**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 7 - 1.01.01.01.01.01.00001 | CAIXA GERAL | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 147,01D |
| 03/01/2022 | 86823 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12 | 1820 | 30,00 | | 177,01D |
| 03/01/2022 | 86824 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1820 | 10,00 | | 187,01D |
| 03/01/2022 | 86825 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1820 | 10,00 | | 197,01D |
| 03/01/2022 | 86826 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1820 | 10,00 | | 207,01D |
| 03/01/2022 | 86827 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/9 COBRANÇA DOMICILIAR | 1820 | 30,00 | | 237,01D |
| 03/01/2022 | 86828 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/9 COBRANÇA DOMICILIAR | 1820 | 30,00 | | 267,01D |
| 03/01/2022 | 86829 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12 | 1820 | 10,00 | | 277,01D |
| 03/01/2022 | 86830 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1820 | 50,00 | | 327,01D |
| 03/01/2022 | 86831 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1820 | 50,00 | | 377,01D |
| 03/01/2022 | 86832 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1820 | 20,00 | | 397,01D |
| 03/01/2022 | 86833 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PASQUAL BATISTA SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE LEILAO DE 2018 PARCELA 1/5 | 1820 | 500,00 | | 897,01D |
| 03/01/2022 | 86834 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PASQUAL BATISTA SOUZA - OBS: RECEBIMENTO LEILAO DE 2018 PARCELA 1/ 1 | 1820 | 400,00 | | 1.297,01D |
| 03/01/2022 | 86835 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 20,00 | | 1.317,01D |
| 03/01/2022 | 86836 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). APAE DAY - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 | 1820 | 225,00 | | 1.542,01D |
| 26/01/2022 | 86837 | PG. LABORATORIO DE ANALISE CLINICA / REALIZAÇÃO DE EXAMES DEMOSSIONAL MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO | 1749 | | 25,00 | 1.517,01D |
| 26/01/2022 | 86838 | PG. AREA AZUL / ROTARY CLUB DE FRANCA Nº 7820 | 2224 | | 3,00 | 1.514,01D |
| 27/01/2022 | 86839 | PG. AREA AZUL / ROTARY CLUB DE FRANCA Nº 14456 | 2224 | | 3,00 | 1.511,01D |
| 01/02/2022 | 86840 | TERUEL FERRAMENTAS LTDA- NF-E 000. 001.030 | 1761 | | 33,00 | 1.478,01D |
| 02/02/2022 | 86841 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 1749 | 485,00 | | 1.963,01D |
| 02/02/2022 | 86843 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 1749 | 436,50 | | 2.399,51D |
| 02/02/2022 | 86842 | RECIBO ELISA MARIA DOS SANTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 1748 | | 485,00 | 1.914,51D |
| 02/02/2022 | 86844 | RECIBO MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA BORGES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 1748 | | 436,50 | 1.478,01D |
| 02/02/2022 | 86845 | RECIBO ELISA MARIA DOS SANTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 1749 | | 485,00 | 993,01D |
| 02/02/2022 | 86846 | RECIBO MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA BORGES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 1749 | | 436,50 | 556,51D |
| 04/02/2022 | 86847 | PGTO MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO- RECIBO | 1751 | | 15,00 | 541,51D |
| 10/02/2022 | 86848 | PG. RENATO ANTONIO LEITE CIA LTDA (TONINHO CHAVEIRO) NFS-E 5136. | 1762 | | 39,00 | 502,51D |
| 14/02/2022 | 86849 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE | 1820 | | 20,00 | 482,51D |
| 19/02/2022 | 86850 | PGTO MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO- RECIBO | 1751 | | 15,00 | 467,51D |
| 23/02/2022 | 86851 | PGTO MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO- RECIBO | 1751 | | 11,75 | 455,76D |
| 24/02/2022 | 86852 | PGTO - RENATO ANTONIO LEITE CIA LTDA ME - CARIMBO PLANO DE CONTAS - NFS-E 5232 | 1762 | | 28,00 | 427,76D |
| 25/02/2022 | 86853 | PGTO - MED CLIN - EXAME TROCA DE FUNÇÃO RITA BERTELI - RECIBO | 1741 | | 30,00 | 397,76D |
| 01/03/2022 | 105468 | PGTO. PAULO DE MENESES ME NFE- 109 - PICOLES ATIVIDADE | 1751 | | 144,00 | 253,76D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 7 - 1.01.01.01.01.01.00001 | CAIXA GERAL | | | | |
| 02/03/2022 | 105469 | PGTO. MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO RECIBO - REFEIÇÃO DIA PRESENCIAL CONSULTORIA PATRICIA | 1751 | | 27,00 | 226,76D |
| 09/03/2022 | 105471 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRENO FERNAANDO DIONISIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 1/10 | 1820 | 30,00 | | 256,76D |
| 09/03/2022 | 105470 | PGTO. MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO RECIBO - REFEIÇÃO DIA PRESENCIAL CONSULTORIA PATRICIA | 1751 | | 11,75 | 245,01D |
| 10/03/2022 | 105472 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 3/12 | 1805 | 30,00 | | 275,01D |
| 10/03/2022 | 105473 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 03/12 | 1805 | 20,00 | | 295,01D |
| 10/03/2022 | 105474 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 3/12 | 1805 | 30,00 | | 325,01D |
| 10/03/2022 | 105475 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 3/12 | 1805 | 10,00 | | 335,01D |
| 10/03/2022 | 105476 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 10,00 | | 345,01D |
| 10/03/2022 | 105477 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO MARANGONI BARRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 3/12 | 1820 | 10,00 | | 355,01D |
| 10/03/2022 | 105478 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 20,00 | | 375,01D |
| 10/03/2022 | 105479 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 50,00 | | 425,01D |
| 19/03/2022 | 105480 | PGTO MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO- RECIBO | 1751 | | 22,00 | 403,01D |
| 21/03/2022 | 105481 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 50,00 | | 453,01D |
| 21/03/2022 | 105483 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° NOTA FISCAL | 1762 | 28,00 | | 481,01D |
| 21/03/2022 | 105482 | PGTO - RENATO ANTONIO LEITE CIA LTDA ME - CARIMBO PLANO DE CONTAS - NFS-E 5232 | 1762 | | 28,00 | 453,01D |
| 24/03/2022 | 105484 | PGTO. LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS K K LTDA RECIBO- EXAME DEMISSIONAL BETA-HCG MARIA EDUARDA | 1741 | | 25,00 | 428,01D |
| 25/03/2022 | 105485 | PGTO. VAGNER DONIZETE CPF 25.330.378- 67 RECIBO- TROCA CAIXA DAGUA | 1760 | | 300,00 | 128,01D |
| 28/03/2022 | 105486 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO ANDREIA ZANATELLI REF. DOACAO ESPONTANEA | 1805 | 400,00 | | 528,01D |
| 28/03/2022 | 105487 | PGTO. CLAUDIA LUIZA DA CRUZ RECIBO- BOLO ANIVERSÁRIO SIRLENE | 1751 | | 100,00 | 428,01D |
| 28/03/2022 | 105488 | PGTO. LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS K K LTDA RECIBO- EXAME DEMISSIONAL BETA-HCG RITA MARCIA | 1741 | | 25,00 | 403,01D |
| 07/04/2022 | 90564 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° CUPOM FISCAL | 1751 | 29,90 | | 432,91D |
| 07/04/2022 | 90562 | PGTO. MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO RECIBO - REFEIÇÃO DIA PRESENCIAL CONSULTORIA PATRICIA | 1751 | | 16,25 | 416,66D |
| 07/04/2022 | 90563 | PGTO. ANTONIO QUERINO DA SILVA RECIBO - CUPOM FISCAL EXTRATO N° 324703 CHANTILLY PARA BOLO ANIVERSARIO APAE | 1751 | | 29,90 | 386,76D |
| 07/04/2022 | 90565 | PGTO. ANTONIO QUERINO DA SILVA RECIBO - CUPOM FISCAL EXTRATO N° 324703 CHANTILLY PARA BOLO ANIVERSARIO APAE | 1751 | | 29,90 | 356,86D |
| 13/04/2022 | 90566 | PGTO. FREIRIA CURY RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA(TERRACO) CUPOM FISCAL EXTRATO N° 023092 - REFEIÇÃO EM BATATAIS SIMONE E CAMILA- REUNIÃO REF. PLANO EDUCAÇÃO | 1751 | | 76,80 | 280,06D |
| 13/04/2022 | 90567 | PEDAGIO - DIA PRESENCIAL CONSULTORIA PATRICIA | 2224 | | 9,20 | 270,86D |
| 13/04/2022 | 90568 | PEDAGIO - DIA PRESENCIAL CONSULTORIA PATRICIA | 2224 | | 9,20 | 261,66D |
| 22/04/2022 | 90569 | PGTO. D D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA -CUPOM FISCAL EXTRATO N°162221 | 1751 | | 13,81 | 247,85D |
| 22/04/2022 | 90570 | PGTO. MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO RECIBO - REFEIÇÃO DIA PRESENCIAL CONSULTORIA PATRICIA | 1751 | | 13,80 | 234,05D |
| 26/04/2022 | 90571 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 50,00 | | 284,05D |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 7 - 1.01.01.01.01.01.00001 | CAIXA GERAL | | | | |
| 26/04/2022 | 90572 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 3/12 | 1805 | 50,00 | | 334,05D |
| 26/04/2022 | 90573 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 1/10 | 1824 | 250,00 | | 584,05D |
| 02/05/2022 | 91462 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 1/12 | 1805 | 50,00 | | 634,05D |
| 02/05/2022 | 91464 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° RECIBO | 1751 | 19,61 | | 653,66D |
| 02/05/2022 | 91461 | PGTO. MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO RECIBO - REFEIÇÃO DIA PRESENCIAL CONSULTORIA PATRICIA | 1751 | | 19,61 | 634,05D |
| 02/05/2022 | 91463 | PGTO MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAME DEMISSIONAL YUKARI - RECIBO | 1741 | | 48,00 | 586,05D |
| 02/05/2022 | 91465 | PGTO. MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO RECIBO - REFEIÇÃO DIA PRESENCIAL CONSULTORIA PATRICIA | 1751 | | 19,60 | 566,45D |
| 06/05/2022 | 91466 | MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO RECIBO - REFEIÇÃO DIA PRESENCIAL CONSULTORIA PATRICIA | 1751 | | 10,37 | 556,08D |
| 10/05/2022 | 91467 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 5/12 | 1805 | 30,00 | | 586,08D |
| 10/05/2022 | 91468 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 05/ 12 | 1805 | 10,00 | | 596,08D |
| 10/05/2022 | 91469 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 5/12 | 1805 | 30,00 | | 626,08D |
| 10/05/2022 | 91470 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 06/ 12 | 1805 | 10,00 | | 636,08D |
| 13/05/2022 | 91471 | PGTO MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO RECIBO - REFEIÇÃO DIA PRESENCIAL CONSULTORIA PATRICIA | 1855 | | 17,60 | 618,48D |
| 13/05/2022 | 91472 | PGTO TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS RECIBO CARTÓRIO VIA 1 | 1757 | | 7,57 | 610,91D |
| 16/05/2022 | 91473 | PGTO MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO RECIBO - REFEIÇÃO DIA PRESENCIAL CONSULTORIA PATRICIA | 1855 | | 15,30 | 595,61D |
| 16/05/2022 | 91474 | PGTO. MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO RECIBO - REFEIÇÃO DIA PRESENCIAL CONSULTORIA PATRICIA | 2224 | | 9,20 | 586,41D |
| 20/05/2022 | 91475 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 6/12 | 1805 | 50,00 | | 636,41D |
| 20/05/2022 | 91477 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 5/12 | 1805 | 50,00 | | 686,41D |
| 20/05/2022 | 91476 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA | 1805 | | 50,00 | 636,41D |
| 25/05/2022 | 91478 | PGTO J VICENTE JUNIOR (RESTAURANTE TEMPERO DA CASA) CUPOM FISCAL N° 1375 | 1751 | | 20,90 | 615,51D |
| 03/06/2022 | 93043 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA JOSÉ DOS SANTOS FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/7 | 1805 | 20,00 | | 635,51D |
| 03/06/2022 | 93045 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTONIO CARLOS DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/7 | 1805 | 30,00 | | 665,51D |
| 03/06/2022 | 93044 | PGTO. MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO RECIBO - REFEIÇÃO DIA PRESENCIAL CONSULTORIA PATRICIA | 1751 | | 24,00 | 641,51D |
| 03/06/2022 | 93046 | PGTO ANA F. C. RIBEIRO SPINELLI PRESENTES - ME - CUPOM FISCAL EXTRATO N° 028125 | 1761 | | 34,99 | 606,52D |
| 09/06/2022 | 93047 | PGTO ULTIMA HORA PADARIA CONVENIENCIA EIRELI - CUPOM FISCAL EXTRATO N° 035789 | 1751 | | 47,33 | 559,19D |
| 09/06/2022 | 93048 | PEDAGIO - VIAGEM CAMILA E SISSA P/ TREINAMENTO DOS DIRIGENTES EM BATATAIS | 2224 | | 9,20 | 549,99D |
| 09/06/2022 | 93049 | PEDAGIO - VIAGEM CAMILA E SISSA P/ TREINAMENTO DOS DIRIGENTES EM BATATAIS | 2224 | | 9,20 | 540,79D |
| 09/06/2022 | 93050 | PGTO FREIRIA CURY RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA ( TERRAÇO) - TREINAMENTO CONSULTORIA PATRICIA P/ AS COORDENADORAS EM BATATAIS - CUPOM FISCAL EXTRATO N° 023931 | 1751 | | 153,60 | 387,19D |
| 10/06/2022 | 93052 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 50,00 | | 437,19D |
| 10/06/2022 | 93051 | PGTO. RENATO ANTONIO LEITE NFS-E 5496 - CONFECÇÃO DE RESINA PARA CARIMBO | 1749 | | 12,00 | 425,19D |
| 16/06/2022 | 93053 | PGTO S. L DE SOUZA RESTAURANTE E PESQUE PAGUE (PESQUE PAGUE DA MATA) CUPOM FISCAL EXTRATO N° 000003 | 1751 | | 27,30 | 397,89D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 7 - 1.01.01.01.01.01.00001 | CAIXA GERAL | | | | |
| 20/06/2022 | 93054 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 50,00 | | 447,89D |
| 20/06/2022 | 93055 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/7 | 1805 | 60,00 | | 507,89D |
| 20/06/2022 | 93056 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 07/12 | 1805 | 60,00 | | 567,89D |
| 24/06/2022 | 93057 | PGTO. TERUEL FERRAMENTAS PEDIDO N°24 - PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 1760 | | 10,00 | 557,89D |
| 24/06/2022 | 93058 | PGTO. TERUEL FERRAMENTAS PEDIDO N°32 - CHAVE WALE E CABO DE REDE PARA FRANCO FAZER MANUTENÇÃO COMPUTADORES | 1758 | | 29,70 | 528,19D |
| 24/06/2022 | 93059 | RECIBO M351PV2IJJAL - PEDAGIO - VIAGEM P/ TREINAMENTO | 2224 | | 9,20 | 518,99D |
| 25/06/2022 | 93060 | RECIBO IP17LLRII3BL - PEDAGIO - VIAGEM P/ TREINAMENTO | 2224 | | 9,20 | 509,79D |
| 27/06/2022 | 93061 | PGTO SMB ESTACIONAMENTO DE VEICULO LTDA - N° CONTROLE 708927 | 1749 | | 6,00 | 503,79D |
| 04/07/2022 | 94031 | PGTO. CARTORIO REGISTRO CIVIL DE PES NATURAIS DE PAT PAULISTA RECIBO - REFE. PAGAMENTO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E CÓPIAS AUTENTICADAS | 1757 | | 92,65 | 411,14D |
| 06/07/2022 | 94032 | PGTO TERUEL FERRAMENTEAS LTDA - TERUEL NF 1105 - REPARO TORNEIRA BANHEIRO MASCULINO | 1760 | | 27,00 | 384,14D |
| 07/07/2022 | 94036 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° EXTRATO 024361 | 1751 | 107,70 | | 491,84D |
| 07/07/2022 | 94033 | PAGAMENTO TÍTULO Nº EXTRATO 024361 - OBS: PGTO FREIRIA CURY RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA(TERRACO) EXTRATO N° 024361 - TREINAMENTO CORDENADORAS EM BATATAIS | 1751 | | 107,70 | 384,14D |
| 07/07/2022 | 94034 | RECIBO U4CDCHJ2KJAR - PEDAGIO - VIAGEM P/ TREINAMENTO | 2224 | | 9,20 | 374,94D |
| 07/07/2022 | 94035 | RECIBO HU4VIHJ2J3BS- PEDAGIO - VIAGEM P/ TREINAMENTO | 2224 | | 9,20 | 365,74D |
| 11/07/2022 | 94037 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 20,00 | | 385,74D |
| 11/07/2022 | 94038 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 12/ 12 | 1805 | 20,00 | | 405,74D |
| 11/07/2022 | 94039 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 20,00 | | 425,74D |
| 11/07/2022 | 94040 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA LETICIA DE OLIVEIRA CRISPOLINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PRTETOR PARCELA 4/09 | 1805 | 10,00 | | 435,74D |
| 11/07/2022 | 94041 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 07/12 | 1805 | 20,00 | | 455,74D |
| 11/07/2022 | 94042 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 7/12 | 1805 | 20,00 | | 475,74D |
| 11/07/2022 | 94043 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 7/12 | 1805 | 30,00 | | 505,74D |
| 11/07/2022 | 94044 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 05/12 | 1805 | 20,00 | | 525,74D |
| 11/07/2022 | 94045 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 8/12 | 1805 | 30,00 | | 555,74D |
| 11/07/2022 | 94046 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EZEQUIEL DE ARAUJO MADEIRAS ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/8 | 1805 | 50,00 | | 605,74D |
| 11/07/2022 | 94047 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 10,00 | | 615,74D |
| 20/07/2022 | 94048 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 07/ 12 | 1805 | 20,00 | | 635,74D |
| 20/07/2022 | 94049 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EZEQUIEL DE ARAUJO MADEIRAS ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/8 | 1805 | 50,00 | | 685,74D |
| 20/07/2022 | 94050 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 8/7 | 1805 | 60,00 | | 745,74D |
| 20/07/2022 | 94051 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 08/ 12 | 1805 | 20,00 | | 765,74D |
| 26/07/2022 | 94052 | PGTOTERUEL FERRAMENTEAS LTDA EXTRATO N° 033399 - FITA NYLON | 1761 | | 45,00 | 720,74D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 7 - 1.01.01.01.01.01.00001 | CAIXA GERAL | | | | |
| 28/07/2022 | 94053 | PGTO S. L DE SOUZA RESTAURANTE E PESQUE PAGUE (PESQUE PAGUE DA MATA) EXTRATO N° 000124 - ALMOÇO CONSULTORIA PATRICIA VISITA SEDE APAE | 1751 | | 32,50 | 688,24D |
| 01/08/2022 | 95593 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° EXTRATO 227951 | 1761 | 121,20 | | 809,44D |
| 01/08/2022 | 95591 | PAGAMENTO TÍTULO Nº EXTRATO 227951 - OBS: PGTO SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA EXTRATO CUPOM FISCAL N° 227951 - VASOS DE PLANTA PARA REUNIÃO GERAL COM COLABORADORES | 1761 | | 121,20 | 688,24D |
| 01/08/2022 | 95592 | PGTO ESAC ESCOLA DE APRENDIZAGEM E CIDADANIA DE FRANCA -SERIAL 1659377894000MON - AREA AZUL TAXA ESTACIONAMENTO | 1749 | | 3,00 | 685,24D |
| 08/08/2022 | 95594 | PGTO MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA RECIBO - EXAME DEMISSIONAL AMANDA REIS | 1741 | | 48,00 | 637,24D |
| 10/08/2022 | 95595 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 20,00 | | 657,24D |
| 10/08/2022 | 95596 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GONÇALVES DE MORAIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/5 | 1805 | 10,00 | | 667,24D |
| 10/08/2022 | 95597 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 677,24D |
| 10/08/2022 | 95600 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1820 | 20,00 | | 697,24D |
| 10/08/2022 | 95601 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 3/8 | 1805 | 10,00 | | 707,24D |
| 10/08/2022 | 95602 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 8/12 | 1805 | 30,00 | | 737,24D |
| 10/08/2022 | 95603 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 8/12 | 1805 | 20,00 | | 757,24D |
| 10/08/2022 | 95604 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 08/12 | 1805 | 20,00 | | 777,24D |
| 10/08/2022 | 95605 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 10,00 | | 787,24D |
| 10/08/2022 | 95606 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 08/ 12 | 1805 | 20,00 | | 807,24D |
| 10/08/2022 | 95607 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL DE OLIVEIRA - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 8/12 | 1805 | 10,00 | | 817,24D |
| 10/08/2022 | 95598 | PGTO S. L DE SOUZA RESTAURANTE E PESQUE PAGUE (PESQUE PAGUE DA MATA) EXTRATO N° 000290 - ALMOÇO CONSULTORIA PATRICIA VISITA SEDE APAE | 1751 | | 21,25 | 795,99D |
| 10/08/2022 | 95599 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA | 1805 | | 10,00 | 785,99D |
| 15/08/2022 | 95608 | PGTO JOAO DONIZETE DE SOUZA (PEDREIRO) - RECIBO - CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DA RECEPÇÃO | 1760 | | 50,00 | 735,99D |
| 18/08/2022 | 95609 | RECIBO G7683TBIKJAA - PEDAGIO - CAPACITAÇÃO TECNICA EM BATATAIS | 2224 | | 9,20 | 726,79D |
| 18/08/2022 | 95610 | RECIBO I2NURKBII3BV - PEDAGIO - CAPACITAÇÃO TECNICA EM BATATAIS | 2224 | | 9,20 | 717,59D |
| 18/08/2022 | 95611 | PGTOFREIRIA CURY RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA(TERRACO) EXTRATO N° 025019 - REUNIÃO DO CONSELHO DA ALTA MOGIANA | 1751 | | 155,60 | 561,99D |
| 20/08/2022 | 95612 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 20,00 | | 581,99D |
| 20/08/2022 | 95613 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EZEQUIEL DE ARAUJO MADEIRAS ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/8 | 1805 | 50,00 | | 631,99D |
| 20/08/2022 | 95614 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 10,00 | | 641,99D |
| 20/08/2022 | 95615 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 8/12 | 1805 | 50,00 | | 691,99D |
| 20/08/2022 | 95616 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 20,00 | | 711,99D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 7 - 1.01.01.01.01.01.00001 | CAIXA GERAL | | | | |
| 23/08/2022 | 95617 | PGTO J K PANE PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA- - CUPOM FISCAL EXTRATO N° 011371 - PALESTRA PARA SISSA /CAMILA EM MOGI MIRIM | 1751 | | 117,69 | 594,30D |
| 23/08/2022 | 95618 | PGTO J K PANE PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA- - CUPOM FISCAL EXTRATO N° 011370 - PALESTRA PARA SISSA /CAMILA EM MOGI MIRIM | 1751 | | 92,04 | 502,26D |
| 23/08/2022 | 95619 | PGTO AUTO POSTO RECREIO DE MOGI MIRIM EIRELI- CUPOM FISCAL EXTRATO N° 54702 - PALESTRA PARA SISSA /CAMILA EM MOGI MIRIM | 1756 | | 120,00 | 382,26D |
| 24/08/2022 | 95620 | PGTO R A DE OLIVEIRA FRANCA - RICALVES EXTINTORES SEGURANCA DO TRABALHO - RECIBO - RECARGA DO EXTINTOR PQ BC4KG ( USADO PARA APAGAR FOTO AR CONDICIONADO REFEITORIO) | 1758 | | 25,00 | 357,26D |
| 25/08/2022 | 95621 | PGTO S. L DE SOUZA RESTAURANTE E PESQUE PAGUE (PESQUE PAGUE DA MATA) EXTRATO N° 000624- ALMOÇO CONSULTORIA PATRICIA VISITA SEDE APAE | 1751 | | 25,84 | 331,42D |
| 27/08/2022 | 95622 | PGTO BURITIZINHO AUTO POSTO LTDA EXTRATO N° 163312 - EVENTO LEILÃO APAE CAJURU | 1756 | | 100,00 | 231,42D |
| 27/08/2022 | 95623 | RECIBO PDSC3EJIIHB6 - PEDAGIO - VIAGEM P/ EVENTO LEILÃO APAE CAJURU | 2224 | | 9,20 | 222,22D |
| 27/08/2022 | 95624 | RECIBO RLDTBMJILIAS - PEDAGIO - VIAGEM P/ EVENTO LEILÃO APAE CAJURU | 2224 | | 9,20 | 213,02D |
| 27/08/2022 | 95625 | RECIBO U3J73EJII3B9 - PEDAGIO - VIAGEM P/ EVENTO LEILÃO APAE CAJURU | 2224 | | 9,20 | 203,82D |
| 31/08/2022 | 95628 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° EXTRATO 821 | 1751 | 15,21 | | 219,03D |
| 31/08/2022 | 95626 | RECIBO HTSKSFJIKKB4 - PEDAGIO - REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE | 2224 | | 8,30 | 210,73D |
| 31/08/2022 | 95627 | RECIBO SEQ: 3775476 - PEDAGIO - REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE | 2224 | | 8,70 | 202,03D |
| 31/08/2022 | 95629 | PAGAMENTO TÍTULO Nº EXTRATO 821 - OBS: PGTO S. L DE SOUZA RESTAURANTE E PESQUE PAGUE (PESQUE PAGUE DA MATA) EXTRATO N° 000821 - ALMOÇO CONSULTORIA PATRICIA VISITA SEDE APAE | 1751 | | 15,21 | 186,82D |
| 31/08/2022 | 95630 | PGTO J DA SILVA ANTONIASSI RECIBO - ALMOÇO REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE (VIAGEM SISSA) | 1751 | | 20,00 | 166,82D |
| 31/08/2022 | 95631 | RECIBO U6K0JFJIJGBR - PEDAGIO - REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE | 2224 | | 8,30 | 158,52D |
| 31/08/2022 | 95632 | RECIBO 02590840081667356140003110 60A - PEDAGIO - REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE | 2224 | | 7,00 | 151,52D |
| 31/08/2022 | 95633 | RECIBO VU5E2WJII3BK - PEDAGIO - REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE | 2224 | | 9,20 | 142,32D |
| 31/08/2022 | 95634 | RECIBO NLQJJ7JIIHB3 - PEDAGIO - REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE | 2224 | | 9,20 | 133,12D |
| 31/08/2022 | 95635 | RECIBO SEQ 1412694 - PEDAGIO - REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE | 2224 | | 8,70 | 124,42D |
| 01/09/2022 | 97039 | RECIBO SEQ 2546727 - PEDAGIO - REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE | 2224 | | 8,70 | 115,72D |
| 01/09/2022 | 97040 | RECIBO TBAUTP42JJA2 - PEDAGIO - REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE | 2224 | | 9,20 | 106,52D |
| 01/09/2022 | 97041 | RECIBO SEQ 1952450 - PEDAGIO - REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE | 2224 | | 8,70 | 97,82D |
| 01/09/2022 | 97042 | PGTO COMERCIAL R.B.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA EXTRATO N° 116566 - COMBUSTIVEL REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE (VIAGEM SISSA) | 1756 | | 40,00 | 57,82D |
| 01/09/2022 | 97043 | RECIBO 02590830071662051969000228147 - PEDAGIO - REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE | 2224 | | 7,00 | 50,82D |
| 01/09/2022 | 97044 | RECIBO QIBJ4G42M4AB - PEDAGIO - REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE | 2224 | | 8,30 | 42,52D |
| 01/09/2022 | 97045 | RECIBO WP73CP42L1AV - PEDAGIO - REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE | 2224 | | 9,20 | 33,32D |
| 01/09/2022 | 97046 | RECIBO I6QNTG42LOAQ - PEDAGIO - REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE | 2224 | | 8,30 | 25,02D |
| 06/09/2022 | 97047 | PGTO LOJA RUBBI - RECIBO - CHIP P/ CELULAR MOBILIZAÇÃO APAE DAY 2023 | 1761 | | 20,00 | 5,02D |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 7 - 1.01.01.01.01.00001 | CAIXA GERAL | | | | |
| 19/10/2022 | 101055 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇO REF. APAE DAY 2022 - MARIA HELENA TESTE | 1820 | 100,00 | | 105,02D |
| | | Total da conta: | | 4.978,12 | 5.020,11 | |
| Conta: | 13 - 1.01.01.02.01.01.00001 | BRADESCO - C/C: 495-2 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 1,00D |
| 10/01/2022 | 88050 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANE PARCELA 12/12 | 1802 | 3.890,00 | | 3.891,00D |
| 10/01/2022 | 88049 | TARIFA MANUNTENÇÃO | 1788 | | 60,95 | 3.830,05D |
| 10/01/2022 | 88618 | PALICAÇÃO INVEST FÁCIL | 16 | | 3.829,05 | 1,00D |
| 26/01/2022 | 88046 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 16 | 10,95 | | 11,95D |
| 26/01/2022 | 88051 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO PARA O APAE DAY SHERLEY RODRIGUES PAULO DOC 513511 | 1820 | 500,00 | | 511,95D |
| 26/01/2022 | 88053 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX RILDO ANTONIO PEDROSO | 1820 | 200,00 | | 711,95D |
| 26/01/2022 | 88054 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX MATHEUS VIOTTO BEZERRA | 1820 | 200,00 | | 911,95D |
| 26/01/2022 | 88056 | ESTORNO RECEBIMENTO PIX | 1802 | 200,00 | | 1.111,95D |
| 26/01/2022 | 88047 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2) | 16 | | 10,95 | 1.101,00D |
| 26/01/2022 | 88048 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 1820 | | 200,00 | 901,00D |
| 26/01/2022 | 88052 | ESTORNO DE DOAÇÃO PARA O APAE DAY SHERLEY RODRIGUES PAULO DOC 513511 | 1820 | | 500,00 | 401,00D |
| 26/01/2022 | 88055 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 1820 | | 200,00 | 201,00D |
| 26/01/2022 | 88057 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 1820 | | 200,00 | 1,00D |
| 31/01/2022 | 88619 | RESGATE INVEST FÁCIL | 16 | 7.791,05 | | 7.792,05D |
| 31/01/2022 | 105693 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB RF SIMPLES - C/C: 36095- 3 - (36.095-3) | 2316 | 3.829,05 | | 11.621,10D |
| 31/01/2022 | 88058 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: APAE DAY 2021 | 2317 | | 7.780,00 | 3.841,10D |
| 31/01/2022 | 88060 | DOC/TED INTERNET DOCUMENTO N° 3933739 | 1790 | | 11,05 | 3.830,05D |
| 31/01/2022 | 105692 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB RF SIMPLES - C/C: 36095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊCIA REFERENTE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2316 | | 3.829,05 | 1,00D |
| 02/02/2022 | 88065 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2) | 2317 | 7.780,00 | | 7.781,00D |
| 02/02/2022 | 88064 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: APAE DAY 2021 | 2317 | | 7.780,00 | 1,00D |
| 04/02/2022 | 88070 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 2430083 PAGO VANIA BORGES PINTO SALARIO 02/2022 | 2620 | 431,06 | | 432,06D |
| 04/02/2022 | 88066 | DOCUMENTO Nº 2430083 PAGO VANIA BORGES PINTO SALARIO 02/2022 | 141 | | 431,06 | 1,00D |
| 21/02/2022 | 88063 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). <BR>HISTÓRICO: RESGATE APLIC INVEST FACIL | 16 | 3.950,95 | | 3.951,95D |
| 23/02/2022 | 88069 | PAGO VALE TRANSPORTE CRISTALENSE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 2731 | 426,30 | | 4.378,25D |
| 23/02/2022 | 88067 | REFERENTE DEPOSITO 420869 VALE TRANSPORTE PAGO CRISTALENSE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 2731 | | 203,70 | 4.174,55D |
| 23/02/2022 | 88068 | REFERENTE DEPOSITO 420869 PAGO VALE TRANSPORTE CRISTALENSE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 1957 | | 222,60 | 3.951,95D |
| 23/02/2022 | 88629 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 16 | | 3.950,95 | 1,00D |
| 21/03/2022 | 88071 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). <BR>HISTÓRICO: RESGATE APLIC INVEST FACIL | 16 | 3.950,95 | | 3.951,95D |
| 21/03/2022 | 88072 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2) | 16 | | 3.950,95 | 1,00D |
| 08/04/2022 | 105698 | RESGATE INVEST FÁCIL | 16 | 60,95 | | 61,95D |
| 08/04/2022 | 105696 | TARIFA BANCARIA | 1790 | | 60,95 | 1,00D |
| 11/04/2022 | 105697 | RECEBIMENTO DOAÇÃO EMPRESA AMIGA PERFETTO | 1806 | 3.890,00 | | 3.891,00D |
| 11/04/2022 | 105699 | APLIC. INVEST FÁCIL | 16 | | 3.890,00 | 1,00D |
| 06/05/2022 | 105700 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 2.363,75 | | 2.364,75D |
| 06/05/2022 | 105701 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 3.895,52 | | 6.260,27D |

**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 | | | | |
| 06/05/2022 | 105702 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 3.466,46 | | 9.726,73D |
| 06/05/2022 | 105703 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 1.253,92 | | 10.980,65D |
| 06/05/2022 | 105704 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 150,34 | | 11.130,99D |
| 06/05/2022 | 105705 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 3.900,42 | | 15.031,41D |
| 06/05/2022 | 105706 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 3.279,67 | | 18.311,08D |
| 06/05/2022 | 105707 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 3.892,25 | | 22.203,33D |
| 06/05/2022 | 105708 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 500,85 | | 22.704,18D |
| 06/05/2022 | 105709 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 261,42 | | 22.965,60D |
| 06/05/2022 | 105710 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 300,50 | | 23.266,10D |
| 06/05/2022 | 105711 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 4.071,09 | | 27.337,19D |
| 06/05/2022 | 105712 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 60,12 | | 27.397,31D |
| 06/05/2022 | 105713 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 450,69 | | 27.848,00D |
| 06/05/2022 | 105714 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 3.890,95 | | 31.738,95D |
| 06/05/2022 | 105715 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 3.896,40 | | 35.635,35D |
| 06/05/2022 | 105716 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 210,55 | | 35.845,90D |
| 06/05/2022 | 105717 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 1.001,50 | | 36.847,40D |
| 06/05/2022 | 105718 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 150,27 | | 36.997,67D |
| 06/05/2022 | 105719 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 3.900,16 | | 40.897,83D |
| 06/05/2022 | 105720 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 701,04 | | 41.598,87D |
| 06/05/2022 | 105721 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 500,82 | | 42.099,69D |
| 06/05/2022 | 105722 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 150,41 | | 42.250,10D |
| 06/05/2022 | 105723 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 3.004,86 | | 45.254,96D |
| 06/05/2022 | 105724 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 60,14 | | 45.315,10D |
| 06/05/2022 | 105725 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 4.051,97 | | 49.367,07D |
| 06/05/2022 | 105726 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 3.833,86 | | 53.200,93D |
| 06/05/2022 | 105727 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 250,40 | | 53.451,33D |
| 06/05/2022 | 105728 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 3.897,86 | | 57.349,19D |
| 06/05/2022 | 105737 | TARIFA MANUTENÇÃO C/C. | 1790 | | 60,95 | 57.288,24D |
| 06/05/2022 | 105738 | APLICAÇÕES INVESTIMENTOS | 3010 | | 57.349,19 | 60,95C |
| 09/05/2022 | 105739 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 16 | 100,00 | | 39,05D |
| 17/05/2022 | 105740 | CONTRIBUIÇÃO EMPRESA AMIGA - PERFETTO ALIMENTOS LTDA | 1806 | 3.890,00 | | 3.929,05D |
| 17/05/2022 | 105741 | APLIC. INVEST FACIL | 16 | | 3.928,05 | 1,00D |
| 08/06/2022 | 105742 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 3.928,91 | | 3.929,91D |
| 08/06/2022 | 105743 | TARIFA MANUTENÇÃO | 1790 | | 60,95 | 3.868,96D |
| 08/06/2022 | 105786 | APLICAÇÕES INVESTIMENTOS | 3010 | | 3.868,96 | 0,00 |
| 27/06/2022 | 105744 | CONTRIBUIÇÃO EMPRESA AMIGA - PERFETTO ALIMENTOS LTDA | 1806 | 3.890,00 | | 3.890,00D |
| 27/06/2022 | 105790 | APLIC. INVEST FACIL | 16 | | 3.889,00 | 1,00D |
| 08/07/2022 | 94469 | RESGATE INVEST FÁCIL | 16 | 60,95 | | 61,95D |
| 08/07/2022 | 105791 | TARIFA BANCÁRIA | 1790 | | 60,95 | 1,00D |
| 26/07/2022 | 105793 | CONTRIBUIÇÃO EMPRESA AMIGA - PERFETTO ALIMENTOS LTDA | 1806 | 3.890,00 | | 3.891,00D |
| 26/07/2022 | 105794 | APLIC. INVEST FÁCIL | 16 | | 3.890,00 | 1,00D |
| 29/07/2022 | 105795 | RESGATE INVEST FACIL | 16 | 2.574,24 | | 2.575,24D |
| 29/07/2022 | 105796 | RESCISÃO SILMARA REGINA MACHADO | 141 | | 2.562,59 | 12,65D |
| 29/07/2022 | 105797 | TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA | 1790 | | 11,65 | 1,00D |
| 01/08/2022 | 96232 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 141 | 2.574,24 | | 2.575,24D |
| 01/08/2022 | 96231 | DOCUMENTO Nº 9606516 - PAGAMENTO DE RESCISÃO SILMARA REGINA MACHADO. | 141 | | 2.574,24 | 1,00D |
| 08/08/2022 | 96233 | DOCUMENTO Nº 10822 - TARIFA BANCÁRIA MANUTENCAO C/C. | 1790 | | 60,95 | 59,95C |
| 19/08/2022 | 96234 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PERFETTO ALIMENTOS LTDA - SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇÃO ESPONTANEA. | 1806 | 3.890,00 | | 3.830,05D |
| 31/08/2022 | 96229 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 16 | 7.200,95 | | 11.031,00D |
| 31/08/2022 | 96235 | EVENTO PREFEITURA | 1856 | | 2.140,00 | 8.891,00D |
| 31/08/2022 | 96236 | EVENTO PREFEITURA | 1856 | | 5.000,00 | 3.891,00D |
| 31/08/2022 | 96237 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). <BR>HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 16 | | 3.890,00 | 1,00D |
| 09/09/2022 | 97434 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 1933994 - OBS: DOCUMENTO Nº 1933994 - RECEBIMENTO REFERENTE FUNDO DE PROJETOS FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SAO PAULO (FEAPAES) | 2898 | 20.000,00 | | 20.001,00D |
| 09/09/2022 | 97435 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 1933994 - OBS: DOCUMENTO Nº 1933994 - RECEBIMENTO REFERENTE FUNDO DE PROJETOS FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SAO PAULO (FEAPAES) | 1766 | 20.000,00 | | 40.001,00D |
| 09/09/2022 | 97432 | DOCUMENTO Nº 10922 - TARIFA BANCÁRIA MANUTENCAO C/C. | 1790 | | 60,95 | 39.940,05D |
| 09/09/2022 | 97433 | ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO Nº 1933994 | 1766 | | 20.000,00 | 19.940,05D |

**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 | | | | |
| 13/09/2022 | 97436 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - POUPANÇA: 495-2 - (495-2). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 2430101 / 2430 - RECEBIMENTO REFERENTE FUNDO DE PROJETOS FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SAO PAULO (FEAPAES) - TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA | 2620 | | 20.000,00 | 59,95C |
| 19/09/2022 | 97437 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PERFETTO ALIMENTOS LTDA - SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇÃO ESPONTANEA. | 1806 | 3.890,00 | | 3.830,05D |
| 20/09/2022 | 97438 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE SILVERIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROSELI DOS SANTOS B NOGUEIRA | 1820 | 50,00 | | 3.880,05D |
| 23/09/2022 | 97439 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VALDIRENE MARIA DA SI | 1820 | 20,00 | | 3.900,05D |
| 23/09/2022 | 97440 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALCENIR RODRIGUES LUDOVIM | 1820 | 10,00 | | 3.910,05D |
| 23/09/2022 | 97441 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RODRIGO LELIS LOPES | 1820 | 50,00 | | 3.960,05D |
| 26/09/2022 | 97442 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELIANE TOLEDO DE MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULIANA ALVES GONÇALVES | 1820 | 10,00 | | 3.970,05D |
| 26/09/2022 | 97443 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELIANE TOLEDO DE MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - IRANI DA SILVA PEREIRA SOUZA | 1820 | 10,00 | | 3.980,05D |
| 27/09/2022 | 97444 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 -GISELE DE OLIVEIRA | 1820 | 10,00 | | 3.990,05D |
| 28/09/2022 | 97445 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DAISY SALSA SIMÕES | 1820 | 20,00 | | 4.010,05D |
| 29/09/2022 | 97446 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA FATIMA O ALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RIBEIRO TRANS | 1820 | 30,00 | | 4.040,05D |
| 29/09/2022 | 97447 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ARTHUR FERREIRA MARTINS | 1820 | 50,00 | | 4.090,05D |
| 29/09/2022 | 97448 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA JOVELINA ALFRED | 1820 | 15,00 | | 4.105,05D |
| 30/09/2022 | 97427 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 16 | 21.776,91 | | 25.881,96D |
| 30/09/2022 | 97449 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELIANE TOLEDO DE MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VANESSA SILVA DE OLIVEIRA | 1820 | 10,00 | | 25.891,96D |
| 30/09/2022 | 97450 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE SILVERIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GELSON MOREIRA | 1820 | 100,00 | | 25.991,96D |
| 30/09/2022 | 97451 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). <BR>HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 16 | | 25.990,96 | 1,00D |
| 03/10/2022 | 101415 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RENATA TEOFILO DUARTE | 1820 | 50,00 | | 51,00D |
| 03/10/2022 | 101416 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NILTON MESSIAS DE ALMEIDA | 1820 | 1.000,00 | | 1.051,00D |
| 03/10/2022 | 101417 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FAP - FOMENTO AGRICOL | 1820 | 300,00 | | 1.351,00D |
| 03/10/2022 | 101418 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JESSICA GOULART A SAN | 1820 | 50,00 | | 1.401,00D |
| 03/10/2022 | 101419 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JORGE ELIAS BACHUR NETO | 1820 | 30,00 | | 1.431,00D |
| 03/10/2022 | 101420 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1820 | 10,00 | | 1.441,00D |

**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 | | | | |
| 03/10/2022 | 101421 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MIRELLA ZAPPAROLI DE BARROS | 1820 | 20,00 | | 1.461,00D |
| 03/10/2022 | 101422 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RAFAEL FABIANO SILVA | 1820 | 50,00 | | 1.511,00D |
| 03/10/2022 | 101423 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELIANE TOLEDO DE MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELIEZIA JOSE DOS SANTOS | 1820 | 10,00 | | 1.521,00D |
| 04/10/2022 | 101424 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DERLANDE COSTA BRITO | 1820 | 50,00 | | 1.571,00D |
| 04/10/2022 | 101425 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CINDY GABRIELLY ALVES ALVARENGA | 1820 | 5,00 | | 1.576,00D |
| 04/10/2022 | 101426 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCAS ALVES BORGES | 1820 | 10,00 | | 1.586,00D |
| 04/10/2022 | 101427 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOÃO PAULO FALCUCCI TEIXEIRA | 1820 | 30,00 | | 1.616,00D |
| 04/10/2022 | 101428 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANA CLARA ALVES CAMIL | 1820 | 10,00 | | 1.626,00D |
| 04/10/2022 | 101429 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - KAREN SALES PARRA | 1820 | 30,00 | | 1.656,00D |
| 04/10/2022 | 101430 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE ABD HELLU | 1820 | 100,00 | | 1.756,00D |
| 04/10/2022 | 101431 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - KATIA MARIA DE SOUZA SILVA | 1820 | 20,00 | | 1.776,00D |
| 04/10/2022 | 101432 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GUSTAVO HENRIQUE BARALDI | 1820 | 50,00 | | 1.826,00D |
| 04/10/2022 | 101433 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DJONATAN TORRES CAVALCANTE | 1820 | 20,00 | | 1.846,00D |
| 05/10/2022 | 101434 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JESSICA SOUSA COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULIANO CESAR LOMBARDI | 1820 | 150,00 | | 1.996,00D |
| 05/10/2022 | 101435 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAYRA CAROLINA SOUSA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOÃO PAULO FELÍCIO | 1820 | 100,00 | | 2.096,00D |
| 05/10/2022 | 101436 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULIA M. M MELO SANTOS | 1820 | 50,00 | | 2.146,00D |
| 05/10/2022 | 101437 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RODOLFO DE SOUZA LOURENÇO | 1820 | 100,00 | | 2.246,00D |
| 05/10/2022 | 101438 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VICTORIA T. A DE OLIVEIRA | 1820 | 20,00 | | 2.266,00D |
| 05/10/2022 | 101439 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MILSON DONIZETE TEIXEIRA | 1820 | 10,00 | | 2.276,00D |
| 05/10/2022 | 101440 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NARA STEFANI DE MELO | 1820 | 100,00 | | 2.376,00D |
| 05/10/2022 | 101441 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROSELI DE PAULA PARDIM | 1820 | 120,00 | | 2.496,00D |
| 06/10/2022 | 101442 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANA C. FERNANDES MENDEIROS | 1820 | 50,00 | | 2.546,00D |
| 06/10/2022 | 101443 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MOYSES DE FIGUEIREDO | 1820 | 50,00 | | 2.596,00D |

**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 | | | | |
| 06/10/2022 | 101444 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CRISTIANI PRIMON TAVEIRA FREITAS | 1820 | 30,00 | | 2.626,00D |
| 06/10/2022 | 101445 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANTONIO MARCOS AUGUSTO | 1820 | 10,00 | | 2.636,00D |
| 06/10/2022 | 101446 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE DE CORAÇÃO TOMAS | 1820 | 50,00 | | 2.686,00D |
| 06/10/2022 | 101447 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WEDER CESAR BARATO | 1820 | 20,00 | | 2.706,00D |
| 06/10/2022 | 101448 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MOYSES FIGUEIREDO BONFIM | 1820 | 50,00 | | 2.756,00D |
| 07/10/2022 | 101449 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA CRISTIANE PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CLAUDIO A DA SILVA | 1820 | 200,00 | | 2.956,00D |
| 07/10/2022 | 101450 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIA DOMINICIANO | 1820 | 40,00 | | 2.996,00D |
| 07/10/2022 | 101451 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CAROLINA FIGUERÓ | 1820 | 100,00 | | 3.096,00D |
| 10/10/2022 | 101452 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELISA MARIA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - AUREA MARIA SILVEIRA DA SILVA | 1820 | 30,00 | | 3.126,00D |
| 10/10/2022 | 101453 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA FATIMA G. CARRARO | 1820 | 50,00 | | 3.176,00D |
| 10/10/2022 | 101454 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAYRA CAROLINA SOUSA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELIZANGELA ALVES DA SILVA | 1820 | 30,00 | | 3.206,00D |
| 10/10/2022 | 101455 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KAMILA JESSICA PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LILIAN ALVES DA SILVA | 1820 | 50,00 | | 3.256,00D |
| 10/10/2022 | 101456 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RAFAEL SIQUEIRA REIS | 1820 | 50,00 | | 3.306,00D |
| 10/10/2022 | 101457 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA FLAVIA CAZON | 1820 | 50,00 | | 3.356,00D |
| 10/10/2022 | 101458 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOÃO ALBERTO FALEIROS JUNIOR | 1820 | 200,00 | | 3.556,00D |
| 10/10/2022 | 101459 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANIELA HELENA DA SILVEIRA | 1820 | 30,00 | | 3.586,00D |
| 10/10/2022 | 101460 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARLI AMARAL DO NASCIMENTO | 1820 | 30,00 | | 3.616,00D |
| 10/10/2022 | 101461 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANIELA GONÇALVES BARBOSA | 1820 | 100,00 | | 3.716,00D |
| 10/10/2022 | 101462 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LETICIA MARIA ZOCA | 1820 | 40,00 | | 3.756,00D |
| 10/10/2022 | 101463 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE SILVERIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LAERCIO JOSE DA COSTA | 1820 | 20,00 | | 3.776,00D |
| 10/10/2022 | 101464 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE SILVERIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SILMARA | 1820 | 30,00 | | 3.806,00D |
| 10/10/2022 | 101465 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - KAYRO CASTRO SILVA | 1820 | 100,00 | | 3.906,00D |
| 10/10/2022 | 101466 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIS FERNANDO DE PAULA | 1820 | 50,00 | | 3.956,00D |

**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 | | | | |
| 10/10/2022 | 101467 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCIENE MARA RIBEIRO | 1820 | 50,00 | | 4.006,00D |
| 10/10/2022 | 101468 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 1820 | 50,00 | | 4.056,00D |
| 10/10/2022 | 101469 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELIANE TOLEDO DE MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELIANA DE FATIMA FARIA | 1820 | 10,00 | | 4.066,00D |
| 11/10/2022 | 101470 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE ANTONIO JACOMINI | 1820 | 5.000,00 | | 9.066,00D |
| 11/10/2022 | 101471 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GUILHERME SOUZA NASCIMENTO | 1820 | 10,00 | | 9.076,00D |
| 11/10/2022 | 101472 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIO FALEIROS RIBEIRO | 1820 | 200,00 | | 9.276,00D |
| 11/10/2022 | 101473 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KAMILA JESSICA PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GERSON HEBER DA MATA | 1820 | 20,00 | | 9.296,00D |
| 11/10/2022 | 101474 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - INSUMOS AGROPECUARIOS JP | 1820 | 100,00 | | 9.396,00D |
| 11/10/2022 | 101475 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KAMILA JESSICA PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - APARECIDA DA GRAÇA SILVA ALVES | 1820 | 30,00 | | 9.426,00D |
| 11/10/2022 | 101476 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO REF A DOAÇAO ESPONTANEA 1/1. | 1806 | 3.890,00 | | 13.316,00D |
| 11/10/2022 | 101477 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KAMILA JESSICA PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FREDERICO ROCHA OLIVEIRA | 1820 | 100,00 | | 13.416,00D |
| 13/10/2022 | 101478 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BABY CHIC PRESENTES | 1820 | 50,00 | | 13.466,00D |
| 14/10/2022 | 101479 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JESSICA SOUSA COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SELMA SILVA DE SOUSA CASTRO | 1820 | 50,00 | | 13.516,00D |
| 14/10/2022 | 101480 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA CRISTIANE PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA EUGENIA | 1820 | 200,00 | | 13.716,00D |
| 14/10/2022 | 101481 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KAMILA JESSICA PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULIA CRISTINA REZENDE FUNCHAL | 1820 | 100,00 | | 13.816,00D |
| 14/10/2022 | 101482 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DOUGLAS FORNEL | 1820 | 160,00 | | 13.976,00D |
| 17/10/2022 | 101483 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GABRIELA SANTOS DE FR | 1820 | 90,00 | | 14.066,00D |
| 17/10/2022 | 101484 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JESSICA SOUSA COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LAIS COSTA PEREIRA | 1820 | 50,00 | | 14.116,00D |
| 17/10/2022 | 101485 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELLEN CARES OLIVEIRA | 1820 | 30,00 | | 14.146,00D |
| 17/10/2022 | 101486 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALDINEI NERES BARBOSA | 1820 | 50,00 | | 14.196,00D |
| 17/10/2022 | 101487 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROBERTA GOULART DOS SANTOS | 1820 | 50,00 | | 14.246,00D |
| 17/10/2022 | 101488 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANTONIO BORDINI | 1820 | 30,00 | | 14.276,00D |
| 17/10/2022 | 101489 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELIANE TOLEDO DE MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SURLENE MARIA DEVOS FALEIROS | 1820 | 100,00 | | 14.376,00D |
| 17/10/2022 | 101490 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELIANE TOLEDO DE MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - APARECIDA DE FATIMA TOLEDO | 1820 | 10,00 | | 14.386,00D |

**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 | | | | |
| 17/10/2022 | 101491 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CRISTINA HELENA DE GO | 1820 | 20,00 | | 14.406,00D |
| 18/10/2022 | 101492 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE ANTONIO DE CARVALHO | 1820 | 100,00 | | 14.506,00D |
| 18/10/2022 | 101493 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - AIRTON ARI FALEIROS | 1820 | 1.000,00 | | 15.506,00D |
| 18/10/2022 | 101494 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JESSICA SOUSA COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VALDEMIR ALBINO DE SOUZA | 1820 | 20,00 | | 15.526,00D |
| 18/10/2022 | 101495 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GABRIELA SANTOS DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - THIAGO SILVA MOREIRA | 1820 | 30,00 | | 15.556,00D |
| 18/10/2022 | 101496 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CARINA (OTICA) | 1820 | 100,00 | | 15.656,00D |
| 18/10/2022 | 101497 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCOS DONIZETI | 1820 | 50,00 | | 15.706,00D |
| 18/10/2022 | 101498 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDRE DOS REIS GODINHO | 1820 | 50,00 | | 15.756,00D |
| 18/10/2022 | 101499 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALINE MARIANE ESTEVAM | 1820 | 10,00 | | 15.766,00D |
| 18/10/2022 | 101500 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SANDRA CONCEIÇÃO M ALVES | 1820 | 20,00 | | 15.786,00D |
| 19/10/2022 | 101501 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA ISABEL B MONICCI | 1820 | 200,00 | | 15.986,00D |
| 19/10/2022 | 101502 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELISA MARIA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WELLINGTON NAVES MOREIRA | 1820 | 100,00 | | 16.086,00D |
| 19/10/2022 | 101503 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WELLINGTON NAVES MOREIRA | 1820 | 100,00 | | 16.186,00D |
| 19/10/2022 | 101504 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALAELBERT CAMARGO | 1820 | 5,00 | | 16.191,00D |
| 19/10/2022 | 101505 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ADHARA SAOMAO MARTINS | 1820 | 5,00 | | 16.196,00D |
| 19/10/2022 | 101506 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULIANO EVANGELISTA PEREIRA | 1820 | 100,00 | | 16.296,00D |
| 19/10/2022 | 101507 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE SILVERIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE CLAUDINEI NOGUEIRA | 1820 | 20,00 | | 16.316,00D |
| 19/10/2022 | 101508 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROGERIO ANTONIO VENANCIO | 1820 | 50,00 | | 16.366,00D |
| 19/10/2022 | 101509 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VALERIA FIGUEIREDO | 1820 | 50,00 | | 16.416,00D |
| 19/10/2022 | 101510 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELISA MARIA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LAZARO DA SILVA CARVALHAIS JUNIOR | 1820 | 15,00 | | 16.431,00D |
| 19/10/2022 | 101511 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLAUDIA VASCONCELO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCAS SERVILHA DONADELLI | 1820 | 50,00 | | 16.481,00D |
| 19/10/2022 | 101512 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE SILVERIO DA SILVA - OBS: JHONE CINTRA MALTA | 1820 | 10,00 | | 16.491,00D |
| 19/10/2022 | 101513 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WILLIAN DO N BORGES | 1820 | 200,00 | | 16.691,00D |
| 19/10/2022 | 101514 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELIOMAR DE FÁTIMA SOARES BARBOSA | 1820 | 50,00 | | 16.741,00D |

**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 | | | | |
| 19/10/2022 | 101515 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULIO CESAR MONCEL | 1820 | 50,00 | | 16.791,00D |
| 19/10/2022 | 101516 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TIAGO HENRIQUE DE AZEVEDO | 1820 | 100,00 | | 16.891,00D |
| 20/10/2022 | 101517 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA FATIMA O ALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAYRA DE F DE F. LOPES | 1820 | 200,00 | | 17.091,00D |
| 20/10/2022 | 101518 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MATHEUS DE OLIVEIRA CONSTANTINO | 1820 | 10,00 | | 17.101,00D |
| 20/10/2022 | 101519 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELIANE TOLEDO DE MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CRISTIANE BORBA APOLINARIO | 1820 | 10,00 | | 17.111,00D |
| 20/10/2022 | 101520 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GUILHERME SOARES BARBOSA | 1820 | 30,00 | | 17.141,00D |
| 20/10/2022 | 101521 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FLAVIO INOCENCIO | 1820 | 50,00 | | 17.191,00D |
| 20/10/2022 | 101522 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EVERTON WESLEY DA SILVA | 1820 | 250,00 | | 17.441,00D |
| 20/10/2022 | 101523 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA INES DE LIMA | 1820 | 25,00 | | 17.466,00D |
| 21/10/2022 | 101524 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA SUEMY WILLIANS NODA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SAITE NODA | 1820 | 100,00 | | 17.566,00D |
| 21/10/2022 | 101525 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SILZER CAETANO | 1820 | 50,00 | | 17.616,00D |
| 21/10/2022 | 101526 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KAMILA JESSICA PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CASSIANO ANTONIO DE RESENDE | 1820 | 40,00 | | 17.656,00D |
| 21/10/2022 | 101527 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CASSIANO ANTONIO | 1820 | 30,00 | | 17.686,00D |
| 21/10/2022 | 101528 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA ZELIA FIGUEIREDO | 1820 | 60,00 | | 17.746,00D |
| 21/10/2022 | 101529 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - APARECIDA CLEMENTINA SOAR | 1820 | 20,00 | | 17.766,00D |
| 21/10/2022 | 101530 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PAULO ROBERTO C COELHO | 1820 | 1.000,00 | | 18.766,00D |
| 21/10/2022 | 101531 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDRE DOS REIS FLAUSINO | 1820 | 40,00 | | 18.806,00D |
| 21/10/2022 | 101532 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KAMILA JESSICA PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GERNANDO AUGUSTO GANZAROLI | 1820 | 20,00 | | 18.826,00D |
| 21/10/2022 | 101533 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SUELI SOARES | 1820 | 50,00 | | 18.876,00D |
| 21/10/2022 | 101534 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARINA | 1820 | 50,00 | | 18.926,00D |
| 21/10/2022 | 101535 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KAMILA JESSICA PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TIAGO SOARES FERREIRA | 1820 | 10,00 | | 18.936,00D |
| 21/10/2022 | 101536 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DRA CARLA CARMONIZE | 1820 | 70,00 | | 19.006,00D |
| 21/10/2022 | 101537 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DMAZONS DE MELO COSTA | 1820 | 100,00 | | 19.106,00D |
| 21/10/2022 | 101538 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANGE RANGEL DE FIGUEIREDO | 1820 | 30,00 | | 19.136,00D |

**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 | | | | |
| 24/10/2022 | 101539 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROBERTO COSTA ROSSETT | 1820 | 500,00 | | 19.636,00D |
| 24/10/2022 | 101540 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CELIA AP. FERREIRA NEVES | 1820 | 10,00 | | 19.646,00D |
| 24/10/2022 | 101541 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE CLAUDIO DE FIGUEIREDO | 1820 | 20,00 | | 19.666,00D |
| 24/10/2022 | 101542 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FELIPE FALEIROS DO NASCIMENTO | 1820 | 10,00 | | 19.676,00D |
| 24/10/2022 | 101543 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELIANA C. DE FERREIRA | 1820 | 100,00 | | 19.776,00D |
| 24/10/2022 | 101544 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - HEITOR J.A. | 1820 | 100,00 | | 19.876,00D |
| 24/10/2022 | 101545 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: J. A DE FREITAS ALVES - MADEIRAS | 1820 | 100,00 | | 19.976,00D |
| 24/10/2022 | 101547 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KAMILA JESSICA PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SINESIO DE SOUZA RADI JUNIOR | 1820 | 100,00 | | 20.076,00D |
| 24/10/2022 | 101546 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX | 1820 | | 100,00 | 19.976,00D |
| 25/10/2022 | 101548 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JESIEL COUTINHO DA SILVA | 1820 | 30,00 | | 20.006,00D |
| 25/10/2022 | 101549 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDVALDO TAKASHI MATSUMOTO | 1820 | 20,00 | | 20.026,00D |
| 25/10/2022 | 101550 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARINEI BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DOUGLAS PATROCINIO F. RADI | 1820 | 50,00 | | 20.076,00D |
| 25/10/2022 | 101551 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELSON ANTONIO DE CARVALHO | 1820 | 5,00 | | 20.081,00D |
| 25/10/2022 | 101552 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDRE VITAL GERALDO PACHECO PEREIRA | 1820 | 100,00 | | 20.181,00D |
| 25/10/2022 | 101554 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELISA MARIA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NATANAEL DE PAULA | 1820 | 10,00 | | 20.191,00D |
| 25/10/2022 | 101555 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROSANGELA APARECIDA FERREIRA | 1820 | 100,00 | | 20.291,00D |
| 25/10/2022 | 101556 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELISA MARIA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANA FLAVIA LEÃO ROBERTO | 1820 | 10,00 | | 20.301,00D |
| 25/10/2022 | 101557 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELISA MARIA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDMAR CESIO DE SOUZA | 1820 | 50,00 | | 20.351,00D |
| 25/10/2022 | 101558 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CREUSA DE FATIMA CHAVES | 1820 | 100,00 | | 20.451,00D |
| 25/10/2022 | 101559 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TULIO FERREIRA BORGES | 1820 | 20,00 | | 20.471,00D |
| 25/10/2022 | 101560 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LILIAN ENGLER | 1820 | 50,00 | | 20.521,00D |
| 25/10/2022 | 101561 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VANIA BORGES PINTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALBA MARIA BERTELLI | 1820 | 100,00 | | 20.621,00D |
| 25/10/2022 | 101562 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SOUZA E CINTRA PEÇAS | 1820 | 35,00 | | 20.656,00D |
| 25/10/2022 | 101563 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY - ANA LUISA ALVES BARCELLOS | 1820 | 20,00 | | 20.676,00D |

**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 | | | | |
| 25/10/2022 | 101564 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIA APARECIDA GARCIA GOMES | 1820 | 30,00 | | 20.706,00D |
| 25/10/2022 | 101565 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE SILVERIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELISANGELA DE OLIVEIRA | 1820 | 50,00 | | 20.756,00D |
| 25/10/2022 | 101566 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MATEUS GOMES RIBEIRO | 1820 | 100,00 | | 20.856,00D |
| 25/10/2022 | 101567 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELISA MARIA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RODOLFO DE SOUZA LOURENÇO | 1820 | 100,00 | | 20.956,00D |
| 25/10/2022 | 101568 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CLAUDIO MENEGHETTI EN | 1820 | 50,00 | | 21.006,00D |
| 25/10/2022 | 101569 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BEATRIZ BARCELOS SENTOMO | 1820 | 20,00 | | 21.026,00D |
| 25/10/2022 | 101570 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DARLAN DE MELO COSTA | 1820 | 50,00 | | 21.076,00D |
| 25/10/2022 | 101571 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONICA CRISTINA CARLOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIS C. OLIVEIRA MORAIS | 1820 | 50,00 | | 21.126,00D |
| 25/10/2022 | 101572 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SIMAR FALEIROS LEITE | 1820 | 50,00 | | 21.176,00D |
| 25/10/2022 | 101573 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA DA GRAÇA FIGUEIREDO FALEIROS | 1820 | 100,00 | | 21.276,00D |
| 25/10/2022 | 101574 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE SILVERIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SILVANO SANTOS PORTO | 1820 | 50,00 | | 21.326,00D |
| 25/10/2022 | 101575 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EGLADIR EVANGELISTA JUNIOR | 1820 | 100,00 | | 21.426,00D |
| 25/10/2022 | 101576 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GABRIELA SANTOS DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELISEU MORAIS | 1820 | 10,00 | | 21.436,00D |
| 25/10/2022 | 101578 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANA PAULA PORTELA MARTINS | 1820 | 20,00 | | 21.456,00D |
| 25/10/2022 | 101579 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONICA CRISTINA CARLOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDERSON DA SILVA APOLINARIO | 1820 | 10,00 | | 21.466,00D |
| 25/10/2022 | 101580 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - HELIANA GOUVEA FIGUEIREDO | 1820 | 100,00 | | 21.566,00D |
| 25/10/2022 | 101581 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SIMAR FALEIROS LEITE | 1820 | 20,00 | | 21.586,00D |
| 25/10/2022 | 101583 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VALDIRENE MARIA DA SI | 1820 | 20,00 | | 21.606,00D |
| 25/10/2022 | 101584 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CARLOS HENRIQUE MELO | 1820 | 10,00 | | 21.616,00D |
| 25/10/2022 | 101585 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BEATRIZ BARCELOS SENTOMO | 1820 | 20,00 | | 21.636,00D |
| 25/10/2022 | 101586 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELISA MARIA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LARISSA DIANA DOS SANTOS | 1820 | 150,00 | | 21.786,00D |
| 25/10/2022 | 101587 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SIMAR FALEIROS LEITE | 1820 | 20,00 | | 21.806,00D |
| 25/10/2022 | 101553 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA | 1820 | | 5,00 | 21.801,00D |
| 25/10/2022 | 101577 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA | 1820 | | 50,00 | 21.751,00D |
| 25/10/2022 | 101582 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA | 1820 | | 20,00 | 21.731,00D |

**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 | | | | |
| 26/10/2022 | 101588 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - M OLIVIA P JUNQUEIRA | 1820 | 200,00 | | 21.931,00D |
| 26/10/2022 | 101589 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CLAUDIA LUIZA DA CRUZ | 1820 | 50,00 | | 21.981,00D |
| 26/10/2022 | 101590 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TACIANE GUIRALDELLI ROCHA | 1820 | 50,00 | | 22.031,00D |
| 26/10/2022 | 101591 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULIA NASCIMENTO RIBEIRO | 1820 | 15,00 | | 22.046,00D |
| 26/10/2022 | 101592 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELSON ANTONIO DE CARVALHO | 1820 | 5,00 | | 22.051,00D |
| 26/10/2022 | 101593 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MATEUS ALVES BORGES | 1820 | 50,00 | | 22.101,00D |
| 26/10/2022 | 101594 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NAJARA LUCIA LOPES FERRO | 1820 | 50,00 | | 22.151,00D |
| 26/10/2022 | 101595 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RAQUEL DO NASCIMENTO RIBEIRO | 1820 | 50,00 | | 22.201,00D |
| 26/10/2022 | 101596 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA LAURA VASCONCELOS (COLOSSAL 400,00/ ADNOELA 50,00) | 1820 | 400,00 | | 22.601,00D |
| 26/10/2022 | 101597 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - OSWALDO DA MACCHERONI | 1820 | 500,00 | | 23.101,00D |
| 26/10/2022 | 101598 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE SILVERIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOAQUIM ANTONIO DE AGUIAR JUNIOR | 1820 | 20,00 | | 23.121,00D |
| 26/10/2022 | 101599 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARTA MARIA VIOTO | 1820 | 50,00 | | 23.171,00D |
| 26/10/2022 | 101600 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CASSANDRA DE FIGUEIREDO FALEIROS | 1820 | 10,00 | | 23.181,00D |
| 26/10/2022 | 101602 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TARCISIO NATAL FALEIROS | 1820 | 3.000,00 | | 26.181,00D |
| 26/10/2022 | 101603 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA LAURA VASCONCELOS (COLOSSAL 400,00/ ADNOELA 50,00) | 1820 | 450,00 | | 26.631,00D |
| 26/10/2022 | 101604 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIA PESSONI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CELIA TERESA PEREIRA JUNQUEIRA | 1820 | 100,00 | | 26.731,00D |
| 26/10/2022 | 101605 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCAS COSTA JACINTHO | 1820 | 200,00 | | 26.931,00D |
| 26/10/2022 | 101606 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LARICE DE FATIMA CAPARELLI | 1820 | 20,00 | | 26.951,00D |
| 26/10/2022 | 101607 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIO MARCELO CARRARO BERTELLI | 1820 | 50,00 | | 27.001,00D |
| 26/10/2022 | 101608 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIO MARCELO CARRARO BERTELLI | 1820 | 50,00 | | 27.051,00D |
| 26/10/2022 | 101609 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - THASSIANA EDWIGES DO NASCIMENTO | 1820 | 10,00 | | 27.061,00D |
| 26/10/2022 | 101610 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS | 1820 | 30,00 | | 27.091,00D |

**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 | | | | |
| 26/10/2022 | 101611 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NISIA MARIA M M SANTOS | 1820 | 10,00 | | 27.101,00D |
| 26/10/2022 | 101612 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA CLARA PESSONI | 1820 | 10,00 | | 27.111,00D |
| 26/10/2022 | 101613 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA . - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WILIAN DONIZETI MARIA | 1820 | 50,00 | | 27.161,00D |
| 26/10/2022 | 101614 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAYRA DE F DE F LOPES | 1820 | 100,00 | | 27.261,00D |
| 26/10/2022 | 101615 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FABIANO DE ALMEIDA SOUZA | 1820 | 100,00 | | 27.361,00D |
| 26/10/2022 | 101616 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - IVA DE ALMEIDA DUTRA | 1820 | 50,00 | | 27.411,00D |
| 26/10/2022 | 101617 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIO SERGIO BERTELLI | 1820 | 100,00 | | 27.511,00D |
| 26/10/2022 | 101618 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - KLEBER MAZETO FERREIRA | 1820 | 30,00 | | 27.541,00D |
| 26/10/2022 | 101619 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAISA NODA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ARTHUR DE LIMA BORGES SOUZA | 1820 | 7,00 | | 27.548,00D |
| 26/10/2022 | 101620 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELIANE APARECIDA | 1820 | 30,00 | | 27.578,00D |
| 26/10/2022 | 101621 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAYRA DE F DE F LOPES | 1820 | 100,00 | | 27.678,00D |
| 26/10/2022 | 101622 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CARLOS ALBERTO DE LIMA | 1820 | 50,00 | | 27.728,00D |
| 26/10/2022 | 101623 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FLAVIA ROCHA FREITAS | 1820 | 130,00 | | 27.858,00D |
| 26/10/2022 | 101624 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RITA MARIA DAL SASSO RODRIGUES | 1820 | 20,00 | | 27.878,00D |
| 26/10/2022 | 101625 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MATEUS GOMES RIBEIRO | 1820 | 20,00 | | 27.898,00D |
| 26/10/2022 | 101626 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA FATIMA G CARRARO | 1820 | 50,00 | | 27.948,00D |
| 26/10/2022 | 101627 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VAGNER LUIS DOS SANTOS | 1820 | 20,00 | | 27.968,00D |
| 26/10/2022 | 101628 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ARNALDO RODRIGUES DE ARRU | 1820 | 50,00 | | 28.018,00D |
| 26/10/2022 | 101629 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA F M E PINTO | 1820 | 100,00 | | 28.118,00D |
| 26/10/2022 | 101630 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE SILVERIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA LAURA MANUEL | 1820 | 10,00 | | 28.128,00D |
| 26/10/2022 | 101631 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA CRISTIANE PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RENATA G F NASCIMENTO | 1820 | 200,00 | | 28.328,00D |
| 26/10/2022 | 101632 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDER ROBERTO DE OLIVEIRA | 1820 | 300,00 | | 28.628,00D |
| 26/10/2022 | 101633 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TALITA APARECIDA BRANDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANILO BORGES CINTRA | 1820 | 30,00 | | 28.658,00D |

**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 | | | | |
| 26/10/2022 | 101634 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCO MOREIRA ARRUDA GUIDOLIM | 1820 | 500,00 | | 29.158,00D |
| 26/10/2022 | 101635 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARINEI BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ESTELA GABRIELA GONÇALVES | 1820 | 100,00 | | 29.258,00D |
| 26/10/2022 | 101636 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KAMILA JESSICA PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANAY FARIA FALEIROS | 1820 | 40,00 | | 29.298,00D |
| 26/10/2022 | 101637 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA INES DE LIMA | 1820 | 25,00 | | 29.323,00D |
| 26/10/2022 | 101638 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JAQUELINE NASCIMENTO RIBEIRO | 1820 | 10,00 | | 29.333,00D |
| 26/10/2022 | 101601 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO | 1820 | | 400,00 | 28.933,00D |
| 27/10/2022 | 101639 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARINEI BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LIVIA MARIA GONÇALVES | 1820 | 150,00 | | 29.083,00D |
| 27/10/2022 | 101640 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARINEI BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NAIARA DE SOUSA GABRIEL | 1820 | 50,00 | | 29.133,00D |
| 27/10/2022 | 101641 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA FATIMA O ALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALESSANDRA CAROLINE ROCHA | 1820 | 50,00 | | 29.183,00D |
| 27/10/2022 | 101642 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - THIAGO WILLIAN PAIVA | 1820 | 100,00 | | 29.283,00D |
| 27/10/2022 | 101643 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TAIS MARIA HELLU FALEIROS | 1820 | 50,00 | | 29.333,00D |
| 27/10/2022 | 101644 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PAULA CAMILO DA SILVA | 1820 | 50,00 | | 29.383,00D |
| 27/10/2022 | 101645 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIS FERNANDO DE ANDRADE TERRA | 1820 | 50,00 | | 29.433,00D |
| 27/10/2022 | 101646 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA I DE F DOS SANTOS | 1820 | 50,00 | | 29.483,00D |
| 27/10/2022 | 101647 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA SUEMY WILLIANS NODA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - KEILA NASCIMENTO XAVIER SANTANA | 1820 | 10,00 | | 29.493,00D |
| 27/10/2022 | 101648 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GISELA CRISTINA ROSA BELOTI | 1820 | 30,00 | | 29.523,00D |
| 27/10/2022 | 101649 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JUVAMAQ LTDA | 1820 | 50,00 | | 29.573,00D |
| 27/10/2022 | 101650 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TALITA APARECIDA BRANDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIZA CHIARELO SILVA | 1820 | 10,00 | | 29.583,00D |
| 27/10/2022 | 101651 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA LAURA SILVA MOREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SUELI A DA S MOREIRA | 1820 | 20,00 | | 29.603,00D |
| 27/10/2022 | 101652 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JESSICA SOUSA COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SONIA AP. SOUSA COSTA | 1820 | 10,00 | | 29.613,00D |
| 27/10/2022 | 101653 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PROVIDENCIA R A V A L | 1820 | 200,00 | | 29.813,00D |
| 27/10/2022 | 101654 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GUILHERME FERNANDO ALBIERO | 1820 | 50,00 | | 29.863,00D |
| 27/10/2022 | 101655 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELIANE TOLEDO DE MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCIANA MARTINELLI G G FERNANDEZ | 1820 | 50,00 | | 29.913,00D |

**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 | | | | |
| 27/10/2022 | 101656 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIANA DE SOUZA ANDRADE | 1820 | 10,00 | | 29.923,00D |
| 27/10/2022 | 101657 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DOAÇÃO ESPONTANEA | 1820 | 100,00 | | 30.023,00D |
| 27/10/2022 | 101658 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ULISSES APARECIDO JACOB | 1820 | 100,00 | | 30.123,00D |
| 27/10/2022 | 101659 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | 1820 | 500,00 | | 30.623,00D |
| 27/10/2022 | 101661 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RENATO DO NASCIMENTO | 1820 | 50,00 | | 30.673,00D |
| 27/10/2022 | 101662 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULIA NASCIMENTO RIBEIRO | 1820 | 10,00 | | 30.683,00D |
| 27/10/2022 | 101663 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PAULA FIGUEIREDO | 1820 | 100,00 | | 30.783,00D |
| 27/10/2022 | 101664 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA FATIMA O ALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GABRIEL AUGUSTO | 1820 | 40,00 | | 30.823,00D |
| 27/10/2022 | 101665 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA CRISTINA FIGUEIREDO MACHADO | 1820 | 20,00 | | 30.843,00D |
| 27/10/2022 | 101666 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE SILVERIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULIANA CRISTINA FELICIO | 1820 | 20,00 | | 30.863,00D |
| 27/10/2022 | 101667 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GONÇALVES DE MORAIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELAINE ALVES DE LIMA GOMIDES | 1820 | 20,00 | | 30.883,00D |
| 27/10/2022 | 101668 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - W M COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 1820 | 500,00 | | 31.383,00D |
| 27/10/2022 | 101669 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LIRIA FERNANDES DA SILVA | 1820 | 100,00 | | 31.483,00D |
| 27/10/2022 | 101670 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DONIZETI 0814657825 | 1820 | 100,00 | | 31.583,00D |
| 27/10/2022 | 101671 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA FATIMA O ALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANA LETICIA DE OLIVEIRA CRISPOLINI | 1820 | 15,00 | | 31.598,00D |
| 27/10/2022 | 101672 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARINEI BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULIANA PATROCÍNIO | 1820 | 100,00 | | 31.698,00D |
| 27/10/2022 | 101673 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PAULO CESAR SANTANA | 1820 | 200,00 | | 31.898,00D |
| 27/10/2022 | 101674 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LAISSA APARECIDA DE PAULA | 1820 | 10,00 | | 31.908,00D |
| 27/10/2022 | 101675 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARINEI BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FRANCINETE CRISTINA HARTMAN | 1820 | 200,00 | | 32.108,00D |
| 27/10/2022 | 101676 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PAMELA GABRIELA EVANGELIS - PAMELA G E M | 1820 | 50,00 | | 32.158,00D |
| 27/10/2022 | 101677 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA FATIMA O ALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - AMANDA GOMES FALEIROS | 1820 | 200,00 | | 32.358,00D |
| 27/10/2022 | 101678 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DELVAIR PEREIRA DOS SANTOS | 1820 | 10,00 | | 32.368,00D |
| 27/10/2022 | 101679 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDRÉ ALEXANDRE F MENDES | 1820 | 300,00 | | 32.668,00D |
| 27/10/2022 | 101660 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA | 1820 | | 500,00 | 32.168,00D |

**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 | | | | |
| 28/10/2022 | 101680 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PAULA STORER FREITAS | 1820 | 100,00 | | 32.268,00D |
| 28/10/2022 | 101681 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANNY CORREIA BARBOSA CINTRA | 1820 | 25,00 | | 32.293,00D |
| 28/10/2022 | 101682 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - KENIA DE MELO COSTA | 1820 | 80,00 | | 32.373,00D |
| 28/10/2022 | 101683 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA FATIMA O ALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JONAS CARDOSO FAGUNDES | 1820 | 100,00 | | 32.473,00D |
| 28/10/2022 | 101684 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BARBARA BARCELOS PEREIRA | 1820 | 50,00 | | 32.523,00D |
| 28/10/2022 | 101685 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LAIANA DA SILVA FORTU | 1820 | 10,00 | | 32.533,00D |
| 28/10/2022 | 101686 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA LAURA SILVA MOREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GUILHERME PEREIRA RIBEIRO | 1820 | 10,00 | | 32.543,00D |
| 28/10/2022 | 101687 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NOME DO COMPROVANTE: RITA BERTELLI - DOADORA: CRISTINA FALEIROS | 1820 | 300,00 | | 32.843,00D |
| 28/10/2022 | 101688 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAYRA CAROLINA SOUSA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAYARA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA | 1820 | 10,00 | | 32.853,00D |
| 28/10/2022 | 101689 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GILMARA ROSA DE ARAUJO | 1820 | 20,00 | | 32.873,00D |
| 28/10/2022 | 101690 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE ROBERTO MELO COELHO | 1820 | 50,00 | | 32.923,00D |
| 28/10/2022 | 101691 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RITA DE CASSIA PINTO | 1820 | 80,00 | | 33.003,00D |
| 28/10/2022 | 101692 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCIENE DE MORAES S. CARVALHO | 1820 | 15,00 | | 33.018,00D |
| 28/10/2022 | 101693 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDREIA APARECIDA PIMENTA | 1820 | 30,00 | | 33.048,00D |
| 28/10/2022 | 101694 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA AUGUSTA DE SÁ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FRANCHINI MARIA DA SILVA SANTOS | 1820 | 35,00 | | 33.083,00D |
| 28/10/2022 | 101695 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - THALES JATI GILBERTO | 1820 | 70,00 | | 33.153,00D |
| 28/10/2022 | 101696 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VALDECI FERNANDES SANTANA | 1820 | 10,00 | | 33.163,00D |
| 28/10/2022 | 101697 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - POMPILIO LACERDA ROSELLI | 1820 | 1.000,00 | | 34.163,00D |
| 28/10/2022 | 101698 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GABRIELA SANTOS DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FERNANDA DOS REIS FERREIRA | 1820 | 100,00 | | 34.263,00D |
| 28/10/2022 | 101699 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TREAT I C COUROS LTDA | 1820 | 2.376,00 | | 36.639,00D |
| 28/10/2022 | 101700 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VALBER DONIZETE OSORIO | 1820 | 20,00 | | 36.659,00D |
| 28/10/2022 | 101701 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MOACIR DO NASCIMENTO FALEIROS | 1820 | 150,00 | | 36.809,00D |
| 28/10/2022 | 101703 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALFA PATROCINIO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS SPE L | 1820 | 1.000,00 | | 37.809,00D |

**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 | | | | |
| 28/10/2022 | 101704 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA AUGUSTA DE SÁ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI | 1820 | 50,00 | | 37.859,00D |
| 28/10/2022 | 101705 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCINEI VIEIRA | 1820 | 40,00 | | 37.899,00D |
| 28/10/2022 | 101706 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - G B DE SOUZA LTDA | 1820 | 100,00 | | 37.999,00D |
| 28/10/2022 | 101707 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TALITA APARECIDA BRANDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAURO LOPES GOULART | 1820 | 20,00 | | 38.019,00D |
| 28/10/2022 | 101708 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CELEIDA VIEIRA | 1820 | 10,00 | | 38.029,00D |
| 28/10/2022 | 101709 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE GERALDO | 1820 | 1.000,00 | | 39.029,00D |
| 28/10/2022 | 101710 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RONEI DONIZETI DOS SANTOS | 1820 | 500,00 | | 39.529,00D |
| 28/10/2022 | 101711 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TALITA APARECIDA BRANDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDERSON DA SILVA APOLINARIO | 1820 | 20,00 | | 39.549,00D |
| 28/10/2022 | 101712 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA DE FATIMA VIEIRA | 1820 | 30,00 | | 39.579,00D |
| 28/10/2022 | 101713 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIA PESSONI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DIVINO DE CARVALHO GARCIA | 1820 | 1.000,00 | | 40.579,00D |
| 28/10/2022 | 101714 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA | 1820 | 100,00 | | 40.679,00D |
| 28/10/2022 | 101715 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELIANE TOLEDO DE MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SUZANA BALBINO GARCIA | 1820 | 50,00 | | 40.729,00D |
| 28/10/2022 | 101716 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KAMILA JESSICA PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - KLEUSON DA ROCHA SOARES | 1820 | 100,00 | | 40.829,00D |
| 28/10/2022 | 101717 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VINICIUS FERNANDES ORMELESI | 1820 | 25,00 | | 40.854,00D |
| 28/10/2022 | 101718 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS | 1820 | 100,00 | | 40.954,00D |
| 28/10/2022 | 101719 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE LUIS ORMELESI | 1820 | 50,00 | | 41.004,00D |
| 28/10/2022 | 101720 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SIMAR FALEIROS LEITE | 1820 | 50,00 | | 41.054,00D |
| 28/10/2022 | 101721 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LINEKER CESAR BERETA | 1820 | 200,00 | | 41.254,00D |
| 28/10/2022 | 101722 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NILZA MARIA C PEREIRA | 1820 | 20,00 | | 41.274,00D |
| 28/10/2022 | 101723 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANIEL SILVA COSTA | 1820 | 500,00 | | 41.774,00D |
| 28/10/2022 | 101724 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ISABEL CRISTINA TOSTE | 1820 | 50,00 | | 41.824,00D |
| 28/10/2022 | 101725 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RENATA SANTOS SILVA | 1820 | 15,00 | | 41.839,00D |
| 28/10/2022 | 101726 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUÍS FELIPE LEITE | 1820 | 100,00 | | 41.939,00D |

**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 | | | | |
| 28/10/2022 | 101727 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOÃO BATISTA XAVIER | 1820 | 50,00 | | 41.989,00D |
| 28/10/2022 | 101728 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAYCON MICHEL CORDEIRO DE SOUZA | 1820 | 200,00 | | 42.189,00D |
| 28/10/2022 | 101729 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WILMAR HENRIQUE SILVA | 1820 | 150,00 | | 42.339,00D |
| 28/10/2022 | 101730 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | 1820 | 500,00 | | 42.839,00D |
| 28/10/2022 | 101731 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TALITA APARECIDA BRANDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RENATO ALVIM LEITE | 1820 | 50,00 | | 42.889,00D |
| 28/10/2022 | 101732 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROIAM ANHOLON QUEIROZ | 1820 | 50,00 | | 42.939,00D |
| 28/10/2022 | 101733 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NAIARA BORGES ALVARENGA | 1820 | 200,00 | | 43.139,00D |
| 28/10/2022 | 101734 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA LAURA SILVA MOREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DIEGO ROTA AMORIM | 1820 | 10,00 | | 43.149,00D |
| 28/10/2022 | 101735 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FERNANDA ROSA SILVA | 1820 | 50,00 | | 43.199,00D |
| 28/10/2022 | 101736 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DAVID MICHAEL TAVARES DOS SANTOS | 1820 | 50,00 | | 43.249,00D |
| 28/10/2022 | 101737 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CLEBER GILBERTO DE PAULA | 1820 | 100,00 | | 43.349,00D |
| 28/10/2022 | 101738 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - J H G RODRIGUES MATERIAIS ELETRICOS | 1820 | 50,00 | | 43.399,00D |
| 28/10/2022 | 101739 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALDRIE ESPEDITO DA SILVA | 1820 | 50,00 | | 43.449,00D |
| 28/10/2022 | 101740 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANIEL RIBEIRO DA COSTA | 1820 | 50,00 | | 43.499,00D |
| 28/10/2022 | 101741 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANIEL APARECIDO FERREIRA | 1824 | 25,00 | | 43.524,00D |
| 28/10/2022 | 101742 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE NORBERTO XAVIER | 1820 | 50,00 | | 43.574,00D |
| 28/10/2022 | 101743 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIZ FERNANDO BARCELLOS | 1820 | 300,00 | | 43.874,00D |
| 28/10/2022 | 101744 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA LAURA SILVA MOREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANA LAURA S. MOREIRA | 1820 | 40,00 | | 43.914,00D |
| 28/10/2022 | 101745 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA LAURA SILVA MOREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIZA CHAUD CUNHA | 1820 | 20,00 | | 43.934,00D |
| 28/10/2022 | 101746 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SARA DE SOUZA FREITAS | 1820 | 100,00 | | 44.034,00D |
| 28/10/2022 | 101747 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA LAURA SILVA MOREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIANA MARQUES PEDROSA | 1820 | 10,00 | | 44.044,00D |
| 28/10/2022 | 101748 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA AUGUSTA DE SÁ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARISA DE SÁ FERNANDES | 1820 | 120,00 | | 44.164,00D |
| 28/10/2022 | 101749 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA ESTEFANIA VIEIRA | 1820 | 20,00 | | 44.184,00D |

**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 | | | | |
| 28/10/2022 | 101750 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAIRA ROSA ARAUJO HOLANDA | 1820 | 10,00 | | 44.194,00D |
| 28/10/2022 | 101751 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA AUGUSTA DE SÁ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GISA RIBEIRO | 1820 | 20,00 | | 44.214,00D |
| 28/10/2022 | 101702 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX | 1820 | | 1.000,00 | 43.214,00D |
| 31/10/2022 | 101752 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FINA SAFRA PRODUCAO DE CACHACA LTDA | 1820 | 30,00 | | 43.244,00D |
| 31/10/2022 | 101753 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAGALI CRISTINA ESTEV | 1820 | 17,00 | | 43.261,00D |
| 31/10/2022 | 101754 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEONARDO CORBO | 1820 | 50,00 | | 43.311,00D |
| 31/10/2022 | 101755 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELLEN SARAIVA | 1820 | 300,00 | | 43.611,00D |
| 31/10/2022 | 101756 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EVERTON XAVIER NASCIMENTO | 1820 | 250,00 | | 43.861,00D |
| 31/10/2022 | 101757 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SUZANE F M BORGES SIL | 1820 | 20,00 | | 43.881,00D |
| 31/10/2022 | 101758 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VANDERLEI A SANTOS | 1820 | 50,00 | | 43.931,00D |
| 31/10/2022 | 101759 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALLISON GOMIDE DIAS | 1820 | 20,00 | | 43.951,00D |
| 31/10/2022 | 101760 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAISA NODA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SANDRA HELENA B OLIVEIRA | 1820 | 50,00 | | 44.001,00D |
| 31/10/2022 | 101761 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - HEITOR DIAS CAETANO | 1820 | 100,00 | | 44.101,00D |
| 31/10/2022 | 101762 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEONARDO AGUILA DE OL | 1820 | 100,00 | | 44.201,00D |
| 31/10/2022 | 101763 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANILO AUGUSTO FILGUEIRA SILVA | 1820 | 100,00 | | 44.301,00D |
| 31/10/2022 | 101764 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDGAR MENDONÇA | 1820 | 200,00 | | 44.501,00D |
| 31/10/2022 | 101765 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FRANCISCO DE ASSIS FALEIROS | 1820 | 100,00 | | 44.601,00D |
| 31/10/2022 | 101766 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA FATIMA G CARRARO | 1820 | 50,00 | | 44.651,00D |
| 31/10/2022 | 101767 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EGILDA APARECIDA DOS REIS | 1820 | 300,00 | | 44.951,00D |
| 31/10/2022 | 101768 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALEXANDRE CORTEZ GOULART | 1820 | 30,00 | | 44.981,00D |
| 31/10/2022 | 101769 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - C S C ALVES TRANSPORTE | 1820 | 300,00 | | 45.281,00D |
| 31/10/2022 | 101770 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VAGNER ALMEIDA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANILO GIORA DO NASCIMENTO ME | 1820 | 200,00 | | 45.481,00D |
| 31/10/2022 | 101771 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RODRIGO DA COSTA VANCINI | 1820 | 100,00 | | 45.581,00D |
| 31/10/2022 | 101772 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANILO DE SA GUIRALDELLI | 1820 | 500,00 | | 46.081,00D |

**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 | | | | |
| 31/10/2022 | 101773 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARILZA DUTRA LOPES | 1820 | 200,00 | | 46.281,00D |
| 31/10/2022 | 101774 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VAGNER ALMEIDA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VAGNER ALMEIDA ANDRADE | 1820 | 100,00 | | 46.381,00D |
| 31/10/2022 | 101775 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANIEL H SILVA BASSI | 1820 | 200,00 | | 46.581,00D |
| 31/10/2022 | 101776 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIONITA MARIA FERN | 1820 | 50,00 | | 46.631,00D |
| 31/10/2022 | 101777 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WESLEY DIAS DE MORAIS | 1820 | 50,00 | | 46.681,00D |
| 31/10/2022 | 101778 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PEDRO HENRIQUE VIELA | 1820 | 50,00 | | 46.731,00D |
| 31/10/2022 | 101779 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SOLANO BOTTO | 1820 | 500,00 | | 47.231,00D |
| 31/10/2022 | 101780 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TAMARA MARIA DOS REIS | 1820 | 50,00 | | 47.281,00D |
| 31/10/2022 | 101781 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCELA ANDREOLLI MANZI | 1820 | 100,00 | | 47.381,00D |
| 31/10/2022 | 101782 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROGERIO ALVES RODRIGUES | 1820 | 100,00 | | 47.481,00D |
| 31/10/2022 | 101783 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MATHEUS CARVALHO DE OMENA | 1820 | 100,00 | | 47.581,00D |
| 31/10/2022 | 101784 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FABIANA DA SILVA ANDRADE | 1820 | 10,00 | | 47.591,00D |
| 31/10/2022 | 101785 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LALESKA LOPES SILVA GOULART | 1820 | 50,00 | | 47.641,00D |
| 31/10/2022 | 101786 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GISELE DOS SANTOS FREIRIA | 1820 | 50,00 | | 47.691,00D |
| 31/10/2022 | 101787 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JONATHAS GABRIEL GOSUEN | 1820 | 20,00 | | 47.711,00D |
| 31/10/2022 | 101788 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CACIO ROGERIO A. FIGUEREDO | 1820 | 400,00 | | 48.111,00D |
| 31/10/2022 | 101789 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDNEI STEFANINI DE SOUZA | 1820 | 50,00 | | 48.161,00D |
| 31/10/2022 | 101790 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BRUNO DE ARAUJO ROSA | 1820 | 30,00 | | 48.191,00D |
| 31/10/2022 | 101791 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANA CAROLINA SILVA | 1820 | 20,00 | | 48.211,00D |
| 31/10/2022 | 101792 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA APARECIDA GARCIA QUERINO | 1820 | 100,00 | | 48.311,00D |
| 31/10/2022 | 101793 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - HUGO FERNANDES LEMOS | 1820 | 50,00 | | 48.361,00D |
| 31/10/2022 | 101794 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GUSTAVO MONTEIRO LOURENCO | 1820 | 50,00 | | 48.411,00D |
| 31/10/2022 | 101795 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIS FERNANDO CORREA DE OLIVEIRA | 1820 | 100,00 | | 48.511,00D |

**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 | | | | |
| 31/10/2022 | 101796 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DAIANA BORGES LOPES | 1820 | 50,00 | | 48.561,00D |
| 31/10/2022 | 101797 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ORLANDO CARDOSO GOMES | 1820 | 100,00 | | 48.661,00D |
| 31/10/2022 | 101798 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO | 1820 | 200,00 | | 48.861,00D |
| 31/10/2022 | 101799 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULIANE GALVANI SALGADO | 1820 | 100,00 | | 48.961,00D |
| 31/10/2022 | 101800 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FELIPE AGM SALOMAO | 1820 | 300,00 | | 49.261,00D |
| 31/10/2022 | 101801 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EMERSON ALVES DA SILVA | 1820 | 1.000,00 | | 50.261,00D |
| 31/10/2022 | 101802 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PEDRO RODRIGUES JUNIOR | 1820 | 20,00 | | 50.281,00D |
| 31/10/2022 | 101803 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PAULO SERGIO CAMARGO | 1820 | 50,00 | | 50.331,00D |
| 31/10/2022 | 101804 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA | 1820 | 1.000,00 | | 51.331,00D |
| 31/10/2022 | 101805 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DORY EDSON ANTONIO | 1820 | 50,00 | | 51.381,00D |
| 31/10/2022 | 101806 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VANDELINO DE FIGUEIREDO NETO | 1820 | 100,00 | | 51.481,00D |
| 31/10/2022 | 101807 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VAGNER ALMEIDA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LIGIA MARIA B FERREIRA | 1820 | 100,00 | | 51.581,00D |
| 31/10/2022 | 101808 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCOS FERNANDO DE AL | 1820 | 100,00 | | 51.681,00D |
| 31/10/2022 | 101809 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DIOGENES SPINELI SOARES | 1820 | 2.000,00 | | 53.681,00D |
| 31/10/2022 | 101810 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PAULO MARTINS ANDRADE | 1820 | 1.000,00 | | 54.681,00D |
| 31/10/2022 | 101811 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELAINE C. A FIGUEIREDO | 1820 | 50,00 | | 54.731,00D |
| 31/10/2022 | 101812 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTE | 1820 | 100,00 | | 54.831,00D |
| 31/10/2022 | 101813 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEONARDO CORTEZ | 1820 | 100,00 | | 54.931,00D |
| 31/10/2022 | 101814 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARINA HADDAD FRANCA BARCELOS CASSILHAS | 1820 | 200,00 | | 55.131,00D |
| 31/10/2022 | 101815 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VINICIUS SILVA FERREI | 1820 | 5,00 | | 55.136,00D |
| 31/10/2022 | 101816 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDRE LUIS DE ANDRADE | 1820 | 100,00 | | 55.236,00D |
| 31/10/2022 | 101817 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TELMA CRISTINA C NOGUEIRA | 1820 | 20,00 | | 55.256,00D |
| 31/10/2022 | 101818 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ARISTEU LESPINASSE FILHO | 1820 | 30,00 | | 55.286,00D |

**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 | | | | |
| 31/10/2022 | 101819 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEOPOLDO JOSÉ TENORIO MOURÃO | 1820 | 100,00 | | 55.386,00D |
| 31/10/2022 | 101820 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FLAVIA CRISTINA DE ALVARENGA | 1820 | 15,00 | | 55.401,00D |
| 31/10/2022 | 101821 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULIANO CESAR TEIXEIRA | 1820 | 28,86 | | 55.429,86D |
| 31/10/2022 | 101822 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MATHEUS ANDRIAN DOS REIS | 1820 | 10,00 | | 55.439,86D |
| 31/10/2022 | 101823 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDSON MENDONÇA JUNQUEIRA | 1820 | 500,00 | | 55.939,86D |
| 31/10/2022 | 101824 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JESSICA BARCELLOS SILVA | 1820 | 60,00 | | 55.999,86D |
| 31/10/2022 | 101825 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARILDA RODRIGUES NEVES MOGE | 1820 | 50,00 | | 56.049,86D |
| 31/10/2022 | 101826 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA LUCIA BISCIONE | 1820 | 100,00 | | 56.149,86D |
| 31/10/2022 | 101827 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BERNARDO MANIGLIA RAYMUNDINI | 1820 | 100,00 | | 56.249,86D |
| 31/10/2022 | 101828 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIA PESSONI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GUILHERME CELSO DE TOLEDO | 1820 | 300,00 | | 56.549,86D |
| 31/10/2022 | 101829 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIS CESAR DOS SANTOS | 1820 | 200,00 | | 56.749,86D |
| 31/10/2022 | 101830 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ADRIANO DA SILVA AZEVEDO | 1820 | 50,00 | | 56.799,86D |
| 31/10/2022 | 101831 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCAS COSTA SILVA | 1820 | 30,00 | | 56.829,86D |
| 31/10/2022 | 101832 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROBERTO BALDOCHI DE A | 1820 | 100,00 | | 56.929,86D |
| 31/10/2022 | 101833 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - L A DE CASTRO IMOVEIS | 1820 | 50,00 | | 56.979,86D |
| 31/10/2022 | 101834 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MATHEUS COUTO ANARELI | 1820 | 50,00 | | 57.029,86D |
| 31/10/2022 | 101835 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDUARDO P TAVEIRA FREITAS | 1820 | 250,00 | | 57.279,86D |
| 31/10/2022 | 101836 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LIVIA CRISTINA FERREIRA BENELI | 1820 | 50,00 | | 57.329,86D |
| 31/10/2022 | 101837 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DEBORAH CRISTINA GOULART FERREIRA | 1820 | 250,00 | | 57.579,86D |
| 31/10/2022 | 101838 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - POMPILIO LACERDA ROSELLI | 1820 | 1.000,00 | | 58.579,86D |
| 31/10/2022 | 101839 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VAGNER ALMEIDA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - REGINALDO FERNANDES | 1820 | 200,00 | | 58.779,86D |
| 31/10/2022 | 101840 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PABLO COSTA | 1820 | 50,00 | | 58.829,86D |
| 31/10/2022 | 101841 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAURICIO RENZETTI MAL | 1820 | 400,00 | | 59.229,86D |

**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 | | | | |
| 31/10/2022 | 101842 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROGERIO DE CASTRO ARC | 1820 | 50,00 | | 59.279,86D |
| 31/10/2022 | 101843 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROMULO SERGIO VIEIRA | 1820 | 20,00 | | 59.299,86D |
| 31/10/2022 | 101844 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - IGOR CAETANO REZENDE PINTO | 1820 | 10,00 | | 59.309,86D |
| 31/10/2022 | 101845 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCELO RODRIGUES | 1820 | 150,00 | | 59.459,86D |
| 31/10/2022 | 101846 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VALQUIRIA E CESINHA L | 1820 | 100,00 | | 59.559,86D |
| 31/10/2022 | 101847 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCAS TAVEIRA BUSCARATTI | 1820 | 100,00 | | 59.659,86D |
| 31/10/2022 | 101848 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANA CLÁUDIA RAMOS OLIVEIRA | 1820 | 20,00 | | 59.679,86D |
| 31/10/2022 | 101849 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIA PESSONI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE GERALDO LINO | 1820 | 50,00 | | 59.729,86D |
| 31/10/2022 | 101850 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CLAUDINEI FRANCISCO DIAS | 1820 | 150,00 | | 59.879,86D |
| 31/10/2022 | 101851 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCIMEIRE MARIA SA DILVA GOULART | 1820 | 10,00 | | 59.889,86D |
| 31/10/2022 | 101852 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCELO SELEZNEVAS | 1820 | 100,00 | | 59.989,86D |
| 31/10/2022 | 101853 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CLOVIS ALBERTO VOLPE FILHO | 1820 | 300,00 | | 60.289,86D |
| 31/10/2022 | 101854 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RUTH DE CARVALHO KURTOVIC DE LIMA | 1820 | 30,00 | | 60.319,86D |
| 31/10/2022 | 101855 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MATEUS MORAIS PIMENTA | 1820 | 100,00 | | 60.419,86D |
| 31/10/2022 | 101856 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WALKIRIA BERTELLI FERNAND | 1820 | 20,00 | | 60.439,86D |
| 31/10/2022 | 101857 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MABILIS YUMI KANAZAMA | 1820 | 50,00 | | 60.489,86D |
| 31/10/2022 | 101858 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MEGA FRANCA REPRESENT | 1820 | 300,00 | | 60.789,86D |
| 31/10/2022 | 101859 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GUILHERME VILELA DE C | 1820 | 300,00 | | 61.089,86D |
| 31/10/2022 | 101860 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANIEL RODRIGUES | 1820 | 100,00 | | 61.189,86D |
| 31/10/2022 | 101861 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FABIO WICHR GENOVEZ | 1820 | 2.000,00 | | 63.189,86D |
| 31/10/2022 | 101862 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEANDRO FOLHAS MOSCARDINI | 1820 | 300,00 | | 63.489,86D |
| 31/10/2022 | 101863 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SILVINO LUIZ MIRANDA | 1820 | 200,00 | | 63.689,86D |
| 31/10/2022 | 101864 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RENATO FERRO MUSSALEM | 1820 | 10,00 | | 63.699,86D |

**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 | | | | |
| 31/10/2022 | 101865 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FABIANO DOS SANTOS DE SOUZA | 1820 | 20,00 | | 63.719,86D |
| 31/10/2022 | 101866 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - M.S.R. REBELO - COMERCIO DE VEICULOS EIRELI | 1820 | 50,00 | | 63.769,86D |
| 31/10/2022 | 101867 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA ANGELICA A. F. LEAL | 1820 | 100,00 | | 63.869,86D |
| 31/10/2022 | 101868 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GIULIANO DO NASCIMENTO | 1820 | 50,00 | | 63.919,86D |
| 31/10/2022 | 101869 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PAULO CESAR CAUDURO FILHO | 1820 | 60,00 | | 63.979,86D |
| 31/10/2022 | 101870 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EXPERT COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS | 1820 | 100,00 | | 64.079,86D |
| 31/10/2022 | 101871 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ADRIANO DOS SANTOS | 1820 | 30,00 | | 64.109,86D |
| 31/10/2022 | 101872 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULLYANNE MATOS BOSCO | 1820 | 50,00 | | 64.159,86D |
| 31/10/2022 | 101873 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA SUEMY WILLIANS NODA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - KAIRÃ FONSECA | 1820 | 10,00 | | 64.169,86D |
| 31/10/2022 | 101874 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - THAILA CRISTINA PEREIRA | 1820 | 30,00 | | 64.199,86D |
| 31/10/2022 | 101875 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ISABELA CARRARO BERTELLI | 1820 | 100,00 | | 64.299,86D |
| 31/10/2022 | 101876 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CLAUDIA HELENA NERY DA SILVA | 1820 | 5,00 | | 64.304,86D |
| 31/10/2022 | 101877 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCELO A DA SILVEIRA | 1820 | 300,00 | | 64.604,86D |
| 31/10/2022 | 101878 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCO ANTONIO GOMES DE SOUZA | 1820 | 30,00 | | 64.634,86D |
| 31/10/2022 | 101879 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAISA NODA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - APARECIDO DONIZETE MAZZA | 1820 | 15,00 | | 64.649,86D |
| 31/10/2022 | 101880 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VAGNER ALMEIDA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAURICIO MARTINS TRISTAO | 1820 | 500,00 | | 65.149,86D |
| 31/10/2022 | 101881 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIO HENRIQUE BERNARDES | 1820 | 200,00 | | 65.349,86D |
| 31/10/2022 | 101882 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ZENAIDE JUNQUEIRA REIS | 1820 | 1.000,00 | | 66.349,86D |
| 31/10/2022 | 101883 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA | 1820 | 150,00 | | 66.499,86D |
| 31/10/2022 | 101884 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JACY ALVES DE SOUZA NETO | 1820 | 70,00 | | 66.569,86D |
| 31/10/2022 | 101885 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCIMARA PERENTE DOMINICIANO | 1820 | 50,00 | | 66.619,86D |
| 31/10/2022 | 101886 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIA PESSONI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JURANDIR FALEIROS - DIVINO DE CARVALHO | 1820 | 500,00 | | 67.119,86D |
| 31/10/2022 | 101887 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CLAUDIA HELENA NERY DA SILVA | 1820 | 10,00 | | 67.129,86D |

**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 | | | | |
| 31/10/2022 | 101888 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RAFAEL RODRIGUES ZANIN | 1820 | 1.000,00 | | 68.129,86D |
| 31/10/2022 | 101889 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ARTHUR DE ANDRADE ALVES | 1820 | 10,00 | | 68.139,86D |
| 31/10/2022 | 101890 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RENATO EZARCHI | 1820 | 20,00 | | 68.159,86D |
| 31/10/2022 | 101891 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - QUIMIPELE BENEFICIAME C C L ME | 1820 | 100,00 | | 68.259,86D |
| 31/10/2022 | 101892 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - INFOVIEW MICRO-COMPUT | 1820 | 50,00 | | 68.309,86D |
| 31/10/2022 | 101893 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA LAURA SILVA MOREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - KELLY CRISTINA BORASCHI | 1820 | 25,00 | | 68.334,86D |
| 31/10/2022 | 101894 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NAINORA MARIA BARBOSA DE FREITAS | 1820 | 200,00 | | 68.534,86D |
| 31/10/2022 | 101895 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GILMAR CARLOS DA SILVA | 1820 | 50,00 | | 68.584,86D |
| 31/10/2022 | 101896 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DIEGO DE ANDRADE BORGES | 1820 | 50,00 | | 68.634,86D |
| 31/10/2022 | 101897 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALESSANDRO BORGES GUEDES DOS SANTOS | 1820 | 15,00 | | 68.649,86D |
| 31/10/2022 | 101898 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RICARDO DONIZETE DE SOUZA | 1820 | 150,00 | | 68.799,86D |
| 31/10/2022 | 101899 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANA LAURA SILVA | 1820 | 10,00 | | 68.809,86D |
| 31/10/2022 | 101900 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DIANA DE ALMEIDA SANTOS | 1820 | 50,00 | | 68.859,86D |
| 31/10/2022 | 101901 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LETICIA BARBOSA DE MELO | 1820 | 15,00 | | 68.874,86D |
| 31/10/2022 | 101902 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LAERCIO JOSE DA COSTA | 1820 | 20,00 | | 68.894,86D |
| 31/10/2022 | 101903 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA FLAVIA DE FREITAS | 1820 | 100,00 | | 68.994,86D |
| 31/10/2022 | 101904 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE LUCIO COST | 1820 | 20,00 | | 69.014,86D |
| 31/10/2022 | 101905 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANIEL ANTONIO FERREIRA | 1820 | 100,00 | | 69.114,86D |
| 31/10/2022 | 101906 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | 1820 | 30,00 | | 69.144,86D |
| 31/10/2022 | 101907 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIO JOSE DE LIMA | 1820 | 25,00 | | 69.169,86D |
| 31/10/2022 | 101908 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - A P VIANA LANCHONETE | 1820 | 150,00 | | 69.319,86D |
| 31/10/2022 | 101909 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GLAUCIA DE OLIVEIRA | 1820 | 100,00 | | 69.419,86D |
| 31/10/2022 | 101910 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALCIBIADES AMIDANI DE ANDRADE | 1820 | 300,00 | | 69.719,86D |

**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 | | | | |
| 31/10/2022 | 101911 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCO ANTONIO BASSO | 1820 | 100,00 | | 69.819,86D |
| 31/10/2022 | 101912 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GIAN SOARES DE SORDI | 1820 | 200,00 | | 70.019,86D |
| 31/10/2022 | 101913 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CLAUDIO BORGES FEITOZA | 1820 | 50,00 | | 70.069,86D |
| 31/10/2022 | 101914 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ITALO ALVES DE OLIVEIRA | 1820 | 20,00 | | 70.089,86D |
| 31/10/2022 | 101915 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA DA GRACA FERRAR | 1820 | 100,00 | | 70.189,86D |
| 31/10/2022 | 101916 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CAROLINE STEFANI BUSCARATTI | 1820 | 100,00 | | 70.289,86D |
| 31/10/2022 | 101917 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCOS ALEXANDRE DAIN | 1820 | 200,00 | | 70.489,86D |
| 31/10/2022 | 101918 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA | 1820 | 50,00 | | 70.539,86D |
| 31/10/2022 | 101919 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANTONIO DE CARLOS DE | 1820 | 50,00 | | 70.589,86D |
| 31/10/2022 | 101920 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BRENNER RICARDO C MAR | 1820 | 70,00 | | 70.659,86D |
| 31/10/2022 | 101921 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCOS ALEXANDRE DAIN | 1820 | 100,00 | | 70.759,86D |
| 31/10/2022 | 101922 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JANAINA FERNANDA REZENDE | 1820 | 150,00 | | 70.909,86D |
| 31/10/2022 | 101923 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA | 1820 | 800,00 | | 71.709,86D |
| 31/10/2022 | 101924 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCOS ALEXANDRE DAIN | 1820 | 100,00 | | 71.809,86D |
| 31/10/2022 | 101925 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIA PESSONI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELISA PESSONI ANDRADE | 1820 | 150,00 | | 71.959,86D |
| 31/10/2022 | 101926 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CINTIA TAVEIRA RANDI ME | 1820 | 100,00 | | 72.059,86D |
| 31/10/2022 | 101927 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VAGNER ALMEIDA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VINICIUS AUGUSTO JACOMINI | 1820 | 500,00 | | 72.559,86D |
| 31/10/2022 | 101928 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FABIO BATISTA AMARAL LIMA | 1820 | 150,00 | | 72.709,86D |
| 31/10/2022 | 101929 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FERNANDA ALVES GOULART ROCHA | 1820 | 350,00 | | 73.059,86D |
| 31/10/2022 | 101930 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LIRIO FABIO DA SILVA | 1820 | 300,00 | | 73.359,86D |
| 31/10/2022 | 101931 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEONCIO FRANCISCO DE MACEDO | 1820 | 150,00 | | 73.509,86D |
| 31/10/2022 | 101932 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RAFAELA ORSINI MOTA | 1820 | 100,00 | | 73.609,86D |
| 31/10/2022 | 101933 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANIBAL MOYSES SIMAO JUNIOR | 1820 | 100,00 | | 73.709,86D |

**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 | | | | |
| 31/10/2022 | 101934 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCAS DE PAULA GARCIA | 1820 | 100,00 | | 73.809,86D |
| 31/10/2022 | 101935 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIA D T DA SILVEIRA | 1820 | 300,00 | | 74.109,86D |
| 31/10/2022 | 101936 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - INGRID BRAUN | 1820 | 100,00 | | 74.209,86D |
| 31/10/2022 | 101937 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - AIRTON RODRIGUES COSTA | 1820 | 500,00 | | 74.709,86D |
| 31/10/2022 | 101938 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VALDINEI TAVEIRA CINTRA | 1820 | 130,00 | | 74.839,86D |
| 31/10/2022 | 101939 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RAFAEL OLIVEIRA BORGES | 1820 | 100,00 | | 74.939,86D |
| 31/10/2022 | 101940 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FERNANDO LUIZ BALDOCHI | 1820 | 100,00 | | 75.039,86D |
| 31/10/2022 | 101941 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOAO WILSON DE SOUSA | 1820 | 100,00 | | 75.139,86D |
| 31/10/2022 | 101942 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANA MARIA SOARES | 1820 | 100,00 | | 75.239,86D |
| 31/10/2022 | 101943 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TATIANA APARECIDA PAU | 1820 | 20,00 | | 75.259,86D |
| 31/10/2022 | 101944 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RAFAEL JOSE FERNANDES | 1820 | 50,00 | | 75.309,86D |
| 31/10/2022 | 101945 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE GERALDO DOS SANTOS | 1820 | 20,00 | | 75.329,86D |
| 31/10/2022 | 101946 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ORLINDA APARECIDA DE | 1820 | 50,00 | | 75.379,86D |
| 31/10/2022 | 101947 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAURICIO DE ALMEIDA GIACON | 1820 | 100,00 | | 75.479,86D |
| 31/10/2022 | 101948 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VALDEMIR DONIZETE DA SILVA | 1820 | 20,00 | | 75.499,86D |
| 31/10/2022 | 101949 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANIELA AGOSTINI MAGALHAES | 1820 | 100,00 | | 75.599,86D |
| 31/10/2022 | 101950 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - REINALDO MARTINS MACHADO NETO | 1820 | 1.000,00 | | 76.599,86D |
| 31/10/2022 | 101951 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FABRICIO ALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA | 1820 | 50,00 | | 76.649,86D |
| 31/10/2022 | 101952 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MORETTO SILVA | 1820 | 1.000,00 | | 77.649,86D |
| 31/10/2022 | 101953 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TAMIRIS APARECIDA DOS | 1820 | 15,00 | | 77.664,86D |
| 31/10/2022 | 101954 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALFREDO MILITÃO RODRIGUES | 1820 | 1.000,00 | | 78.664,86D |
| 31/10/2022 | 101955 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROGERIO BATISTA TEIXEIRA | 1820 | 50,00 | | 78.714,86D |
| 31/10/2022 | 101956 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDSON APARECIDO ELISIO | 1820 | 20,00 | | 78.734,86D |

**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 | | | | |
| 31/10/2022 | 101957 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROBERTA DE SOUZA FERNANDES | 1820 | 500,00 | | 79.234,86D |
| 31/10/2022 | 101958 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JONATHAS WENCESLAU | 1820 | 20,00 | | 79.254,86D |
| 31/10/2022 | 101959 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PEDRO ALEXANDRE F SOUZA DEGRANDE | 1820 | 10,00 | | 79.264,86D |
| 31/10/2022 | 101960 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCOS ANTONIO DE FIGUEIREDO | 1820 | 100,00 | | 79.364,86D |
| 31/10/2022 | 101961 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDRE LUIZ MAZONI | 1820 | 20,00 | | 79.384,86D |
| 31/10/2022 | 101962 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FELIPE COELHO BIJOS | 1820 | 20,00 | | 79.404,86D |
| 31/10/2022 | 101963 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - AURELIO MIGUEL MONTEIRO | 1820 | 15,00 | | 79.419,86D |
| 31/10/2022 | 101964 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JAINE DE SOUZA BERNARDES | 1820 | 50,00 | | 79.469,86D |
| 31/10/2022 | 101965 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDRESSA SILVA GARCIA DE | 1820 | 50,00 | | 79.519,86D |
| 31/10/2022 | 101966 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VI@ KIDS VESTUARIOS LTDA | 1820 | 50,00 | | 79.569,86D |
| 31/10/2022 | 101967 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOÃO E G SERRALHEIRO | 1820 | 400,00 | | 79.969,86D |
| 31/10/2022 | 101968 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA A F DE S PERES | 1820 | 50,00 | | 80.019,86D |
| 31/10/2022 | 101969 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCELO REZENDE | 1820 | 1.000,00 | | 81.019,86D |
| 31/10/2022 | 101970 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VAGNER ALMEIDA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANTONIO ROBERTO VOLTOLINO | 1820 | 22,00 | | 81.041,86D |
| 31/10/2022 | 101971 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - OTAIR GARCIA FALEIROS | 1820 | 100,00 | | 81.141,86D |
| 31/10/2022 | 101972 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CAMILA DE O BARATO | 1820 | 50,00 | | 81.191,86D |
| 31/10/2022 | 101973 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RODRIGO ABRAHÃO FIGUEIREDO | 1820 | 50,00 | | 81.241,86D |
| 31/10/2022 | 101974 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GUILHERME MARQUES | 1820 | 50,00 | | 81.291,86D |
| 31/10/2022 | 101975 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEANDRO APARECIDO DE | 1820 | 100,00 | | 81.391,86D |
| 31/10/2022 | 101976 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VICAE-VIARIO CONSTRUCOES ARQUITETURA E EMPREENDIME | 1820 | 200,00 | | 81.591,86D |
| 31/10/2022 | 101977 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ADRIANO PINHEIRO CUSTODIO | 1820 | 100,00 | | 81.691,86D |
| 31/10/2022 | 101978 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE ASSIS ALVES RIBEIRO | 1820 | 100,00 | | 81.791,86D |
| 31/10/2022 | 101979 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - D3M ENGENHARIA LTDA - ME (DARIO MAGALHAES) | 1820 | 1.000,00 | | 82.791,86D |

**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 | | | | |
| 31/10/2022 | 101980 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ADRIANO ELIAS ALVES | 1820 | 100,00 | | 82.891,86D |
| 31/10/2022 | 101981 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIO LUIZ MONTAGNA | 1820 | 100,00 | | 82.991,86D |
| 31/10/2022 | 101982 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DENILSON NUNES DAVIS | 1820 | 100,00 | | 83.091,86D |
| 31/10/2022 | 101983 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS | 1820 | 50,00 | | 83.141,86D |
| 31/10/2022 | 101984 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALOISIO DE OLIVEIRA P | 1820 | 100,00 | | 83.241,86D |
| 31/10/2022 | 101985 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - IGOR OLIVEIRA DA SILVA | 1820 | 50,00 | | 83.291,86D |
| 31/10/2022 | 101986 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | 1820 | 20,00 | | 83.311,86D |
| 31/10/2022 | 101987 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EMERSON ALVES DA SILV | 1820 | 100,00 | | 83.411,86D |
| 31/10/2022 | 101988 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCELO CARRARO ROCHA | 1820 | 500,00 | | 83.911,86D |
| 31/10/2022 | 101989 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VAGNER ALMEIDA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAURO TERAO | 1820 | 100,00 | | 84.011,86D |
| 31/10/2022 | 101990 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ARMANDO FERREIRA SILVA | 1820 | 10,00 | | 84.021,86D |
| 31/10/2022 | 101991 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALEXANDRE DE MELO CAUDURO | 1820 | 100,00 | | 84.121,86D |
| 31/10/2022 | 101992 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | 1820 | 200,00 | | 84.321,86D |
| 31/10/2022 | 101993 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FAZENDA SANTA CECILIA EIRELI | 1820 | 200,00 | | 84.521,86D |
| 31/10/2022 | 101994 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SILVANA MENDES ROSA | 1820 | 10,00 | | 84.531,86D |
| 31/10/2022 | 101995 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROSEMBERG DE BARROS | 1820 | 50,00 | | 84.581,86D |
| 31/10/2022 | 101996 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DEBORA CRISTINA DE FI | 1820 | 30,00 | | 84.611,86D |
| 31/10/2022 | 101997 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOANATA ADRIANE BARBOSA | 1820 | 20,00 | | 84.631,86D |
| 31/10/2022 | 101998 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MANDA LA T CARGAS LTDA | 1820 | 2.500,00 | | 87.131,86D |
| 31/10/2022 | 101999 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LAERCIO MENDES | 1820 | 50,00 | | 87.181,86D |
| 31/10/2022 | 102000 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE M BARCELLOS | 1820 | 1.000,00 | | 88.181,86D |
| 31/10/2022 | 102001 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - C E A BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME ( GUILHERME) | 1820 | 500,00 | | 88.681,86D |
| 31/10/2022 | 102002 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RAFAEL JORGE FRANCHINI | 1820 | 300,00 | | 88.981,86D |

**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 | | | | |
| 31/10/2022 | 102003 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VINÍCIUS AUGUSTO TEIXEIRA | 1820 | 50,00 | | 89.031,86D |
| 31/10/2022 | 102004 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | 1820 | 450,00 | | 89.481,86D |
| 31/10/2022 | 102005 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WASHINGTON C MAIA | 1820 | 150,00 | | 89.631,86D |
| 31/10/2022 | 102006 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARA PERENTE DE CASTRO | 1820 | 40,00 | | 89.671,86D |
| 31/10/2022 | 102007 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANILO BRANQUINHO LESPINASSE | 1820 | 250,00 | | 89.921,86D |
| 31/10/2022 | 102008 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TIAGO DE OLIVEIRA ROC | 1820 | 50,00 | | 89.971,86D |
| 31/10/2022 | 102009 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - A. P. PIMENTA CANTERUCIO | 1820 | 100,00 | | 90.071,86D |
| 31/10/2022 | 102010 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TONY GRACIANO | 1820 | 50,00 | | 90.121,86D |
| 31/10/2022 | 102011 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GABRIEL AUGUSTO ALVES | 1820 | 40,00 | | 90.161,86D |
| 31/10/2022 | 102012 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDUARDO DE A FERREIRA | 1820 | 100,00 | | 90.261,86D |
| 31/10/2022 | 102013 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCOS ROBERTO XAVIER | 1820 | 30,00 | | 90.291,86D |
| 31/10/2022 | 102014 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FABIANO PARRA RODRIGUES | 1820 | 100,00 | | 90.391,86D |
| 31/10/2022 | 102015 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDUARDO DA SILVA LAUR | 1820 | 50,00 | | 90.441,86D |
| 31/10/2022 | 102016 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SONIA APARECIDA POLO | 1820 | 50,00 | | 90.491,86D |
| 31/10/2022 | 102017 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - HENRIQUE BEDO LEAO | 1820 | 50,00 | | 90.541,86D |
| 31/10/2022 | 102018 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SYLVIA MARIA MORANO PIRES DA CUNHA | 1820 | 50,00 | | 90.591,86D |
| 31/10/2022 | 102019 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDERSON TEODORO DE MELO | 1820 | 300,00 | | 90.891,86D |
| 31/10/2022 | 102020 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BRUNO HENRIQUE LARA RESENDE | 1820 | 150,00 | | 91.041,86D |
| 31/10/2022 | 102021 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - IGOR DONIZETE EVARISTO | 1820 | 5,00 | | 91.046,86D |
| 31/10/2022 | 102022 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EVANIO DOS REIS FRAGA | 1820 | 50,00 | | 91.096,86D |
| 31/10/2022 | 102023 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JANAINA FERNANDA REZENDE (CIDA) | 1820 | 50,00 | | 91.146,86D |
| 31/10/2022 | 102024 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - THIAGO JOHNATAN A. MACHADO | 1820 | 200,00 | | 91.346,86D |
| 31/10/2022 | 102025 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROBERTO CARLOS SILVA | 1820 | 200,00 | | 91.546,86D |

**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 | | | | |
| 31/10/2022 | 102026 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VINICIUS DE FIGUEIREDO | 1820 | 50,00 | | 91.596,86D |
| 31/10/2022 | 102027 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELDER LOPES MIGLIORINI | 1820 | 50,00 | | 91.646,86D |
| 31/10/2022 | 102028 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANTONIO CARLOS BORGES DE ASSIS | 1820 | 20,00 | | 91.666,86D |
| 31/10/2022 | 102029 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ERICK LUIZ MORAES DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA ESTER DO CARMO | 1820 | 150,00 | | 91.816,86D |
| 31/10/2022 | 102030 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JEAN FELIPE FALEIROS | 1820 | 90,00 | | 91.906,86D |
| 31/10/2022 | 102031 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIA PESSONI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DIVINO DE CARVALHO GARCIA | 1820 | 300,00 | | 92.206,86D |
| 31/10/2022 | 102032 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARINA TAVEIRA ALMEIDA | 1820 | 50,00 | | 92.256,86D |
| 31/10/2022 | 102033 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DEODATO GUIMARAES SAN | 1820 | 250,00 | | 92.506,86D |
| 31/10/2022 | 102034 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NAYANA PINHEIRO BITTAR | 1820 | 20,00 | | 92.526,86D |
| 31/10/2022 | 102035 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DR. HERMES FALLEIROS | 1820 | 50,00 | | 92.576,86D |
| 31/10/2022 | 102036 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VALDEIR E. SANGUINIO | 1820 | 20,00 | | 92.596,86D |
| 31/10/2022 | 102037 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - OTÁVIO BOLDRIN TRISTAO | 1820 | 200,00 | | 92.796,86D |
| 31/10/2022 | 102038 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDRÉ SIMÕES BARREIRO | 1820 | 30,00 | | 92.826,86D |
| 31/10/2022 | 102039 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GERALDA MARIA LOPES | 1820 | 50,00 | | 92.876,86D |
| 31/10/2022 | 102040 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANA THEREZA ABRAO ALONSO | 1820 | 200,00 | | 93.076,86D |
| 31/10/2022 | 102041 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE ROBERTO SACCO | 1820 | 100,00 | | 93.176,86D |
| 31/10/2022 | 102042 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIS FERNANDO HONORIO | 1820 | 500,00 | | 93.676,86D |
| 31/10/2022 | 102043 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TARCISIO AUGUSTO MENE | 1820 | 30,00 | | 93.706,86D |
| 31/10/2022 | 102044 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FABIANO DE OLIVEIRA SOUZA | 1820 | 50,00 | | 93.756,86D |
| 31/10/2022 | 102045 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ADRIANA CORREA FALEIR | 1820 | 50,00 | | 93.806,86D |
| 31/10/2022 | 102046 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TARCISIO DE ANDRADE LOPES JUNIOR | 1820 | 100,00 | | 93.906,86D |
| 31/10/2022 | 102047 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FRANCISMARA DO N MORETI | 1820 | 10,00 | | 93.916,86D |
| 31/10/2022 | 102048 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ISAIAS MARQUES NETO | 1820 | 100,00 | | 94.016,86D |
| 31/10/2022 | 102049 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCAS PIROZZI ALCALDE GONÇALVES | 1820 | 15,00 | | 94.031,86D |

**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 | | | | |
| 31/10/2022 | 102050 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALEXANDRE GARCIA ALONSO | 1820 | 20,00 | | 94.051,86D |
| 31/10/2022 | 102051 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - XAVIER MADEIRAS LTDA ME | 1820 | 70,00 | | 94.121,86D |
| 31/10/2022 | 102052 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JEAN DAVI SANTOS PATROCÍNIO | 1820 | 100,00 | | 94.221,86D |
| 31/10/2022 | 102053 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EVERTON CALEFE | 1820 | 20,00 | | 94.241,86D |
| 31/10/2022 | 102054 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GABRIEL JUNQUEIRA PONCE | 1820 | 200,00 | | 94.441,86D |
| 31/10/2022 | 102055 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEONARDO MAIA ALVES | 1820 | 50,00 | | 94.491,86D |
| 31/10/2022 | 102056 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - POLIANE CRISTINA MATOS | 1820 | 50,00 | | 94.541,86D |
| 31/10/2022 | 102057 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VINICIUS PEREIRA SANTANA | 1820 | 300,00 | | 94.841,86D |
| 31/10/2022 | 102058 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROBERTA FIGUEIREDO ANDRADE TERAO | 1820 | 50,00 | | 94.891,86D |
| 31/10/2022 | 102059 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOICE HELEN SANTOS | 1820 | 50,00 | | 94.941,86D |
| 31/10/2022 | 102060 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NELSON CARLOS ALVES | 1820 | 50,00 | | 94.991,86D |
| 31/10/2022 | 102061 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIS MAURO DE FIGUEIREDO JUNIOR | 1820 | 500,00 | | 95.491,86D |
| 31/10/2022 | 102062 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - HAWNY ANDRAWS CASTRO DOS SANTOS | 1820 | 50,00 | | 95.541,86D |
| 31/10/2022 | 102063 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCO ANTONIO BAPTISTA | 1820 | 70,00 | | 95.611,86D |
| 31/10/2022 | 102064 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MEMORIAL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | 1820 | 200,00 | | 95.811,86D |
| 31/10/2022 | 102065 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EVALDO LUIS VILHENA CARVALHO | 1820 | 100,00 | | 95.911,86D |
| 31/10/2022 | 102066 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LIDIANE GARCIA | 1820 | 10,00 | | 95.921,86D |
| 31/10/2022 | 102067 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SERGIO ROCHA | 1820 | 50,00 | | 95.971,86D |
| 31/10/2022 | 102068 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ECOL AR CONDICIONADO | 1820 | 150,00 | | 96.121,86D |
| 31/10/2022 | 102069 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RAFAEL LIMA HABER | 1820 | 50,00 | | 96.171,86D |
| 31/10/2022 | 102070 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NILDA APARECIDA VIVEROS | 1820 | 50,00 | | 96.221,86D |
| 31/10/2022 | 102071 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TARCISIO BOTTO | 1820 | 150,00 | | 96.371,86D |
| 31/10/2022 | 102072 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANTONIO CARLOS BERTINI | 1820 | 50,00 | | 96.421,86D |

**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 | | | | |
| 31/10/2022 | 102073 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIANA FIGUEIREDO SO | 1820 | 100,00 | | 96.521,86D |
| 31/10/2022 | 102074 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - HORIALDE MÁRCIO CARRIJO SILVÉRIO | 1820 | 20,00 | | 96.541,86D |
| 31/10/2022 | 102075 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SIRLENE CRISTINA DE O | 1820 | 10,00 | | 96.551,86D |
| 31/10/2022 | 102076 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEANDRO DONIZETI DA SILVA | 1820 | 100,00 | | 96.651,86D |
| 31/10/2022 | 102077 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA FATIMA G CARRARO | 1820 | 50,00 | | 96.701,86D |
| 31/10/2022 | 102078 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ADRIANA LEITE FIGUEIR | 1820 | 200,00 | | 96.901,86D |
| 31/10/2022 | 102079 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WEYSLAM NATAN DA SILVA | 1820 | 50,00 | | 96.951,86D |
| 31/10/2022 | 102080 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - KARINE ARNONI | 1820 | 100,00 | | 97.051,86D |
| 31/10/2022 | 102081 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - H. C. L. COMERCIO VEICULOS | 1820 | 150,00 | | 97.201,86D |
| 31/10/2022 | 102082 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANIEL STORT ANTOLIN | 1820 | 100,00 | | 97.301,86D |
| 31/10/2022 | 102083 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - IVONE BARBOSA SIQUEIR | 1820 | 50,00 | | 97.351,86D |
| 31/10/2022 | 102084 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA | 1820 | 100,00 | | 97.451,86D |
| 31/10/2022 | 102085 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SAULO CADAN DE FREITAS | 1820 | 100,00 | | 97.551,86D |
| 31/10/2022 | 102086 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VALERIA ALMEIDA ANDRADE LOPES | 1820 | 50,00 | | 97.601,86D |
| 31/10/2022 | 102087 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALZIRA HELENA DE S MELO | 1820 | 50,00 | | 97.651,86D |
| 31/10/2022 | 102088 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDUARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | 1820 | 150,00 | | 97.801,86D |
| 31/10/2022 | 102089 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DONIZETE APARECIDO DO | 1820 | 50,00 | | 97.851,86D |
| 31/10/2022 | 102090 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULIA ANTONIETE JUSTO | 1820 | 5,00 | | 97.856,86D |
| 31/10/2022 | 102091 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDER ZEFERINO PEDRASS | 1820 | 30,00 | | 97.886,86D |
| 31/10/2022 | 102092 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PAULO SERGIO FERNANDES | 1820 | 100,00 | | 97.986,86D |
| 31/10/2022 | 102093 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA L DE A FIGUEIRE | 1820 | 500,00 | | 98.486,86D |
| 31/10/2022 | 102094 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDERSON RODRIGUES DE | 1820 | 10,00 | | 98.496,86D |
| 31/10/2022 | 102095 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEANDRO EDUARDO CAMPONI | 1820 | 150,00 | | 98.646,86D |

**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 | | | | |
| 31/10/2022 | 102096 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LIGIA MARIA FIGUEIREDO ANDRADE CARRARO | 1820 | 100,00 | | 98.746,86D |
| 31/10/2022 | 102097 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA AUGUSTA DE SÁ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANTONIA DOS R G DOS SANTOS | 1820 | 100,00 | | 98.846,86D |
| 31/10/2022 | 102098 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDRE LUIZ SARAIVA | 1820 | 100,00 | | 98.946,86D |
| 31/10/2022 | 102099 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDUARDO BACCARIN FLUETE | 1820 | 100,00 | | 99.046,86D |
| 31/10/2022 | 102100 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDREA DE JESUS NEVES | 1820 | 30,00 | | 99.076,86D |
| 31/10/2022 | 102101 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAYARA CRISTINA FREIT | 1820 | 100,00 | | 99.176,86D |
| 31/10/2022 | 102102 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LIGIA CRISTINA TAVEIRA ANTONIETE | 1820 | 25,00 | | 99.201,86D |
| 31/10/2022 | 102103 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANILO CAMPOS GUEDES | 1820 | 50,00 | | 99.251,86D |
| 31/10/2022 | 102104 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TALES GUSTAVO PESSONI | 1820 | 10,00 | | 99.261,86D |
| 31/10/2022 | 102105 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIS FERNANDO G VOLPE | 1820 | 300,00 | | 99.561,86D |
| 31/10/2022 | 102106 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALEXANDRE DONIZETE AM | 1820 | 50,00 | | 99.611,86D |
| 31/10/2022 | 102107 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GABRIELA TONON DANIELETTO | 1820 | 100,00 | | 99.711,86D |
| 31/10/2022 | 102108 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROBERSON CATIERI | 1820 | 50,00 | | 99.761,86D |
| 31/10/2022 | 102109 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA LUIZA GOULART | 1820 | 20,00 | | 99.781,86D |
| 31/10/2022 | 102110 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEONARDO ADALBERTO BERNARDES CORREA | 1820 | 100,00 | | 99.881,86D |
| 31/10/2022 | 102111 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FLAVIO HENRIQUE DE ALMEIDA BOTELHO | 1820 | 50,00 | | 99.931,86D |
| 31/10/2022 | 102112 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ADRIANA SIQUEIRA ROSSI MARTINS | 1820 | 25,00 | | 99.956,86D |
| 31/10/2022 | 102113 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALMEIDA E FARIA LTDA | 1820 | 50,00 | | 100.006,86D |
| 31/10/2022 | 102114 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RODRIGO JACOBINI | 1820 | 100,00 | | 100.106,86D |
| 31/10/2022 | 102115 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VALDIR DOMINGUES | 1820 | 200,00 | | 100.306,86D |
| 31/10/2022 | 102116 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIA PESSONI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SANDRA MARIA PESSONI DE ANDRADE | 1820 | 50,00 | | 100.356,86D |
| 31/10/2022 | 102117 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALEXANDRE SERAFINI | 1820 | 70,00 | | 100.426,86D |
| 31/10/2022 | 102118 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - M F P CINTRA E CIA LTDA | 1820 | 200,00 | | 100.626,86D |

**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 | | | | |
| 31/10/2022 | 102119 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SORAYA LUIZA CARILLO | 1820 | 50,00 | | 100.676,86D |
| 31/10/2022 | 102120 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BRUNO SOUSA CACORLA | 1820 | 20,00 | | 100.696,86D |
| 31/10/2022 | 102121 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FLAVIO F ANDRADE | 1820 | 944,00 | | 101.640,86D |
| 31/10/2022 | 102122 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SSB CALDEIRARIA E MON | 1820 | 300,00 | | 101.940,86D |
| 31/10/2022 | 102123 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ERICA CRISTINA SIQUEIRA DE LIMA | 1820 | 100,00 | | 102.040,86D |
| 31/10/2022 | 102124 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VANILDE BOMFIM | 1820 | 150,00 | | 102.190,86D |
| 31/10/2022 | 102125 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GEISIBEL FILIPPI CHIELLA | 1820 | 50,00 | | 102.240,86D |
| 31/10/2022 | 102126 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - OSCAR BARCELLOS FILHO | 1820 | 200,00 | | 102.440,86D |
| 31/10/2022 | 102127 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - KAROLINA SOUZA GIMENE | 1820 | 5,00 | | 102.445,86D |
| 31/10/2022 | 102128 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CESAR OSMAR NASSIM | 1820 | 500,00 | | 102.945,86D |
| 31/10/2022 | 102129 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GIULIANO SPINELI GERA | 1820 | 300,00 | | 103.245,86D |
| 31/10/2022 | 102130 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FLORICULTURA SAO LUIZ PASSOS LTDA | 1820 | 100,00 | | 103.345,86D |
| 31/10/2022 | 102131 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEONARDO GOSUEN PERA | 1820 | 500,00 | | 103.845,86D |
| 31/10/2022 | 102132 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RENATO CESAR GIMENES | 1820 | 2.000,00 | | 105.845,86D |
| 31/10/2022 | 102133 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VANIR MARTINS COSTA JUNIOR | 1820 | 10,00 | | 105.855,86D |
| 31/10/2022 | 102134 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BUILD UP ID E CURSOS LTDA | 1820 | 50,00 | | 105.905,86D |
| 31/10/2022 | 102135 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIO FRANSCISCO NALIN | 1820 | 50,00 | | 105.955,86D |
| 31/10/2022 | 102136 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALEX HENRIQUE VERONEZ | 1820 | 30,00 | | 105.985,86D |
| 31/10/2022 | 102137 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JONAS ALVES SANTANA | 1820 | 100,00 | | 106.085,86D |
| 31/10/2022 | 102138 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BRUNO DE FREITAS | 1820 | 20,00 | | 106.105,86D |
| 31/10/2022 | 102139 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CARLOS JOSE MARTINS TAVARES | 1820 | 200,00 | | 106.305,86D |
| 31/10/2022 | 102140 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DIEGO HENRIQUE DA SILVA | 1820 | 20,00 | | 106.325,86D |
| 31/10/2022 | 102141 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ADRIANO AUGUSTO FORTUNATO CINTRA | 1820 | 20,00 | | 106.345,86D |

**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 | | | | |
| 31/10/2022 | 102142 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GIANCARLO FERNANDES SOARES | 1820 | 50,00 | | 106.395,86D |
| 31/10/2022 | 102143 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULIANO FREITAS DA SILVA | 1820 | 50,00 | | 106.445,86D |
| 31/10/2022 | 102144 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELDER ALVES DA SILVA | 1820 | 200,00 | | 106.645,86D |
| 31/10/2022 | 102145 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PAULO SERGIO DA SILVEIRA SILVA | 1820 | 50,00 | | 106.695,86D |
| 31/10/2022 | 102146 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BRUNNER RAFAEL LOPES A | 1820 | 50,00 | | 106.745,86D |
| 31/10/2022 | 102147 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DALVA APARECIDA BARBARA | 1820 | 20,00 | | 106.765,86D |
| 31/10/2022 | 102148 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALOISIO SILVA DE SOUZA | 1820 | 150,00 | | 106.915,86D |
| 31/10/2022 | 102149 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIS FERNANDO DE SOARES | 1820 | 25,00 | | 106.940,86D |
| 31/10/2022 | 102150 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CAIO HENRIQUE BRAGA | 1820 | 200,00 | | 107.140,86D |
| 31/10/2022 | 102151 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCAS OLIVA VICENTE | 1820 | 200,00 | | 107.340,86D |
| 31/10/2022 | 102152 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LILIAN SILVA SANTOS SALLUM | 1820 | 50,00 | | 107.390,86D |
| 31/10/2022 | 102153 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PRISCILLA HERM. T B N | 1820 | 100,00 | | 107.490,86D |
| 31/10/2022 | 102154 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAURO DE ANDRADE LOPES FILHO | 1820 | 200,00 | | 107.690,86D |
| 31/10/2022 | 102155 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - THIAGO EDER JOVELINO | 1820 | 100,00 | | 107.790,86D |
| 31/10/2022 | 102156 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JARDINI IMOVEIS LTDA | 1820 | 500,00 | | 108.290,86D |
| 31/10/2022 | 102157 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LINDALVA MARIA O L SI | 1820 | 100,00 | | 108.390,86D |
| 31/10/2022 | 102158 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FERNANDO HENRIQUE PIMENTEL | 1820 | 250,00 | | 108.640,86D |
| 31/10/2022 | 102159 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - L R DE A BOTELHO | 1820 | 100,00 | | 108.740,86D |
| 31/10/2022 | 102160 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GABRIELA ANDRADE CARRARO | 1820 | 100,00 | | 108.840,86D |
| 31/10/2022 | 102161 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VAGNER ALMEIDA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CLAUDINEI ALEXANDRE MORETI | 1820 | 50,00 | | 108.890,86D |
| 31/10/2022 | 102162 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROBERTO GIMENES | 1820 | 150,00 | | 109.040,86D |
| 31/10/2022 | 102163 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEANDRO ANDRADE ROCHA | 1820 | 100,00 | | 109.140,86D |
| 31/10/2022 | 102164 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TAIS CRISTINA TEIXEIR | 1820 | 20,00 | | 109.160,86D |

**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 | | | | |
| 31/10/2022 | 102165 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANIEL NEVES GARCIA | 1820 | 100,00 | | 109.260,86D |
| 31/10/2022 | 102166 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIS FERNANDO DE PAUL | 1820 | 20,00 | | 109.280,86D |
| 31/10/2022 | 102167 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDRE FELIPE ROSA REIS | 1820 | 50,00 | | 109.330,86D |
| 31/10/2022 | 102168 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIO ELIAS RIZZI | 1820 | 100,00 | | 109.430,86D |
| 31/10/2022 | 102169 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CHARLES FERNANDO OLIV | 1820 | 10,00 | | 109.440,86D |
| 31/10/2022 | 102170 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - A RAMOS J REFORMAS INSTALAÇÕES ( ALOISIO RAMOS) | 1820 | 1.000,00 | | 110.440,86D |
| 31/10/2022 | 102171 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BRUNO GIARATO DE ARAUJO | 1820 | 70,00 | | 110.510,86D |
| 31/10/2022 | 102172 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ARIANE OLIMPIA GIMENEZ | 1820 | 100,00 | | 110.610,86D |
| 31/10/2022 | 102173 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JESSE ANTONIO DA SILV | 1820 | 100,00 | | 110.710,86D |
| 31/10/2022 | 102174 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GEISLA O. DE M. FARCHE | 1820 | 500,00 | | 111.210,86D |
| 31/10/2022 | 102175 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TONY SILVA JARDINI | 1820 | 150,00 | | 111.360,86D |
| 31/10/2022 | 102176 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FABRICIO LUIZ BARBIERI | 1820 | 150,00 | | 111.510,86D |
| 31/10/2022 | 102177 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VALTER LEE DA SILVA BOAVE | 1820 | 100,00 | | 111.610,86D |
| 31/10/2022 | 102178 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TACIANA LEITE LOUZADA HENCISO | 1820 | 300,00 | | 111.910,86D |
| 31/10/2022 | 102179 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CAIO RICCI DE SOUZA BARBOSA | 1820 | 100,00 | | 112.010,86D |
| 31/10/2022 | 102180 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GABRIEL AUGUSTO ALVES | 1820 | 20,00 | | 112.030,86D |
| 31/10/2022 | 102181 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - KATIA G. P. FERNANDES | 1820 | 50,00 | | 112.080,86D |
| 31/10/2022 | 102182 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CLAUDIO CAUDURO JUNIOR | 1820 | 100,00 | | 112.180,86D |
| 31/10/2022 | 102183 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SEBASTIÃO LUIS ALVES GARCIA | 1820 | 500,00 | | 112.680,86D |
| 31/10/2022 | 102184 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROSANGELA APARECIDA FERREIRA BORGES | 1820 | 100,00 | | 112.780,86D |
| 31/10/2022 | 102185 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RITA DE CASSIA | 1820 | 5,00 | | 112.785,86D |
| 31/10/2022 | 102186 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIZ AUGUSTO DE CARVALHO | 1820 | 100,00 | | 112.885,86D |
| 31/10/2022 | 102187 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCAS SILVA OLIVEIRA | 1820 | 100,00 | | 112.985,86D |

**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 | | | | |
| 31/10/2022 | 102188 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE BENEDITO MACHADO | 1820 | 50,00 | | 113.035,86D |
| 31/10/2022 | 102189 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAISA NODA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FLAUBERT GUENZO NODA | 1820 | 20,00 | | 113.055,86D |
| 31/10/2022 | 102190 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAURO LOPES GOULART | 1820 | 50,00 | | 113.105,86D |
| 31/10/2022 | 102191 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FERNANDO LOPES JUNIOR | 1820 | 100,00 | | 113.205,86D |
| 31/10/2022 | 102192 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WALTER CESAR MARQUES MOREIRA | 1820 | 100,00 | | 113.305,86D |
| 31/10/2022 | 102193 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FABRICIO FACURY FIDALGO | 1820 | 50,00 | | 113.355,86D |
| 31/10/2022 | 102194 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JARDINI IMOVEIS LTDA | 1820 | 200,00 | | 113.555,86D |
| 31/10/2022 | 102195 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANIEL CARLOS MORAIS | 1820 | 20,00 | | 113.575,86D |
| 31/10/2022 | 102196 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BRUNA PINI MARTINS MACHADO DE MORAES | 1820 | 100,00 | | 113.675,86D |
| 31/10/2022 | 102197 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PAULO ROBERTO DE SOUZA | 1820 | 100,00 | | 113.775,86D |
| 31/10/2022 | 102198 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIO BORGES MORETTO | 1820 | 100,00 | | 113.875,86D |
| 31/10/2022 | 102199 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PAULO ROBERTO DE SOUZA | 1820 | 100,00 | | 113.975,86D |
| 31/10/2022 | 102200 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VAGNER ALMEIDA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GALDINO SANTOS DE ALMEIDA | 1820 | 100,00 | | 114.075,86D |
| 31/10/2022 | 102201 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCAS TELES SOUSA | 1820 | 20,00 | | 114.095,86D |
| 31/10/2022 | 102202 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RODRIGO URQUIZA ALVES | 1820 | 100,00 | | 114.195,86D |
| 31/10/2022 | 102203 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCIO PEREIRA RIBEIRO | 1820 | 500,00 | | 114.695,86D |
| 31/10/2022 | 102204 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VITOR L 14552896636 | 1820 | 200,00 | | 114.895,86D |
| 31/10/2022 | 102205 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RUBENS RENATO RODRIGUES | 1820 | 15,00 | | 114.910,86D |
| 31/10/2022 | 102206 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA DO CARMO DE ANDRADE | 1820 | 200,00 | | 115.110,86D |
| 31/10/2022 | 102207 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CLAYTON RICK DE FARIA | 1820 | 50,00 | | 115.160,86D |
| 31/10/2022 | 102208 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VINICIUS NERY DA SILVA | 1820 | 10,00 | | 115.170,86D |
| 31/10/2022 | 102209 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BRUNA DE OLIVEIRA SAN | 1820 | 50,00 | | 115.220,86D |
| 18/11/2022 | 103230 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MIRELLA ZAPPAROLI DE BARROS | 1820 | 20,00 | | 115.240,86D |
| 18/11/2022 | 103231 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO | 1820 | | 20,00 | 115.220,86D |

**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 | | | | |
| 30/12/2022 | 105801 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 3158 | | 115.219,81 | 1,05D |
| | | Total da conta: | | 309.825,51 | 309.825,46 | |
| Conta: | 1160 - 1.01.01.02.01.01.00009 | SICOOB CREDICOONAI - C/C: 62.669.336-5 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 2.051,48D |
| 30/09/2022 | 105688 | JUROS - SELIC | 1726 | 81,83 | | 2.133,31D |
| 01/11/2022 | 105689 | CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC | 1726 | 12,20 | | 2.145,51D |
| 01/11/2022 | 105690 | JUROS - SELIC | 1726 | 32,18 | | 2.177,69D |
| 01/11/2022 | 105691 | I.R.R.F APL. FIN - SELIC | 1790 | | 9,99 | 2.167,70D |
| | | Total da conta: | | 126,21 | 9,99 | |
| Conta: | 2317 - 1.01.01.02.01.01.00010 | SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO) | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 195.256,97D |
| 01/01/2022 | 86877 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 100.868 | 1820 | 50,00 | | 195.306,97D |
| 01/01/2022 | 86876 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 1820 | | 50,00 | 195.256,97D |
| 03/01/2022 | 86879 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO MARTINS BARCELOS - OBS: RECEBIMENTO RICARDO MARTINS BARCELOS - LEILÃO 2021 PARCELA 1/1 CARTÃO PAGUE SIPAG | 1824 | 2.000,00 | | 197.256,97D |
| 03/01/2022 | 86882 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 - | 1820 | 10,00 | | 197.266,97D |
| 03/01/2022 | 86883 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1820 | 30,00 | | 197.296,97D |
| 03/01/2022 | 86887 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1820 | 30,00 | | 197.326,97D |
| 03/01/2022 | 86888 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1820 | 10,00 | | 197.336,97D |
| 03/01/2022 | 86889 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITALO ROBERTO DE OLIVEIRA / DEEPOSITO EMPORIO SEVEM - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO EMPRESA AMIGA PARCELA 2/12 | 1820 | 60,00 | | 197.396,97D |
| 03/01/2022 | 86890 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIA CRISTINA REZENDE FUNCHAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1820 | 20,00 | | 197.416,97D |
| 03/01/2022 | 86891 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 1/3 | 1820 | 333,33 | | 197.750,30D |
| 03/01/2022 | 86892 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12 | 1820 | 20,00 | | 197.770,30D |
| 03/01/2022 | 86893 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12 | 1820 | 20,00 | | 197.790,30D |
| 03/01/2022 | 86894 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS EDUARDO MARTINS BARCELOS - OBS: RECEBIMENTO CARLOS EDUARDO MARTINS BARCELOS LEILÃO 2021 PARCELA 1/1 CARTÃO PAGUE SIPAG | 1824 | 500,00 | | 198.290,30D |
| 03/01/2022 | 86878 | DOCUMENTO Nº 537258774 - TAXAS/ ALUGUEL/AJUSTES MAQUINA CARTÃO SIPAG | 1790 | | 1.136,34 | 197.153,96D |
| 03/01/2022 | 86880 | DOCUMENTO Nº 38474901 REFERENTE A PGTO NILDA CARRIJO DE OLIVEIRA ME - NF-E Nº 132. | 1751 | | 180,00 | 196.973,96D |
| 03/01/2022 | 86881 | TARIFA EMISSÃO DE TED 20/12 | 2484 | | 10,00 | 196.963,96D |
| 03/01/2022 | 86884 | TARIFA EMISSÃO DE TED 22/12 | 2484 | | 5,00 | 196.958,96D |
| 03/01/2022 | 86885 | TARIFA EMISSÃO DE TED 21/12 | 2484 | | 25,00 | 196.933,96D |
| 03/01/2022 | 86886 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES | 1820 | | 30,00 | 196.903,96D |
| 03/01/2022 | 86895 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON | 1820 | | 20,00 | 196.883,96D |
| 04/01/2022 | 86896 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12 | 1805 | 20,00 | | 196.903,96D |
| 04/01/2022 | 86898 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/12 | 1820 | 10,00 | | 196.913,96D |
| 04/01/2022 | 86899 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 1/10 | 1820 | 3.170,00 | | 200.083,96D |

**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) | | | | |
| 04/01/2022 | 86900 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 2/10 | 1820 | 3.170,00 | | 203.253,96D |
| 04/01/2022 | 86901 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 1/12 | 1820 | 100,00 | | 203.353,96D |
| 04/01/2022 | 86902 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/12 | 1820 | 50,00 | | 203.403,96D |
| 04/01/2022 | 86903 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1820 | 30,00 | | 203.433,96D |
| 04/01/2022 | 86904 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO OSMAR SPANIOL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/10 | 1820 | 4.900,00 | | 208.333,96D |
| 04/01/2022 | 86905 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 1/1 | 1820 | 650,00 | | 208.983,96D |
| 04/01/2022 | 86897 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON | 1805 | | 20,00 | 208.963,96D |
| 05/01/2022 | 86906 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 12/12 | 1820 | 125,00 | | 209.088,96D |
| 05/01/2022 | 86907 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 1/10 | 1820 | 500,00 | | 209.588,96D |
| 05/01/2022 | 86909 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE | 1820 | 50,00 | | 209.638,96D |
| 05/01/2022 | 86910 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 729. 198 | 1820 | 120,00 | | 209.758,96D |
| 05/01/2022 | 86911 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 12/12 | 1806 | 200,00 | | 209.958,96D |
| 05/01/2022 | 86912 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAÕ 2021 PARCELA 1/10 | 1820 | 400,00 | | 210.358,96D |
| 05/01/2022 | 86913 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/7 | 1820 | 10,00 | | 210.368,96D |
| 05/01/2022 | 86914 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1820 | 20,00 | | 210.388,96D |
| 05/01/2022 | 86908 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE | 1820 | | 500,00 | 209.888,96D |
| 06/01/2022 | 86915 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1820 | 20,00 | | 209.908,96D |
| 06/01/2022 | 86916 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1820 | 20,00 | | 209.928,96D |
| 06/01/2022 | 86917 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1820 | 10,00 | | 209.938,96D |
| 06/01/2022 | 86918 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 1/2 | 1820 | 15,00 | | 209.953,96D |
| 06/01/2022 | 86919 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12 | 1820 | 10,00 | | 209.963,96D |
| 06/01/2022 | 86920 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAUIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BRODOWSKI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A LEILAO 2021 PARCELA 1/10 | 1820 | 500,00 | | 210.463,96D |
| 06/01/2022 | 86921 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/12 | 1820 | 20,00 | | 210.483,96D |
| 06/01/2022 | 86922 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1820 | 20,00 | | 210.503,96D |
| 06/01/2022 | 86923 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1820 | 20,00 | | 210.523,96D |
| 06/01/2022 | 86924 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 1820 | | 20,00 | 210.503,96D |
| 06/01/2022 | 86925 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO | 1820 | | 20,00 | 210.483,96D |

**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) | | | | |
| 06/01/2022 | 86926 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA | 1820 | | 20,00 | 210.463,96D |
| 07/01/2022 | 86927 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR 1/12 | 1820 | 30,00 | | 210.493,96D |
| 07/01/2022 | 86928 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/12 | 1820 | 250,00 | | 210.743,96D |
| 07/01/2022 | 86929 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY | 1820 | 500,00 | | 211.243,96D |
| 07/01/2022 | 86930 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/12 | 1820 | 20,00 | | 211.263,96D |
| 07/01/2022 | 86931 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1820 | 20,00 | | 211.283,96D |
| 07/01/2022 | 86932 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1820 | 20,00 | | 211.303,96D |
| 07/01/2022 | 86933 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/9 | 1820 | 300,00 | | 211.603,96D |
| 07/01/2022 | 86934 | DOCUMENTO Nº 38650622- PG.FGTS REF. 12/2021 - RECURSO PRÓPRIO | 149 | | 7.614,17 | 203.989,79D |
| 07/01/2022 | 86935 | DOCUMENTO Nº 38650627- PG. FEDERAÇÃO DAS APAE REF. 01/2022- RECURSO PRÓPRIO NOTA FISCAL 43330 | 1880 | | 112,90 | 203.876,89D |
| 07/01/2022 | 86936 | DOCUMENTO Nº 38650625- PG.ALGAR TELECOM NOTA FISCAL 375870997 REF. 01/ 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2472 | | 59,00 | 203.817,89D |
| 10/01/2022 | 86937 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARECLA 1/ 12 | 1820 | 30,00 | | 203.847,89D |
| 10/01/2022 | 86938 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICAELA SIMONE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 | 1820 | 50,00 | | 203.897,89D |
| 10/01/2022 | 86939 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AACOSTA IMOBILIARIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/1 | 1820 | 5.000,00 | | 208.897,89D |
| 10/01/2022 | 86940 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1820 | 20,00 | | 208.917,89D |
| 10/01/2022 | 86941 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1820 | 10,00 | | 208.927,89D |
| 10/01/2022 | 86942 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/12 | 1805 | 10,00 | | 208.937,89D |
| 10/01/2022 | 86943 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/12 | 1820 | 100,00 | | 209.037,89D |
| 10/01/2022 | 86944 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 1/10 | 1805 | 3.170,00 | | 212.207,89D |
| 10/01/2022 | 86945 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTINOPOLIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO DE 2021 PARCELA 1/5 | 1820 | 1.000,00 | | 213.207,89D |
| 10/01/2022 | 86946 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 2/10 | 1805 | 3.170,00 | | 216.377,89D |
| 10/01/2022 | 86947 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/6 | 1820 | 1.000,00 | | 217.377,89D |
| 10/01/2022 | 86948 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI | 1820 | 100,00 | | 217.477,89D |
| 10/01/2022 | 86949 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAUIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAJURU - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELAS 1/5 | 1820 | 600,00 | | 218.077,89D |
| 10/01/2022 | 86950 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA CLARA GIMENES ALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 | 1820 | 280,00 | | 218.357,89D |
| 10/01/2022 | 86951 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ATAIR APARECIDO DO TRESOLDI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 1820 | 50,00 | | 218.407,89D |

**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) | | | | |
| 10/01/2022 | 86952 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO OSMAR SPANIOL | 1802 | 4.900,00 | | 223.307,89D |
| 10/01/2022 | 86953 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO PEREIRA DAL SASSO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 1/12 | 1820 | 20,00 | | 223.327,89D |
| 10/01/2022 | 86954 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 1/1. | 1824 | 650,00 | | 223.977,89D |
| 10/01/2022 | 86955 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANDARO 4X4 PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 | 1820 | 500,00 | | 224.477,89D |
| 10/01/2022 | 86956 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELDER DE SOUZA GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10 | 1820 | 50,00 | | 224.527,89D |
| 10/01/2022 | 86957 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAILSON CARDOSO DE SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12 | 1820 | 50,00 | | 224.577,89D |
| 10/01/2022 | 86958 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS RENANI DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/5 | 1820 | 200,00 | | 224.777,89D |
| 10/01/2022 | 86959 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10 | 1820 | 30,00 | | 224.807,89D |
| 10/01/2022 | 86960 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1820 | 20,00 | | 224.827,89D |
| 10/01/2022 | 86961 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/12 | 1820 | 15,00 | | 224.842,89D |
| 10/01/2022 | 86962 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). METALY FREITAS CURY MORETE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/12 | 1820 | 50,00 | | 224.892,89D |
| 10/01/2022 | 86963 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOTEAMENTO MORADA DO LAGO - OBS: RECEBIMENTO LOTEAMENTO MORADA DO LAGO DE LEILÃO 2021 PARCELA 1/10 - BOLETO | 1820 | 700,00 | | 225.592,89D |
| 10/01/2022 | 86964 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1820 | 10,00 | | 225.602,89D |
| 10/01/2022 | 86965 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RODRIGO NASCIMENTO TEOFILO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 1820 | 20,00 | | 225.622,89D |
| 10/01/2022 | 86966 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1820 | 15,00 | | 225.637,89D |
| 10/01/2022 | 86971 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DORIVAL MOURAO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO DE 2021 PARCELA 1/5 | 1820 | 600,00 | | 226.237,89D |
| 10/01/2022 | 86974 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1820 | 100,00 | | 226.337,89D |
| 10/01/2022 | 86975 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DORIVAL MOURAO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 1/5 | 1820 | 400,00 | | 226.737,89D |
| 10/01/2022 | 86978 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUTE HELENA GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/5 | 1820 | 20,00 | | 226.757,89D |
| 10/01/2022 | 86983 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/4 | 1820 | 125,00 | | 226.882,89D |
| 10/01/2022 | 86984 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1820 | 10,00 | | 226.892,89D |
| 10/01/2022 | 86985 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WILSON GOULART DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/4 | 1820 | 2.000,00 | | 228.892,89D |
| 10/01/2022 | 86986 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA RODRIGUES ZANIN LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.LEILAO 2021 PARCELA 1/2 | 1820 | 1.250,00 | | 230.142,89D |
| 10/01/2022 | 86987 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1820 | 20,00 | | 230.162,89D |
| 10/01/2022 | 86989 | PAGAMENTO DOC: 38754239 AUDIOCLINICA NF 9058 | 1880 | 381,40 | | 230.544,29D |
| 10/01/2022 | 86990 | PAGAMENTO DOC 38754241 NOTA FISCAL 626 | 1880 | 1.100,00 | | 231.644,29D |
| 10/01/2022 | 86991 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PÁLACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/ 3 | 1820 | 500,00 | | 232.144,29D |

**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) | | | | |
| 10/01/2022 | 86996 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 | 1820 | 75,00 | | 232.219,29D |
| 10/01/2022 | 86997 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON ALVES DA SILVA TUCURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 1/10 | 1820 | 2.080,00 | | 234.299,29D |
| 10/01/2022 | 86998 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROGERIO FONSECA TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10 | 1820 | 800,00 | | 235.099,29D |
| 10/01/2022 | 86999 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1820 | 20,00 | | 235.119,29D |
| 10/01/2022 | 87000 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 | 1820 | 100,00 | | 235.219,29D |
| 10/01/2022 | 87001 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12 | 1820 | 10,00 | | 235.229,29D |
| 10/01/2022 | 87002 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 | 1820 | 100,00 | | 235.329,29D |
| 10/01/2022 | 87003 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 | 1820 | 20,00 | | 235.349,29D |
| 10/01/2022 | 87004 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUSANA MARCIA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 1820 | 500,00 | | 235.849,29D |
| 10/01/2022 | 87005 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 1/10 | 1820 | 250,00 | | 236.099,29D |
| 10/01/2022 | 87006 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/6 | 1820 | 500,00 | | 236.599,29D |
| 10/01/2022 | 87007 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/05 | 1820 | 30,00 | | 236.629,29D |
| 10/01/2022 | 87008 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 1/12 | 1820 | 30,00 | | 236.659,29D |
| 10/01/2022 | 87010 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 | 1820 | 100,00 | | 236.759,29D |
| 10/01/2022 | 87011 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/12 | 1820 | 300,00 | | 237.059,29D |
| 10/01/2022 | 87012 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 | 1820 | 400,00 | | 237.459,29D |
| 10/01/2022 | 87013 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CACHAÇA BARRA GRANDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 1820 | 120,00 | | 237.579,29D |
| 10/01/2022 | 87015 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 | 1820 | 50,00 | | 237.629,29D |
| 10/01/2022 | 87017 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1820 | 10,00 | | 237.639,29D |
| 10/01/2022 | 87019 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDGAR AMERICO NASSERQ - OBS: RECEBIMENTO APAE DAY | 1820 | 500,00 | | 238.139,29D |
| 10/01/2022 | 86967 | DOCUMENTO Nº 38754216- PG.LEVI NOVATO NOTA FISCAL 139 REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1887 | | 500,00 | 237.639,29D |
| 10/01/2022 | 86968 | DOCUMENTO Nº 38754218- PG.UNIMED NOTA FISCAL 231117 REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1895 | | 712,32 | 236.926,97D |
| 10/01/2022 | 86969 | DOCUMENTO Nº 38754220- PG.SEAC ESCRITORIO NOTA FISCAL 1305 REF. 01/ 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1887 | | 2.296,50 | 234.630,47D |
| 10/01/2022 | 86970 | DOCUMENTO Nº 38754222- PG.ALGAR TELECOM NOTA FISCAL 375048294 REF. 01/ 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1887 | | 199,75 | 234.430,72D |
| 10/01/2022 | 86972 | DOCUMENTO Nº 38754223- PG.WL CONSULTORIA NOTA FISCAL 7307 REF. 01/ 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1895 | | 100,00 | 234.330,72D |
| 10/01/2022 | 86973 | DOCUMENTO Nº 38754226- PG.DROGA FARMA NOTA FISCAL 196784 REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1880 | | 988,89 | 233.341,83D |
| 10/01/2022 | 86976 | DOCUMENTO Nº 38754230- PG.HOSPITAL REGIONAL NOTA FISCAL 33669427 REF. 01/ 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1887 | | 932,42 | 232.409,41D |

**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) | | | | |
| 10/01/2022 | 86977 | DOCUMENTO Nº 38754233- PG.CRISTAL NOTA FISCAL 4404 | 1895 | | 110,96 | 232.298,45D |
| 10/01/2022 | 86979 | DOCUMENTO Nº 38754236- PG.FIREHO NOTA FISCAL 4170REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1887 | | 220,00 | 232.078,45D |
| 10/01/2022 | 86980 | DOCUMENTO Nº 38754243- PG.CRISTAL NOTA FISCAL 4311 REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1887 | | 79,99 | 231.998,46D |
| 10/01/2022 | 86981 | DOCUMENTO Nº 38754244- PG.APAE ALTINOPOLIS NOTA FISCAL 132 REF. 01/ 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1895 | | 833,33 | 231.165,13D |
| 10/01/2022 | 86982 | DOCUMENTO Nº 12444590- PG.APAE CAJURU NOTA FISCAL REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1887 | | 600,00 | 230.565,13D |
| 10/01/2022 | 86988 | PAGAMENTO DOC 38754234 GUIA INSS | 1749 | | 1.722,63 | 228.842,50D |
| 10/01/2022 | 86992 | ESTORNO PAGAMENTO DOC: 38754239 AUDIOCLINICA NF 9058 | 1880 | | 381,40 | 228.461,10D |
| 10/01/2022 | 86993 | PAGAMENTO DOC: 38754239 AUDIOCLINICA NF 9058 | 1880 | | 381,40 | 228.079,70D |
| 10/01/2022 | 86994 | ESTORNO PAGAMENTO DOC 38754241 NOTA FISCAL 626 | 1903 | | 1.100,00 | 226.979,70D |
| 10/01/2022 | 86995 | PAGAMENTO DOC 38754241 NOTA FISCAL 626 | 1903 | | 1.100,00 | 225.879,70D |
| 10/01/2022 | 87009 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA | 1805 | | 10,00 | 225.869,70D |
| 10/01/2022 | 87014 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN | 1805 | | 3.170,00 | 222.699,70D |
| 10/01/2022 | 87016 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN | 1805 | | 3.170,00 | 219.529,70D |
| 10/01/2022 | 87018 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO OSMAR SPANIOL | 1824 | | 4.900,00 | 214.629,70D |
| 10/01/2022 | 87020 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 1820 | | 100,00 | 214.529,70D |
| 10/01/2022 | 87021 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA | 1824 | | 650,00 | 213.879,70D |
| 11/01/2022 | 87024 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 38800927 | 1887 | 972,00 | | 214.851,70D |
| 11/01/2022 | 87026 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12 | 1805 | 30,00 | | 214.881,70D |
| 11/01/2022 | 87027 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 2/12 | 1805 | 20,00 | | 214.901,70D |
| 11/01/2022 | 87028 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 3/12 | 1802 | 20,00 | | 214.921,70D |
| 11/01/2022 | 87029 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 4/05 | 1802 | 20,00 | | 214.941,70D |
| 11/01/2022 | 87030 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 5/12 | 1802 | 20,00 | | 214.961,70D |
| 11/01/2022 | 87031 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BIDI MOTORS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇOA REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/10 | 1802 | 50,00 | | 215.011,70D |
| 11/01/2022 | 87032 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 06/12 | 1802 | 20,00 | | 215.031,70D |
| 11/01/2022 | 87033 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 07/12 | 1802 | 20,00 | | 215.051,70D |
| 11/01/2022 | 87034 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 08/12 | 1802 | 20,00 | | 215.071,70D |
| 11/01/2022 | 87035 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS DONIZETE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 01/10 | 1802 | 10,00 | | 215.081,70D |
| 11/01/2022 | 87036 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 09/12 | 1802 | 20,00 | | 215.101,70D |
| 11/01/2022 | 87037 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 10/12 | 1802 | 20,00 | | 215.121,70D |
| 11/01/2022 | 87038 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 11/12 | 1802 | 20,00 | | 215.141,70D |
| 11/01/2022 | 87039 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE CLAUDIO IGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO RE. APAE DAY APARCELA 1/12 | 2687 | 10,00 | | 215.151,70D |
| 11/01/2022 | 87040 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 12/12 | 1802 | 20,00 | | 215.171,70D |

**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) | | | | |
| 11/01/2022 | 87041 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 01/05 | 1802 | 20,00 | | 215.191,70D |
| 11/01/2022 | 87042 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1802 | 10,00 | | 215.201,70D |
| 11/01/2022 | 87043 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA CRISTINA FERREIRA PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10 | 1802 | 40,00 | | 215.241,70D |
| 11/01/2022 | 87044 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELLINTONFLORINDO PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10 | 1802 | 10,00 | | 215.251,70D |
| 11/01/2022 | 87045 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12 | 1820 | 150,00 | | 215.401,70D |
| 11/01/2022 | 95574 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE CLAUDIO IGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO RE. APAE DAY APARCELA 1/12 | 1820 | 10,00 | | 215.411,70D |
| 11/01/2022 | 87022 | DOCUMENTO N° REF. PG. FABIO MIGUEL JARDIN (ADESIVO DO FUSCA) NFS-E N°67 | 1749 | | 100,00 | 215.311,70D |
| 11/01/2022 | 87023 | DOCUMENTO Nº 38800927- PG. LOPES SUPERMERCADO NOTA FISCAL REF. 01/ 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1887 | | 972,00 | 214.339,70D |
| 11/01/2022 | 87025 | DOCUMENTO Nº 38800928- PG.UNIMED ODONTO NOTA FISCAL 2032922 REF. 01/ 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1880 | | 478,67 | 213.861,03D |
| 11/01/2022 | 87046 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA | 1805 | | 30,00 | 213.831,03D |
| 11/01/2022 | 95573 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE CLAUDIO IGUEIREDO | 2687 | | 10,00 | 213.821,03D |
| 12/01/2022 | 87047 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 | 1809 | 200,00 | | 214.021,03D |
| 12/01/2022 | 87048 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 | 1809 | 200,00 | | 214.221,03D |
| 13/01/2022 | 81677 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA DE REEMBOLSO REFERENTE A GUIA DE INSS 50000021940581 NOTA FISCAL 1559 | 2578 | 3.789,78 | | 218.010,81D |
| 13/01/2022 | 81678 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA DE REEMBOLSO REFERENTE O RECOLHIMENTO DE ISS DA OBRA NOTA FISCAL 1559 | 2578 | 1.722,63 | | 219.733,44D |
| 13/01/2022 | 87050 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. PIX CHAVE 904.198. APAE DAY 2021 | 1820 | 45,00 | | 219.778,44D |
| 13/01/2022 | 87049 | DOCUMENTO Nº 38800927- PG. LOPES SUPERMERCADO NOTA FISCAL REF. 01/ 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1887 | | 972,00 | 218.806,44D |
| 14/01/2022 | 87051 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MORETTO FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 1/10 | 1820 | 24,00 | | 218.830,44D |
| 14/01/2022 | 87052 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1820 | 20,00 | | 218.850,44D |
| 14/01/2022 | 87053 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1802 | 15,00 | | 218.865,44D |
| 14/01/2022 | 87054 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILO ALVES SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF; APAE DAY PARCELA 1/12 | 1802 | 10,00 | | 218.875,44D |
| 14/01/2022 | 87055 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI A BENTLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 1/10 | 1802 | 10,00 | | 218.885,44D |
| 17/01/2022 | 87056 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRENO FERNAANDO DIONISIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 1/10 | 1820 | 30,00 | | 218.915,44D |
| 17/01/2022 | 87057 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1802 | 30,00 | | 218.945,44D |
| 17/01/2022 | 87058 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 30,00 | | 218.975,44D |
| 18/01/2022 | 87060 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/8 | 1820 | 250,00 | | 219.225,44D |

**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) | | | | |
| 18/01/2022 | 87061 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BEMORE LINGUAGES IDIOMAS E CURSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/6 | 1820 | 60,00 | | 219.285,44D |
| 18/01/2022 | 87062 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AILTON LAUDARES CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1802 | 20,00 | | 219.305,44D |
| 18/01/2022 | 87063 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AILTON LAUDARES CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1802 | 20,00 | | 219.325,44D |
| 18/01/2022 | 87064 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AILTON LAUDARES CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1802 | 20,00 | | 219.345,44D |
| 18/01/2022 | 87065 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.ASSOCIADO PARCELA 1/12 | 1820 | 10,00 | | 219.355,44D |
| 18/01/2022 | 87066 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.ASSOCIADO PARCELA 2/12 | 1820 | 10,00 | | 219.365,44D |
| 18/01/2022 | 87067 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.ASSOCIADO PARCELA 3/12 | 1820 | 10,00 | | 219.375,44D |
| 18/01/2022 | 87068 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/8 | 1802 | 200,00 | | 219.575,44D |
| 18/01/2022 | 87069 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1802 | 30,00 | | 219.605,44D |
| 18/01/2022 | 87071 | DEPOSITO 300,00 REFERENTE A PIX CHAVE: 856.518 ARTHUR FERREITA MARTINS | 1805 | 300,00 | | 219.905,44D |
| 18/01/2022 | 87059 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | 1802 | | 200,00 | 219.705,44D |
| 18/01/2022 | 87070 | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA 24/05/2021 Â 10/01/2022 | 141 | | 458,10 | 219.247,34D |
| 19/01/2022 | 87073 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/12 | 1820 | 10,00 | | 219.257,34D |
| 19/01/2022 | 87072 | PAGAMENTO REFERENTE A GUIA RECISORIA DO FGTS DE TATIANE RAHMEN DOC 39046928 NF:01425402123863722 | 149 | | 3.843,75 | 215.413,59D |
| 20/01/2022 | 87074 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 131. 828 TARCISO BOTTO | 1820 | 100,00 | | 215.513,59D |
| 20/01/2022 | 87075 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 167. 106 EDUARDO RUAS MARTINS BATISTA | 1820 | 250,00 | | 215.763,59D |
| 20/01/2022 | 87076 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JORGE LUIZ DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; LEILAO PARCELA 1/3 | 1802 | 1.000,00 | | 216.763,59D |
| 20/01/2022 | 87077 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/12 | 1805 | 50,00 | | 216.813,59D |
| 20/01/2022 | 87078 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12 | 1820 | 30,00 | | 216.843,59D |
| 20/01/2022 | 87079 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1802 | 30,00 | | 216.873,59D |
| 20/01/2022 | 87080 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1802 | 100,00 | | 216.973,59D |
| 20/01/2022 | 87081 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TAMARA MARIA DOS REIS TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1802 | 15,00 | | 216.988,59D |
| 20/01/2022 | 87082 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1820 | 60,00 | | 217.048,59D |
| 20/01/2022 | 87083 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 1/12 | 1802 | 30,00 | | 217.078,59D |
| 20/01/2022 | 87084 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/12 | 1820 | 35,00 | | 217.113,59D |
| 20/01/2022 | 87085 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 01/12 | 1820 | 15,00 | | 217.128,59D |

**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) | | | | |
| 20/01/2022 | 87092 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 12/12 DE JULIANA M. LANCE COLI | 1820 | 500,00 | | 217.628,59D |
| 20/01/2022 | 87101 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 13/14 ( TERMINO DE CONTRATO 10/10/2022 ) | 1820 | 280,00 | | 217.908,59D |
| 20/01/2022 | 87102 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/9 | 1820 | 60,00 | | 217.968,59D |
| 20/01/2022 | 87103 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 11/ 11 | 1820 | 2.000,00 | | 219.968,59D |
| 20/01/2022 | 87086 | DOCUMENTO Nº 39072283- PG. CONSULTORIA ADVOCATICIA NOTA FISCAL RPA REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1127 | | 1.320,00 | 218.648,59D |
| 20/01/2022 | 87087 | DOCUMENTO Nº 39072287- PG.PROCAR NOTA FISCAL 2883 REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2508 | | 1.550,38 | 217.098,21D |
| 20/01/2022 | 87088 | DOCUMENTO Nº 39072288- PG.LEONI DE OLIVEIRA NOTA FISCAL 1584 REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1880 | | 278,03 | 216.820,18D |
| 20/01/2022 | 87089 | DOCUMENTO Nº 39072289- PG. NOTA FISCAL 115 REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1895 | | 34,20 | 216.785,98D |
| 20/01/2022 | 87090 | DOCUMENTO Nº 39072294- PG.MAVV SERVIÇO NOTA FISCAL 17443 REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1880 | | 2.150,00 | 214.635,98D |
| 20/01/2022 | 87091 | DOCUMENTO Nº 39072295- PG.FIREHO NOTA FISCAL 4315 REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1880 | | 220,00 | 214.415,98D |
| 20/01/2022 | 87093 | DOCUMENTO Nº 39072296- PG.REGIONAL NOTA FISCAL 33229060 REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1887 | | 126,16 | 214.289,82D |
| 20/01/2022 | 87094 | DOCUMENTO Nº 39072297- PG.UNIÃO EMBALAGEM NOTA FISCAL 13366 REF. 01/ 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1876 | | 82,50 | 214.207,32D |
| 20/01/2022 | 87095 | DOCUMENTO Nº 39072299- PG.EXATA ASSESORIA NOTA FISCAL 75 REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1853 | | 700,00 | 213.507,32D |
| 20/01/2022 | 87096 | DOCUMENTO Nº 39094248- PG.LOPES SUPERMERCADO NOTA FISCAL 6723 REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1853 | | 987,59 | 212.519,73D |
| 20/01/2022 | 87097 | PAGAMENTO DE RECISÃO DE TATIANE CRISTINA MANHANI RAHMEH DOC: 39079353 R 3320,44 | 141 | | 3.320,44 | 209.199,29D |
| 20/01/2022 | 87098 | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DOC: 39072284 | 150 | | 6.079,67 | 203.119,62D |
| 20/01/2022 | 87099 | PAGAMENTO DOC: 39072285 REF A DARF IRRF CODIGO RECEITA 0561 | 151 | | 2.450,00 | 200.669,62D |
| 20/01/2022 | 87100 | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOC:3972286 CODIGO RECEITA 8301 | 152 | | 951,77 | 199.717,85D |
| 20/01/2022 | 87104 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI | 1820 | | 500,00 | 199.217,85D |
| 20/01/2022 | 87105 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 1820 | | 250,00 | 198.967,85D |
| 20/01/2022 | 87106 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 1820 | | 100,00 | 198.867,85D |
| 20/01/2022 | 87107 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN | 1805 | | 50,00 | 198.817,85D |
| 20/01/2022 | 95497 | PAGAMENTO DOC: 39072284 - GUIA CP PATRONAL - PRESTADOR SERVIÇO: 10.774. 213/0001-24. | 1749 | | 3.789,78 | 195.028,07D |
| 21/01/2022 | 87108 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE970.428 VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES | 1820 | 50,00 | | 195.078,07D |
| 21/01/2022 | 87110 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 20,00 | | 195.098,07D |
| 21/01/2022 | 87111 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 974. 198 MARCELA ESTAGIO UNESP | 1820 | 20,00 | | 195.118,07D |
| 21/01/2022 | 87115 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 437. 928 CLOVIS DOMINGOS | 1820 | 50,00 | | 195.168,07D |
| 21/01/2022 | 87117 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 10,00 | | 195.178,07D |
| 21/01/2022 | 87118 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 04. 769.936/0001-32 | 1820 | 500,00 | | 195.678,07D |
| 21/01/2022 | 87119 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 110.498 | 1820 | 100,00 | | 195.778,07D |
| 21/01/2022 | 87120 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX 499.528 MARISA AFONSO DE ANDRADE BRUNHEROTTI | 1820 | 50,00 | | 195.828,07D |

**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) | | | | |
| 21/01/2022 | 87122 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1802 | 50,00 | | 195.878,07D |
| 21/01/2022 | 87123 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12 | 1802 | 50,00 | | 195.928,07D |
| 21/01/2022 | 87109 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 1820 | | 50,00 | 195.878,07D |
| 21/01/2022 | 87112 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 1820 | | 500,00 | 195.378,07D |
| 21/01/2022 | 87113 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO | 1805 | | 20,00 | 195.358,07D |
| 21/01/2022 | 87114 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 1820 | | 20,00 | 195.338,07D |
| 21/01/2022 | 87116 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 1820 | | 50,00 | 195.288,07D |
| 21/01/2022 | 87121 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA | 1805 | | 10,00 | 195.278,07D |
| 21/01/2022 | 87124 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 1820 | | 50,00 | 195.228,07D |
| 21/01/2022 | 87125 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 1820 | | 100,00 | 195.128,07D |
| 24/01/2022 | 87129 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA FERREIRA DO NASCIMENTO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 1/10 | 1802 | 10,00 | | 195.138,07D |
| 24/01/2022 | 87130 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO TAVERA CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 1/10 | 1802 | 10,00 | | 195.148,07D |
| 24/01/2022 | 87131 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/12 | 1802 | 10,00 | | 195.158,07D |
| 24/01/2022 | 87132 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 2/12 | 1802 | 10,00 | | 195.168,07D |
| 24/01/2022 | 87133 | RECEBIMENTO CONTRINUIÇÃO ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 1806 | 10,00 | | 195.178,07D |
| 24/01/2022 | 87134 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 3/12 | 1802 | 10,00 | | 195.188,07D |
| 24/01/2022 | 87135 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: AMIGO PROTETOR DOCAÇÃO PARCELA 01/12 | 1802 | 10,00 | | 195.198,07D |
| 24/01/2022 | 87136 | RECEBIMENTO CONRIBUIÇÃO FERNANDA DAVIS GIMENES DA SILVA | 1806 | 30,00 | | 195.228,07D |
| 24/01/2022 | 87137 | 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 | | 195.328,07D |
| 24/01/2022 | 87140 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1820 | 50,00 | | 195.378,07D |
| 24/01/2022 | 87142 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/12 | 1820 | 10,00 | | 195.388,07D |
| 24/01/2022 | 87143 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 2/12 | 1820 | 10,00 | | 195.398,07D |
| 24/01/2022 | 87144 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 01/ 12 | 1820 | 20,00 | | 195.418,07D |
| 24/01/2022 | 87145 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.PIX FER SILVA PET SHOP LTDA - APAE DAY 2021 | 1820 | 100,00 | | 195.518,07D |
| 24/01/2022 | 87147 | RECEBIMENTO ESTORNO | 1809 | 10,00 | | 195.528,07D |
| 24/01/2022 | 87148 | RECEBIMENTO ESTORNO | 1809 | 10,00 | | 195.538,07D |
| 24/01/2022 | 87126 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 1805 | | 10,00 | 195.528,07D |
| 24/01/2022 | 87127 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA DAVIS GIMENES DE SILVA | 1820 | | 30,00 | 195.498,07D |
| 24/01/2022 | 87128 | ESTORNO DE DESPESAS BANCARIAS | 2484 | | 10,00 | 195.488,07D |
| 24/01/2022 | 87138 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS/PIX | 1820 | | 100,00 | 195.388,07D |
| 24/01/2022 | 87139 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 1820 | | 10,00 | 195.378,07D |
| 24/01/2022 | 87141 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE | 1820 | | 10,00 | 195.368,07D |
| 24/01/2022 | 87146 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 1820 | | 100,00 | 195.268,07D |
| 25/01/2022 | 87149 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 275.098 JANILDES MOREIRA ACILIO | 1820 | 100,00 | | 195.368,07D |
| 25/01/2022 | 87151 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX GILDA - CONFECÇOES E COMERCIO LTDA | 1820 | 200,00 | | 195.568,07D |

**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) | | | | |
| 25/01/2022 | 87154 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAIANE LAZARA CRNEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 1/12 | 1802 | 10,00 | | 195.578,07D |
| 25/01/2022 | 87155 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 30,00 | | 195.608,07D |
| 25/01/2022 | 87156 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 035. 658 | 1820 | 5,00 | | 195.613,07D |
| 25/01/2022 | 87158 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: AMIGO PROTETOR 1 PARCELA | 1820 | 10,00 | | 195.623,07D |
| 25/01/2022 | 87159 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1820 | 10,00 | | 195.633,07D |
| 25/01/2022 | 87161 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 599. 258 | 1820 | 30,00 | | 195.663,07D |
| 25/01/2022 | 87150 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 1820 | | 5,00 | 195.658,07D |
| 25/01/2022 | 87152 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 1820 | | 30,00 | 195.628,07D |
| 25/01/2022 | 87153 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 1820 | | 100,00 | 195.528,07D |
| 25/01/2022 | 87157 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO | 1805 | | 30,00 | 195.498,07D |
| 25/01/2022 | 87160 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS | 1820 | | 10,00 | 195.488,07D |
| 25/01/2022 | 87162 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DEPOSITO PIX 275.098 JANILDES MOREIRA ACILIO | 1820 | | 100,00 | 195.388,07D |
| 25/01/2022 | 87163 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DEPOSITO PIX GILDA CONFECÇOES | 1802 | | 200,00 | 195.188,07D |
| 25/01/2022 | 87164 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA | 1820 | | 10,00 | 195.178,07D |
| 25/01/2022 | 87165 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DEPOSITO PIX 035.658 | 1802 | | 5,00 | 195.173,07D |
| 25/01/2022 | 87166 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DEPOSITO PIX 599.258 | 1802 | | 30,00 | 195.143,07D |
| 26/01/2022 | 87167 | PAGAMENTO DOC: 39237682 FORNECEDOR SUPORTECH NOTA FISCAL 6628 | 1880 | | 1.407,00 | 193.736,07D |
| 26/01/2022 | 87168 | PAGAMENTO DOC:392337681 FORNECEDOR WL CONSULTORIA | 1880 | | 117,51 | 193.618,56D |
| 26/01/2022 | 87169 | PAGAMENTO DE RECISÃO MARIA PAULA RODRIGUES MACEDO | 141 | | 548,90 | 193.069,66D |
| 27/01/2022 | 87170 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; LEILAO 2021 PARCELA 1/1/ | 1824 | 70.000,00 | | 263.069,66D |
| 27/01/2022 | 87171 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1802 | 100,00 | | 263.169,66D |
| 28/01/2022 | 87172 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO REF. NOTA FISCAL PAULISTA | 1822 | 2.653,15 | | 265.822,81D |
| 28/01/2022 | 87173 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDGAR AMERICO NASSERQ - OBS: RECEBIMENTO APAE DAY | 1820 | 500,00 | | 266.322,81D |
| 28/01/2022 | 87174 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDGAR AMERICO NASSERQ | 1820 | | 500,00 | 265.822,81D |
| 31/01/2022 | 87175 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. LEILÃO 2021 PARCELAS 2/3 | 1824 | 7.066,66 | | 272.889,47D |
| 31/01/2022 | 87176 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/12 | 1820 | 100,00 | | 272.989,47D |
| 31/01/2022 | 87187 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 1749 | 465,90 | | 273.455,37D |
| 31/01/2022 | 87188 | REFERENTE ACERTO DE SALDO DEVIDO ESTORNOS INDEVIDOS | 1808 | 115,00 | | 273.570,37D |
| 31/01/2022 | 88058 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: APAE DAY 2021 | 13 | 7.780,00 | | 281.350,37D |
| 31/01/2022 | 87177 | JUROS REFERENTE AO BOLETO CIEE DOC 39311607 | 2482 | | 2,55 | 281.347,82D |
| 31/01/2022 | 87178 | DOCUMENTO Nº - PG. CARLA VIEIRA CARMOZINE (ADVOGADA) RPA | 1127 | | 614,40 | 280.733,42D |
| 31/01/2022 | 87179 | PAGAMENTO TÍTULO Nº - OBS: PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE - SPIN LTZ ECONO.FLEX PLACA GJX-4123 | 1749 | | 465,90 | 280.267,52D |
| 31/01/2022 | 87180 | DOCUMENTO N° REFERENTE A PG - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - N° DA NOTA 174352 | 1780 | | 37,86 | 280.229,66D |
| 31/01/2022 | 87181 | DOCUMENTO Nº - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 1190546. | 1746 | | 1.460,00 | 278.769,66D |
| 31/01/2022 | 87182 | DOCUMENTO Nº - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 1190595. | 1746 | | 182,50 | 278.587,16D |

**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) | | | | |
| 31/01/2022 | 87183 | DOCUMENTO Nº - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 1190485 | 1746 | | 182,50 | 278.404,66D |
| 31/01/2022 | 87184 | DOCUMENTO Nº - PG. FERNANDA P G SOUSA NFS-E: 91. | 1749 | | 960,00 | 277.444,66D |
| 31/01/2022 | 87185 | PAGAMENTO DOC 39311616 NF 8077 BIOFORTE FRANCA | 1880 | | 258,10 | 277.186,56D |
| 31/01/2022 | 87186 | PAGAMENTO DOC 39311607 NOTA FISCAL 138102 CIEE | 1839 | | 113,58 | 277.072,98D |
| 31/01/2022 | 87189 | PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE 27384972-SPIN LTZ ECONO.FLEX PLACA GJX-4123 | 2701 | | 465,90 | 276.607,08D |
| 31/01/2022 | 87190 | DEVOLUCAO TARIFA BANCARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1790 | | 27,90 | 276.579,18D |
| 31/01/2022 | 87191 | DEVOLUCAO TARIFA BANCARIA ASSISTENCIA MUNICIPAL | 1790 | | 564,30 | 276.014,88D |
| 31/01/2022 | 87192 | DEVOLUCAO TARIFA BANCARIA ITIRAPUA | 1790 | | 20,82 | 275.994,06D |
| 31/01/2022 | 87193 | DEVOLUCAO TARIFA BANCARIA FUNDO ASSISTENCIA FEDERAL | 1790 | | 41,80 | 275.952,26D |
| 01/02/2022 | 87200 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/12 | 1805 | 20,00 | | 275.972,26D |
| 01/02/2022 | 87201 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 8/12 | 1805 | 50,00 | | 276.022,26D |
| 01/02/2022 | 87202 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 2/8 | 1824 | 650,00 | | 276.672,26D |
| 01/02/2022 | 87204 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/12 | 1820 | 20,00 | | 276.692,26D |
| 01/02/2022 | 87205 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 2/12 | 1805 | 10,00 | | 276.702,26D |
| 01/02/2022 | 87206 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO OSMAR SPANIOL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/10 | 1820 | 4.900,00 | | 281.602,26D |
| 01/02/2022 | 87203 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON | 1805 | | 20,00 | 281.582,26D |
| 01/02/2022 | 87207 | TARIFA EMISSAO DE TED | 1790 | | 5,00 | 281.577,26D |
| 01/02/2022 | 87208 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA | 1805 | | 50,00 | 281.527,26D |
| 02/02/2022 | 87209 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12 | 1805 | 30,00 | | 281.557,26D |
| 02/02/2022 | 87210 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12 | 1805 | 30,00 | | 281.587,26D |
| 02/02/2022 | 87211 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12 | 1805 | 20,00 | | 281.607,26D |
| 02/02/2022 | 87212 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 09/12 | 1805 | 20,00 | | 281.627,26D |
| 02/02/2022 | 87213 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12 | 1805 | 20,00 | | 281.647,26D |
| 02/02/2022 | 87214 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12 | 1805 | 20,00 | | 281.667,26D |
| 02/02/2022 | 87215 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1802 | 20,00 | | 281.687,26D |
| 02/02/2022 | 87216 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12 | 1805 | 20,00 | | 281.707,26D |
| 02/02/2022 | 87217 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 50,00 | | 281.757,26D |
| 02/02/2022 | 87218 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12 | 1805 | 20,00 | | 281.777,26D |
| 02/02/2022 | 87219 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 10,00 | | 281.787,26D |
| 02/02/2022 | 87221 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12 | 1805 | 20,00 | | 281.807,26D |
| 02/02/2022 | 87222 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 10,00 | | 281.817,26D |
| 02/02/2022 | 87223 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1802 | 10,00 | | 281.827,26D |

**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) | | | | |
| 02/02/2022 | 87224 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12 | 1802 | 30,00 | | 281.857,26D |
| 02/02/2022 | 87225 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1802 | 20,00 | | 281.877,26D |
| 02/02/2022 | 87226 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 20,00 | | 281.897,26D |
| 02/02/2022 | 87227 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12 | 1802 | 30,00 | | 281.927,26D |
| 02/02/2022 | 87228 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 10,00 | | 281.937,26D |
| 02/02/2022 | 87230 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12 | 1805 | 30,00 | | 281.967,26D |
| 02/02/2022 | 87231 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 1 / 11 | 1805 | 100,00 | | 282.067,26D |
| 02/02/2022 | 87232 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/10 | 1805 | 50,00 | | 282.117,26D |
| 02/02/2022 | 87233 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 2/12 | 1805 | 10,00 | | 282.127,26D |
| 02/02/2022 | 87234 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO ZUMSTEN JACINTO ( AGROPECUARIA JN ) - OBS: RECEBIMENTO REF. A DOAÇÃO LEILÃO 2021 PARCELA 1/1 | 1805 | 2.000,00 | | 284.127,26D |
| 02/02/2022 | 87236 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 2/12 | 1820 | 10,00 | | 284.137,26D |
| 02/02/2022 | 87237 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 284.147,26D |
| 02/02/2022 | 87239 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 3/10 | 1820 | 50,00 | | 284.197,26D |
| 02/02/2022 | 87240 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1808 | 10,00 | | 284.207,26D |
| 02/02/2022 | 87241 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 2/12 | 1805 | 50,00 | | 284.257,26D |
| 02/02/2022 | 87242 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 2/2 | 1805 | 15,00 | | 284.272,26D |
| 02/02/2022 | 87243 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 10,00 | | 284.282,26D |
| 02/02/2022 | 87244 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 10,00 | | 284.292,26D |
| 02/02/2022 | 87245 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EZEQUIEL DE ARAUJO MADEIRAS ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 9/11 ( TERMINO DE CONTRATO 20/11/2022 ) | 1806 | 50,00 | | 284.342,26D |
| 02/02/2022 | 87246 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/9 COBRANÇA DOMICILIAR | 1805 | 30,00 | | 284.372,26D |
| 02/02/2022 | 87247 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EZEQUIEL DE ARAUJO MADEIRAS ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 11/11 ( TERMINO DE CONTRATO 20/11/2022 ) | 1806 | 50,00 | | 284.422,26D |
| 02/02/2022 | 87249 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12 | 1805 | 20,00 | | 284.442,26D |
| 02/02/2022 | 87250 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 10,00 | | 284.452,26D |

**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) | | | | |
| 02/02/2022 | 87251 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 10,00 | | 284.462,26D |
| 02/02/2022 | 87252 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12 | 1805 | 10,00 | | 284.472,26D |
| 02/02/2022 | 87253 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12 | 1805 | 10,00 | | 284.482,26D |
| 02/02/2022 | 87254 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12 | 1805 | 10,00 | | 284.492,26D |
| 02/02/2022 | 87255 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AILTON LAUDARES CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 20,00 | | 284.512,26D |
| 02/02/2022 | 87256 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 20,00 | | 284.532,26D |
| 02/02/2022 | 87257 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DARLAN DONIZETE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 10,00 | | 284.542,26D |
| 02/02/2022 | 87258 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12 | 1805 | 20,00 | | 284.562,26D |
| 02/02/2022 | 87259 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO AURELIO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 10,00 | | 284.572,26D |
| 02/02/2022 | 87260 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 20,00 | | 284.592,26D |
| 02/02/2022 | 87261 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 284.602,26D |
| 02/02/2022 | 87262 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1 / MARIA IZABEL DE SOUZA | 1811 | 50,00 | | 284.652,26D |
| 02/02/2022 | 87263 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12 | 1805 | 20,00 | | 284.672,26D |
| 02/02/2022 | 87264 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON NOZELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 20,00 | | 284.692,26D |
| 02/02/2022 | 87265 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 11/12 | 1805 | 20,00 | | 284.712,26D |
| 02/02/2022 | 87266 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 20,00 | | 284.732,26D |
| 02/02/2022 | 87267 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 10/12 | 1805 | 60,00 | | 284.792,26D |
| 02/02/2022 | 87268 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 50,00 | | 284.842,26D |
| 02/02/2022 | 87269 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 50,00 | | 284.892,26D |
| 02/02/2022 | 88064 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: APAE DAY 2021 | 13 | 7.780,00 | | 292.672,26D |
| 02/02/2022 | 87220 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO ZUMSTEN JACINTO ( AGROPECUARIA JN ) | 1805 | | 2.000,00 | 290.672,26D |
| 02/02/2022 | 87229 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C. RIBEIRO SPINELLI | 1802 | | 30,00 | 290.642,26D |
| 02/02/2022 | 87235 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS | 1805 | | 10,00 | 290.632,26D |
| 02/02/2022 | 87238 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE | 1805 | | 50,00 | 290.582,26D |
| 02/02/2022 | 87248 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO | 1805 | | 10,00 | 290.572,26D |
| 02/02/2022 | 88065 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2) | 13 | | 7.780,00 | 282.792,26D |
| 03/02/2022 | 87270 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO ZUMSTEN JACINTO ( AGROPECUARIA JN ) - OBS: RECEBIMENTO REF. A DOAÇÃO LEILÃO 2021 PARCELA 1/1 | 1824 | 2.000,00 | | 284.792,26D |

**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) | | | | |
| 03/02/2022 | 87271 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12 | 1805 | 10,00 | | 284.802,26D |
| 03/02/2022 | 87272 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 10,00 | | 284.812,26D |
| 03/02/2022 | 87273 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: REFERENTE PAGTO PARCELA 01/12 APAE DAY | 1820 | 30,00 | | 284.842,26D |
| 03/02/2022 | 87276 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 20,00 | | 284.862,26D |
| 03/02/2022 | 87277 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO ZUMSTEN JACINTO ( AGROPECUARIA JN ) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A LEILAO 2021 PARCELA 2/2 | 1824 | 2.000,00 | | 286.862,26D |
| 03/02/2022 | 87274 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO | 1805 | | 10,00 | 286.852,26D |
| 03/02/2022 | 87275 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO | 1805 | | 10,00 | 286.842,26D |
| 04/02/2022 | 87279 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 3219542 | 149 | 159,05 | | 287.001,31D |
| 04/02/2022 | 87280 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A DOAÇÃO ESPÔNTANEA PARCELA 2/12 | 1805 | 300,00 | | 287.301,31D |
| 04/02/2022 | 87285 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 141 | 178,46 | | 287.479,77D |
| 04/02/2022 | 87286 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 141 | 424,40 | | 287.904,17D |
| 04/02/2022 | 87297 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 20,00 | | 287.924,17D |
| 04/02/2022 | 87299 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 20,00 | | 287.944,17D |
| 04/02/2022 | 87300 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 10,00 | | 287.954,17D |
| 04/02/2022 | 87302 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTINOPOLIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO DE 2021 PARCELA 2/5 | 1824 | 1.000,00 | | 288.954,17D |
| 04/02/2022 | 87304 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 30,00 | | 288.984,17D |
| 04/02/2022 | 87278 | DOCUMENTO Nº 39466287 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - SIMONE APARECIDA DE PAULA | 141 | | 2.081,16 | 286.903,01D |
| 04/02/2022 | 87281 | DOCUMENTO N°3219542 - PG. FGTS REF. 01/2022 - RECURSOS PROPRIOS/ MOBILIZACAO | 149 | | 158,18 | 286.744,83D |
| 04/02/2022 | 87282 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - CAMILA GOMES FALEIROS | 141 | | 424,40 | 286.320,43D |
| 04/02/2022 | 87283 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 3219542 - OBS: DOCUMENTO N°3219542 - PG. FGTS REF. 01/2022 - RECURSOS PROPRIOS/ MOBILIZACAO | 149 | | 159,05 | 286.161,38D |
| 04/02/2022 | 87284 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO | 141 | | 178,46 | 285.982,92D |
| 04/02/2022 | 87287 | DOCUMENTO N°3219542 - PG. FGTS REF. 01/2022EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 149 | | 629,32 | 285.353,60D |
| 04/02/2022 | 87288 | DOCUMENTO Nº - PG3219542 FGTS REF GUIA MULTA RECISÓRIA PEDRO | 149 | | 53,60 | 285.300,00D |
| 04/02/2022 | 87289 | DOCUMENTO N°3219542 - PG. FGTS REF. 01/2022 TERMO COLABORAÇAO SAUDE | 149 | | 1.506,40 | 283.793,60D |
| 04/02/2022 | 87290 | DOCUMENTO N°3219542 - PG. FGTS REF. 01/2022 CONV. ASSISTENCIAL MUNICIPAL | 149 | | 1.579,59 | 282.214,01D |
| 04/02/2022 | 87291 | DOCUMENTO N°3219542 - PG. FGTS REF. 01/2022 EDUCAÇÃO ESTADUAL | 149 | | 1.466,34 | 280.747,67D |
| 04/02/2022 | 87292 | DOCUMENTO Nº - PG.31401953 FGTS REF GUIA MULTA RECISÓRIA MARIA PAULA | 149 | | 98,93 | 280.648,74D |
| 04/02/2022 | 87293 | DOCUMENTO N°3219542 - PG. FGTS REF. 01/2022E TERMO ITIRAPUA | 149 | | 339,90 | 280.308,84D |
| 04/02/2022 | 87294 | DOCUMENTO Nº 39464429 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - VANIA BORGES PINTO | 141 | | 1.396,35 | 278.912,49D |
| 04/02/2022 | 87295 | DOCUMENTO Nº 39464433 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - EDSON NASCIMENTO FONSECA | 141 | | 622,81 | 278.289,68D |
| 04/02/2022 | 87296 | DOCUMENTO Nº 39464434 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA | 141 | | 71,92 | 278.217,76D |
| 04/02/2022 | 87298 | DOCUMENTO Nº 39464435 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - SILVIO FALEIROS | 141 | | 60,49 | 278.157,27D |
| 04/02/2022 | 87301 | DOCUMENTO Nº 39464438 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 141 | | 830,98 | 277.326,29D |

**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) | | | | |
| 04/02/2022 | 87303 | DOCUMENTO Nº 39464440 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - ISADORA FERREIRA SILVA | 141 | | 233,73 | 277.092,56D |
| 04/02/2022 | 87305 | DOCUMENTO Nº 39465763 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 141 | | 2.001,98 | 275.090,58D |
| 04/02/2022 | 87306 | DOCUMENTO Nº39465764PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - JULIA ALVES NASCMENTO | 141 | | 2.545,86 | 272.544,72D |
| 04/02/2022 | 87307 | DOCUMENTO Nº 39465766 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - YUKARI YYAMAUCHI MORAIS | 141 | | 1.572,48 | 270.972,24D |
| 04/02/2022 | 87308 | DOCUMENTO Nº 39464431 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 141 | | 507,83 | 270.464,41D |
| 07/02/2022 | 105642 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 PARCELAS 2/5 | 1820 | 50,00 | | 270.514,41D |
| 07/02/2022 | 105643 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 20,00 | | 270.534,41D |
| 07/02/2022 | 105644 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/11 | 1805 | 60,00 | | 270.594,41D |
| 07/02/2022 | 105645 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 2/12 | 1805 | 20,00 | | 270.614,41D |
| 07/02/2022 | 105646 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO APAE DAY 2022 PARCELA 2/12 | 1820 | 100,00 | | 270.714,41D |
| 07/02/2022 | 105647 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDGAR AMERICO NASSERQ - OBS: RECEBIMENTO APAE DAY | 1820 | 500,00 | | 271.214,41D |
| 07/02/2022 | 105648 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 20,00 | | 271.234,41D |
| 07/02/2022 | 105649 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 20,00 | | 271.254,41D |
| 07/02/2022 | 105650 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/12 | 1820 | 250,00 | | 271.504,41D |
| 07/02/2022 | 105651 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 70,00 | | 271.574,41D |
| 07/02/2022 | 105652 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 50,00 | | 271.624,41D |
| 07/02/2022 | 105654 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 271.634,41D |
| 07/02/2022 | 105655 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 10,00 | | 271.644,41D |
| 07/02/2022 | 105656 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 10,00 | | 271.654,41D |
| 07/02/2022 | 105657 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 10,00 | | 271.664,41D |
| 07/02/2022 | 105658 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 10,00 | | 271.674,41D |
| 07/02/2022 | 105659 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 10,00 | | 271.684,41D |
| 07/02/2022 | 105660 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 30,00 | | 271.714,41D |
| 07/02/2022 | 105661 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 10,00 | | 271.724,41D |
| 07/02/2022 | 105662 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAUIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BRODOWSKI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A LEILAO 2021 PARCELA 2/10 | 1824 | 500,00 | | 272.224,41D |

## 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) | | | | |
| 07/02/2022 | 105664 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 20,00 | | 272.244,41D |
| 07/02/2022 | 105665 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAÕ 2021 PARCELA 2/10 | 1824 | 400,00 | | 272.644,41D |
| 07/02/2022 | 105666 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS DONIZETE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/10 | 1820 | 10,00 | | 272.654,41D |
| 07/02/2022 | 105667 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS DONIZETE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 10/10 | 1820 | 10,00 | | 272.664,41D |
| 07/02/2022 | 105653 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS | 1805 | | 50,00 | 272.614,41D |
| 07/02/2022 | 105663 | TARIFA EMISSAO DE TED | 1790 | | 5,00 | 272.609,41D |
| 08/02/2022 | 87336 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE A EMPRESA AMIGA RECEBIDO PIX | 1806 | 10,00 | | 272.619,41D |
| 08/02/2022 | 87337 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO EMPRESA AMIGA RECEBIDO PIX | 1806 | 10,00 | | 272.629,41D |
| 08/02/2022 | 87338 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 10,00 | | 272.639,41D |
| 08/02/2022 | 87339 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR 2/12 | 1805 | 30,00 | | 272.669,41D |
| 08/02/2022 | 87340 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 20,00 | | 272.689,41D |
| 08/02/2022 | 87341 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 20,00 | | 272.709,41D |
| 08/02/2022 | 87342 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 10,00 | | 272.719,41D |
| 08/02/2022 | 87343 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 30,00 | | 272.749,41D |
| 08/02/2022 | 87344 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO OSMAR SPANIOL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 3/10 | 1820 | 4.900,00 | | 277.649,41D |
| 08/02/2022 | 87345 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO OSMAR SPANIOL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 3/10 | 1820 | 4.900,00 | | 282.549,41D |
| 08/02/2022 | 87346 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILA ARAUJO CARDOSO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 1/12 | 1820 | 20,00 | | 282.569,41D |
| 08/02/2022 | 87335 | DOCUMENTO Nº 39595724 PG. ALGAR TELECOM S/A Nº FATURA 378388178 | 1771 | | 59,00 | 282.510,41D |
| 09/02/2022 | 87349 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 282.520,41D |
| 09/02/2022 | 87350 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 10,00 | | 282.530,41D |
| 09/02/2022 | 87351 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 20,00 | | 282.550,41D |
| 09/02/2022 | 87352 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WILSON GOULART DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 2/4 | 1824 | 2.000,00 | | 284.550,41D |
| 09/02/2022 | 87353 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIR BARUCCI SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 1/10 | 1820 | 20,00 | | 284.570,41D |
| 09/02/2022 | 87354 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIR BARUCCI SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 2/10 | 1820 | 20,00 | | 284.590,41D |
| 09/02/2022 | 87355 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/11 | 1820 | 20,00 | | 284.610,41D |
| 09/02/2022 | 87347 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO | 1805 | | 10,00 | 284.600,41D |
| 09/02/2022 | 87348 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO | 1805 | | 10,00 | 284.590,41D |

**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) | | | | |
| 10/02/2022 | 87358 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/6 | 1820 | 1.000,00 | | 285.590,41D |
| 10/02/2022 | 87359 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAUIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAJURU - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELAS 2/5 | 1824 | 600,00 | | 286.190,41D |
| 10/02/2022 | 87360 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12 | 1805 | 20,00 | | 286.210,41D |
| 10/02/2022 | 87362 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DORIVAL MOURAO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO DE 2021 PARCELA 2/5 | 1820 | 600,00 | | 286.810,41D |
| 10/02/2022 | 87363 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DORIVAL MOURAO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/5 | 1824 | 400,00 | | 287.210,41D |
| 10/02/2022 | 87364 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO PEREIRA DAL SASSO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2/12 | 1820 | 20,00 | | 287.230,41D |
| 10/02/2022 | 87365 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 2/6 | 1824 | 500,00 | | 287.730,41D |
| 10/02/2022 | 87366 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. LEILÃO 2021 PARCELAS 2/3 | 1805 | 7.066,66 | | 294.797,07D |
| 10/02/2022 | 87367 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 3/12 | 1805 | 30,00 | | 294.827,07D |
| 10/02/2022 | 87369 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFANE MI - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 2/10 | 1805 | 120,00 | | 294.947,07D |
| 10/02/2022 | 87370 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/10 | 1805 | 100,00 | | 295.047,07D |
| 10/02/2022 | 87372 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/12 | 1806 | 300,00 | | 295.347,07D |
| 10/02/2022 | 87373 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 | 1806 | 400,00 | | 295.747,07D |
| 10/02/2022 | 87374 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAILSON CARDOSO DE SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/12 | 1805 | 50,00 | | 295.797,07D |
| 10/02/2022 | 87375 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE CLAUDIO IGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO RE. APAE DAY APARCELA 2/12 | 1820 | 10,00 | | 295.807,07D |
| 10/02/2022 | 87378 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAILSON CARDOSO DE SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/12 | 1820 | 50,00 | | 295.857,07D |
| 10/02/2022 | 87379 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 39663977 | 2222 | 117,58 | | 295.974,65D |
| 10/02/2022 | 87380 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS RENANI DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/5 | 1820 | 200,00 | | 296.174,65D |
| 10/02/2022 | 87381 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA RODRIGUES ZANIN LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.LEILAO 2021 PARCELA 2/2 | 1824 | 1.250,00 | | 297.424,65D |
| 10/02/2022 | 87382 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PÁLACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 2/ 3 | 1824 | 500,00 | | 297.924,65D |
| 10/02/2022 | 87383 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 15,00 | | 297.939,65D |
| 10/02/2022 | 87385 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 1/12 | 1805 | 30,00 | | 297.969,65D |
| 10/02/2022 | 87386 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 2/12 | 1805 | 30,00 | | 297.999,65D |
| 10/02/2022 | 87389 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROGERIO FONSECA TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/10 | 1820 | 800,00 | | 298.799,65D |
| 10/02/2022 | 87390 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 20,00 | | 298.819,65D |

## 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) | | | | |
| 10/02/2022 | 87393 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/4 | 1805 | 125,00 | | 298.944,65D |
| 10/02/2022 | 87394 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA CRISTINA DE SOUZA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 1/12 | 1820 | 10,00 | | 298.954,65D |
| 10/02/2022 | 87395 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12 | 1806 | 150,00 | | 299.104,65D |
| 10/02/2022 | 87397 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 2/3 | 1820 | 333,33 | | 299.437,98D |
| 10/02/2022 | 87398 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOTEAMENTO MORADA DO LAGO - OBS: RECEBIMENTO LOTEAMENTO MORADA DO LAGO DE LEILÃO 2021 PARCELA 10/10 - BOLETO | 1820 | 700,00 | | 300.137,98D |
| 10/02/2022 | 87399 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON ALVES DA SILVA TUCURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 2/10 | 1820 | 2.080,00 | | 302.217,98D |
| 10/02/2022 | 87401 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. LEILÃO 2021 PARCELAS 2/3 | 1824 | 7.066,66 | | 309.284,64D |
| 10/02/2022 | 87403 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/10 | 1820 | 250,00 | | 309.534,64D |
| 10/02/2022 | 87404 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFANE MI - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 2/10 | 1806 | 120,00 | | 309.654,64D |
| 10/02/2022 | 87406 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 02/ 12 | 1805 | 20,00 | | 309.674,64D |
| 10/02/2022 | 87407 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/10 | 1820 | 100,00 | | 309.774,64D |
| 10/02/2022 | 87427 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 PARCELA 01/12 | 1820 | 10,00 | | 309.784,64D |
| 10/02/2022 | 87429 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/6 | 1805 | 500,00 | | 310.284,64D |
| 10/02/2022 | 87430 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39663994 | 1749 | 75,82 | | 310.360,46D |
| 10/02/2022 | 87431 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). INTERARTS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA - ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1 | 1820 | 300,00 | | 310.660,46D |
| 10/02/2022 | 87432 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA CRISTINA DE SOUZA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 1/12 | 1805 | 10,00 | | 310.670,46D |
| 10/02/2022 | 87434 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARECLA 2/ 12 | 1805 | 30,00 | | 310.700,46D |
| 10/02/2022 | 87435 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOTEAMENTO MORADA DO LAGO - OBS: RECEBIMENTO LOTEAMENTO MORADA DO LAGO DE LEILÃO 2021 PARCELA 2/10 - BOLETO | 1805 | 700,00 | | 311.400,46D |
| 10/02/2022 | 87436 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 10,00 | | 311.410,46D |
| 10/02/2022 | 87356 | DOCUMENTO N° 39672554 REFERENTE A PG UNIAO EMBALAGENS- DANFE N°000.0013529 | 1761 | | 834,40 | 310.576,06D |
| 10/02/2022 | 87357 | DOCUMENTO N° 39663966 PAGO MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI - DANFE N°000.003.174 | 1753 | | 257,58 | 310.318,48D |
| 10/02/2022 | 87361 | DOCUMENTO Nº 39663973 PAGTO JADDER FELIPPE DE ANDRADE ALFREDO NF Nº 932 | 1751 | | 105,00 | 310.213,48D |
| 10/02/2022 | 87368 | DOCUMENTO N° 39663969 PAGTO ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 378276105 | 1771 | | 199,82 | 310.013,66D |
| 10/02/2022 | 87371 | DOCUMENTO N°: 39663974 - PG LEILÃO APAE DE CAJURU - 34º LEILÃO DO ZÉ LAGOA. | 1749 | | 600,00 | 309.413,66D |
| 10/02/2022 | 87376 | DOCUMENTO Nº 39663977 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ NF Nº 197706 | 2222 | | 117,58 | 309.296,08D |
| 10/02/2022 | 87377 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAILSON CARDOSO DE SA | 1805 | | 50,00 | 309.246,08D |
| 10/02/2022 | 87384 | DOCUMENTO Nº 39663977 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ NF Nº 197706 | 2222 | | 117,58 | 309.128,50D |
| 10/02/2022 | 87387 | DOCUMENTO Nº 39663977 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ NF Nº197706 | 2210 | | 250,86 | 308.877,64D |
| 10/02/2022 | 87388 | DOCUMENTO Nº 39663977 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ NF Nº 197706 | 2214 | | 228,14 | 308.649,50D |
| 10/02/2022 | 87391 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA CRISTINA DE SOUZA SILVA | 1805 | | 10,00 | 308.639,50D |

**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) | | | | |
| 10/02/2022 | 87392 | DOCUMENTO Nº 39663977 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ NF Nº 197706 | 2220 | | 270,92 | 308.368,58D |
| 10/02/2022 | 87396 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOTEAMENTO MORADA DO LAGO | 1805 | | 700,00 | 307.668,58D |
| 10/02/2022 | 87400 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS GUIDOLIN | 1805 | | 7.066,66 | 300.601,92D |
| 10/02/2022 | 87402 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFANE MI | 1805 | | 120,00 | 300.481,92D |
| 10/02/2022 | 87405 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI | 1805 | | 100,00 | 300.381,92D |
| 10/02/2022 | 87408 | DOCUMENTO Nº 39663977 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ NF Nº 197706 | 2212 | | 811,24 | 299.570,68D |
| 10/02/2022 | 87409 | DOCUMENTO N°: 39663978 - PG LEVI NOVATO FALEIROS 3285192800 - NFE:142. | 1749 | | 500,00 | 299.070,68D |
| 10/02/2022 | 87410 | DOCUMENTO Nº 39663985 PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP. SERV MED HOSP. NF. Nº 236339 | 2213 | | 200,69 | 298.869,99D |
| 10/02/2022 | 87411 | DOCUMENTO Nº 39663985 PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP. SERV MED HOSP. NF. Nº 236339 | 2221 | | 362,48 | 298.507,51D |
| 10/02/2022 | 87412 | DOCUMENTO Nº 39663985 PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP. SERV MED HOSP. NF. Nº 236339 | 2215 | | 149,15 | 298.358,36D |
| 10/02/2022 | 87413 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA | 1805 | | 500,00 | 297.858,36D |
| 10/02/2022 | 87414 | DOCUMENTO Nº 39663988 PAGO UNIMED SAUDE E ODONTO S.A NF. Nº 02116706 | 2497 | | 100,53 | 297.757,83D |
| 10/02/2022 | 87415 | DOCUMENTO Nº 39663988 PAGO UNIMEDSAUDE E ODONTO NF. Nº 02116706 | 2515 | | 67,02 | 297.690,81D |
| 10/02/2022 | 87416 | DOCUMENTO Nº 39663988 PAGO UNIMEDSAUDE E ODONTO NF. Nº 02116706 | 2558 | | 67,02 | 297.623,79D |
| 10/02/2022 | 87417 | DOCUMENTO Nº 39663988 PAGO UNIMEDSAUDE E ODONTO NF. Nº 02116706 | 2510 | | 234,57 | 297.389,22D |
| 10/02/2022 | 87418 | DOCUMENTO Nº 39663989 REFERENTE PAGTO WL CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS NF Nº 7417 | 1749 | | 100,00 | 297.289,22D |
| 10/02/2022 | 87419 | DOCUMENTO Nº 39663993 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFº 2589047 | 1749 | | 37,86 | 297.251,36D |
| 10/02/2022 | 87420 | DOCUMENTO Nº 39663994 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFº 2606388 | 1749 | | 75,82 | 297.175,54D |
| 10/02/2022 | 87421 | PAGAMENTO DE DOCUMENTO Nº 39664511 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 1347 | 1749 | | 2.503,18 | 294.672,36D |
| 10/02/2022 | 87422 | DOCUMENTO Nº 39663991 PAGTO A DEVAIR FERREIRA SILVA (EPRINT) NF 519 | 1762 | | 12,60 | 294.659,76D |
| 10/02/2022 | 87423 | DOCUMENTO Nº 39666709 PAGTO FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA NF. Nº 201900000004456 | 1853 | | 220,00 | 294.439,76D |
| 10/02/2022 | 87424 | DOCUMENTO Nº39663979 PAGO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC S.A. NF Nº 34586025 | 2558 | | 20,55 | 294.419,21D |
| 10/02/2022 | 87425 | DOCUMENTO Nº 39663979 PAGO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC S.A. NF Nº 34586025 | 2564 | | 41,10 | 294.378,11D |
| 10/02/2022 | 87426 | DOCUMENTO Nº 39663983 PAGO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC S.A. NF Nº 34602895 | 2558 | | 254,88 | 294.123,23D |
| 10/02/2022 | 87428 | DOCUMENTO Nº 39663983 PAGO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC S.A. NF Nº 34602895 | 2564 | | 677,54 | 293.445,69D |
| 10/02/2022 | 87433 | DOCUMENTO Nº 39663994 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFº 2606388 | 1749 | | 75,72 | 293.369,97D |
| 11/02/2022 | 87447 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39663969 | 1771 | 199,82 | | 293.569,79D |
| 11/02/2022 | 87449 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39663977 | 2222 | 117,58 | | 293.687,37D |
| 11/02/2022 | 87451 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANAINA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/3 | 1820 | 166,66 | | 293.854,03D |
| 11/02/2022 | 87452 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39663977 | 2210 | 250,86 | | 294.104,89D |
| 11/02/2022 | 87453 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39663977 | 2214 | 228,14 | | 294.333,03D |
| 11/02/2022 | 87455 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 100,00 | | 294.433,03D |
| 11/02/2022 | 87456 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39663977 | 2220 | 270,92 | | 294.703,95D |
| 11/02/2022 | 87457 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39663985 | 2221 | 186,15 | | 294.890,10D |
| 11/02/2022 | 87458 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESPONTÂNEA/ PIX ( 453.628 ) | 1716 | 200,00 | | 295.090,10D |
| 11/02/2022 | 87460 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE MILTON LEAL FH - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/1 | 1824 | 2.500,00 | | 297.590,10D |
| 11/02/2022 | 87461 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 1/1 | 1824 | 2.500,00 | | 300.090,10D |
| 11/02/2022 | 87464 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39663978 | 1749 | 500,00 | | 300.590,10D |

**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) | | | | |
| 11/02/2022 | 87465 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 20,00 | | 300.610,10D |
| 11/02/2022 | 87466 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 39663985 | 2213 | 200,69 | | 300.810,79D |
| 11/02/2022 | 87467 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 39663985 | 2221 | 362,48 | | 301.173,27D |
| 11/02/2022 | 87468 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 39663985 | 2215 | 149,15 | | 301.322,42D |
| 11/02/2022 | 87469 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 3966988 | 2497 | 100,53 | | 301.422,95D |
| 11/02/2022 | 87470 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 39663988 | 2515 | 67,02 | | 301.489,97D |
| 11/02/2022 | 87471 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 39663988 | 2558 | 67,02 | | 301.556,99D |
| 11/02/2022 | 87472 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 20,00 | | 301.576,99D |
| 11/02/2022 | 87473 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 39663988 | 2510 | 234,57 | | 301.811,56D |
| 11/02/2022 | 87475 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RODRIGO NASCIMENTO TEOFILO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 1805 | 20,00 | | 301.831,56D |
| 11/02/2022 | 87476 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUTE HELENA GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/5 | 1820 | 20,00 | | 301.851,56D |
| 11/02/2022 | 87477 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 39663989 | 1749 | 100,00 | | 301.951,56D |
| 11/02/2022 | 87478 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 39663993 | 1749 | 37,86 | | 301.989,42D |
| 11/02/2022 | 87479 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 39663994 | 1749 | 75,82 | | 302.065,24D |
| 11/02/2022 | 87480 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/10 | 1820 | 30,00 | | 302.095,24D |
| 11/02/2022 | 87481 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 39664511 | 1749 | 2.503,18 | | 304.598,42D |
| 11/02/2022 | 87482 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 39663991 | 1762 | 12,60 | | 304.611,02D |
| 11/02/2022 | 87483 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 39666709 | 1853 | 220,00 | | 304.831,02D |
| 11/02/2022 | 87487 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12 | 1805 | 20,00 | | 304.851,02D |
| 11/02/2022 | 87488 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RODRIGO NASCIMENTO TEOFILO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 1820 | 20,00 | | 304.871,02D |
| 11/02/2022 | 87437 | DOCUMENTO Nº 39663977 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ NF Nº 197706 | 2222 | | 117,58 | 304.753,44D |
| 11/02/2022 | 87438 | DOCUMENTO Nº 39663977 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ NF Nº197706 | 2210 | | 250,86 | 304.502,58D |
| 11/02/2022 | 87439 | DOCUMENTO Nº 39663977 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ NF Nº 197706 | 2214 | | 228,14 | 304.274,44D |
| 11/02/2022 | 87440 | DOCUMENTO Nº 39663977 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ NF Nº 197706 | 2220 | | 270,92 | 304.003,52D |
| 11/02/2022 | 87441 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO | 1805 | | 20,00 | 303.983,52D |
| 11/02/2022 | 87442 | PAGAMENTO DE DOCUMENTO Nº 39664511 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 1347 | 1749 | | 2.503,18 | 301.480,34D |
| 11/02/2022 | 87443 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 39663985 - OBS: DOCUMENTO Nº 39663985 PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP. SERV MED HOSP. NF. Nº 236339 | 2221 | | 186,15 | 301.294,19D |
| 11/02/2022 | 87444 | DOCUMENTO N°: 39663978 - PG LEVI NOVATO FALEIROS 3285192800 - NFE:142. | 1749 | | 500,00 | 300.794,19D |
| 11/02/2022 | 87445 | DOCUMENTO Nº 39663991 PAGTO A DEVAIR FERREIRA SILVA (EPRINT) NF 519 | 1762 | | 12,60 | 300.781,59D |
| 11/02/2022 | 87446 | DOCUMENTO Nº 39663985 PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP. SERV MED HOSP. NF. Nº 236339 | 2213 | | 200,69 | 300.580,90D |
| 11/02/2022 | 87448 | DOCUMENTO Nº 39663993 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFº 2589047 | 1749 | | 37,86 | 300.543,04D |
| 11/02/2022 | 87450 | DOCUMENTO Nº 39663994 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFº 2606388 | 1749 | | 75,82 | 300.467,22D |
| 11/02/2022 | 87454 | DOCUMENTO Nº 39663985 PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP. SERV MED HOSP. NF. Nº 236339 | 2221 | | 362,48 | 300.104,74D |
| 11/02/2022 | 87459 | DOCUMENTO Nº 39666709 PAGTO FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA NF. Nº 201900000004456 | 1853 | | 220,00 | 299.884,74D |
| 11/02/2022 | 87462 | DOCUMENTO N° 39663969 PAGTO ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 378276105 | 1771 | | 199,82 | 299.684,92D |
| 11/02/2022 | 87463 | DOCUMENTO Nº 39663985 PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP. SERV MED HOSP. NF. Nº 236339 | 2215 | | 149,15 | 299.535,77D |
| 11/02/2022 | 87474 | DOCUMENTO Nº 39663988 PAGO UNIMEDSAUDE E ODONTO NF. Nº 02116706 | 2510 | | 234,57 | 299.301,20D |
| 11/02/2022 | 87484 | DOCUMENTO Nº 39663988 PAGO UNIMED SAUDE E ODONTO S.A NF. Nº 02116706 | 2497 | | 100,53 | 299.200,67D |
| 11/02/2022 | 87485 | DOCUMENTO Nº 39663988 PAGO UNIMEDSAUDE E ODONTO NF. Nº 02116706 | 2515 | | 67,02 | 299.133,65D |

**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) | | | | |
| 11/02/2022 | 87486 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RODRIGO NASCIMENTO TEOFILO | 1805 | | 20,00 | 299.113,65D |
| 11/02/2022 | 87489 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA | 1805 | | 20,00 | 299.093,65D |
| 11/02/2022 | 87490 | DOCUMENTO Nº 39663988 PAGO UNIMEDSAUDE E ODONTO NF. Nº 02116706 | 2558 | | 67,02 | 299.026,63D |
| 11/02/2022 | 87491 | DOCUMENTO Nº 39663989 REFERENTE PAGTO WL CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS NF Nº 7417 | 1749 | | 100,00 | 298.926,63D |
| 14/02/2022 | 87492 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 15,00 | | 298.941,63D |
| 14/02/2022 | 87493 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. Á ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12 | 1805 | 30,00 | | 298.971,63D |
| 14/02/2022 | 87494 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 20,00 | | 298.991,63D |
| 14/02/2022 | 87496 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12 | 1805 | 30,00 | | 299.021,63D |
| 14/02/2022 | 87497 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 10,00 | | 299.031,63D |
| 14/02/2022 | 87498 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIA CRISTINA REZENDE FUNCHAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 20,00 | | 299.051,63D |
| 14/02/2022 | 87500 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO TAVERA CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 2/10 | 1805 | 10,00 | | 299.061,63D |
| 14/02/2022 | 87502 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12 | 1802 | 30,00 | | 299.091,63D |
| 14/02/2022 | 87507 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1808 | 10,00 | | 299.101,63D |
| 14/02/2022 | 87508 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/8 | 1805 | 10,00 | | 299.111,63D |
| 14/02/2022 | 87509 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANE CRISTINA CORADINI SOFHIA DE CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇOA REF. APAE DAY PARCELA 11/12 | 1820 | 100,00 | | 299.211,63D |
| 14/02/2022 | 87510 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA REGINA ALVES FERREIRA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 02/ 12 | 1805 | 40,00 | | 299.251,63D |
| 14/02/2022 | 87511 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CHOCOLATE COM PIMENTA RESTAURANTE - OBS: RECEBIMENTO DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/4 | 1820 | 50,00 | | 299.301,63D |
| 14/02/2022 | 87512 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 10,00 | | 299.311,63D |
| 14/02/2022 | 87515 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39464431 | 141 | 507,83 | | 299.819,46D |
| 14/02/2022 | 87516 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA FERREIRA DO NASCIMENTO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 2/10 | 1820 | 10,00 | | 299.829,46D |
| 14/02/2022 | 87517 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 3/10 | 1824 | 3.170,00 | | 302.999,46D |
| 14/02/2022 | 87518 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 02/12 | 1805 | 30,00 | | 303.029,46D |
| 14/02/2022 | 87495 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C. RIBEIRO SPINELLI | 1802 | | 30,00 | 302.999,46D |
| 14/02/2022 | 87499 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA | 1805 | | 10,00 | 302.989,46D |
| 14/02/2022 | 87501 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANE CRISTINA CORADINI SOFHIA DE CARVALHO | 1820 | | 100,00 | 302.889,46D |
| 14/02/2022 | 87503 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C. RIBEIRO SPINELLI | 1802 | | 30,00 | 302.859,46D |
| 14/02/2022 | 87504 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C. RIBEIRO SPINELLI | 1805 | | 30,00 | 302.829,46D |
| 14/02/2022 | 87505 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE | 1802 | | 20,00 | 302.809,46D |
| 14/02/2022 | 87506 | TARIFA EMISSAO DE TED | 2484 | | 25,00 | 302.784,46D |
| 14/02/2022 | 87513 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL DE OLIVEIRA | 1805 | | 10,00 | 302.774,46D |
| 14/02/2022 | 87514 | DOCUMENTO Nº 39464431 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 141 | | 507,83 | 302.266,63D |

## 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) | | | | |
| 15/02/2022 | 87520 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROGERIO FONSECA TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/10 | 1820 | 800,00 | | 303.066,63D |
| 15/02/2022 | 87522 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: REFERENTE PAGTO PARCELA 01/12 APAE DAY | 1820 | 30,00 | | 303.096,63D |
| 15/02/2022 | 87523 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 10/10 | 1824 | 3.170,00 | | 306.266,63D |
| 15/02/2022 | 87524 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 10,00 | | 306.276,63D |
| 15/02/2022 | 87526 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1808 | 10,00 | | 306.286,63D |
| 15/02/2022 | 87527 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 20,00 | | 306.306,63D |
| 15/02/2022 | 87528 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA CRISTINA FERREIRA PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/10 | 1820 | 40,00 | | 306.346,63D |
| 15/02/2022 | 87529 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI A BENTLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 2/10 | 1820 | 10,00 | | 306.356,63D |
| 15/02/2022 | 87530 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELLINTONFLORINDO PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/10 | 1820 | 10,00 | | 306.366,63D |
| 15/02/2022 | 87531 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 2/12 | 1805 | 35,00 | | 306.401,63D |
| 15/02/2022 | 87519 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN | 1820 | | 30,00 | 306.371,63D |
| 15/02/2022 | 87521 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROGERIO FONSECA TERRA | 1820 | | 800,00 | 305.571,63D |
| 15/02/2022 | 87525 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA | 1802 | | 30,00 | 305.541,63D |
| 16/02/2022 | 87532 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE-DAY | 1820 | 100,00 | | 305.641,63D |
| 16/02/2022 | 87533 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 50,00 | | 305.691,63D |
| 16/02/2022 | 87534 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 | 1820 | 100,00 | | 305.791,63D |
| 16/02/2022 | 87535 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIA HELENA DAMASCENO FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 15,00 | | 305.806,63D |
| 16/02/2022 | 87536 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 305.816,63D |
| 17/02/2022 | 87537 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DARLAN DONIZETE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 305.826,63D |
| 17/02/2022 | 87539 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DARLAN DONIZETE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 10,00 | | 305.836,63D |
| 17/02/2022 | 87540 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DARLAN DONIZETE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 10,00 | | 305.846,63D |
| 17/02/2022 | 87541 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELDER DE SOUZA GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/10 | 1820 | 50,00 | | 305.896,63D |
| 17/02/2022 | 87543 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 3219542 | 149 | 629,32 | | 306.525,95D |
| 17/02/2022 | 87548 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 2701 | 465,90 | | 306.991,85D |
| 17/02/2022 | 87538 | DEVOLUÇAO TERMO ASS FEDERAL DOC 39897091 | 1790 | | 85,08 | 306.906,77D |
| 17/02/2022 | 87542 | DOCUMENTO Nº3219542 - PG. FGTS REF. 01/2022EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 149 | | 629,32 | 306.277,45D |
| 17/02/2022 | 87545 | DOCUMENTO Nº 39897083 DEVOLUCAO REF. NF. 21 SIDNEI ALVES DE OLIVEIRA | 1760 | | 2.500,00 | 303.777,45D |
| 17/02/2022 | 87546 | DOCUMENTO Nº 39897085 DEVOLUCAO NF. 51 KATIA MARIA GABRIEL | 1749 | | 200,00 | 303.577,45D |
| 17/02/2022 | 87547 | PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE 27384972-SPIN LTZ ECONO.FLEX PLACA GJX-4123 | 2701 | | 465,90 | 303.111,55D |
| 17/02/2022 | 87549 | DOCUMENTO Nº 39897086 DEVOLUCAO NF. 48838 RIBEIRANEA DISTRIB. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 1751 | | 433,50 | 302.678,05D |

**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) | | | | |
| 17/02/2022 | 87550 | DOCUMENTO Nº 39897087 DEVOLUCAO NF.48849 RIBEIRANEA DISTRIB. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 1751 | | 154,09 | 302.523,96D |
| 17/02/2022 | 87552 | DOCUMENTO Nº 39897089 DEVOLUCAO NF.9387 MIRIAM ENGLER ANDALAFT | 455 | | 649,60 | 301.874,36D |
| 17/02/2022 | 87553 | DOCUMENTO Nº 398970916 DEVOLUCAO NF.1580 LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO PAPELARIA MILLENIUN | 455 | | 1.013,48 | 300.860,88D |
| 18/02/2022 | 87555 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39932787 | 150 | 530,31 | | 301.391,19D |
| 18/02/2022 | 87558 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39932787 | 150 | 533,85 | | 301.925,04D |
| 18/02/2022 | 87560 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 30,00 | | 301.955,04D |
| 18/02/2022 | 87561 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 30,00 | | 301.985,04D |
| 18/02/2022 | 87577 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39932787 | 1932 | 434,44 | | 302.419,48D |
| 18/02/2022 | 87580 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39932787 | 150 | 694,60 | | 303.114,08D |
| 18/02/2022 | 87581 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39932787 | 150 | 160,75 | | 303.274,83D |
| 18/02/2022 | 87554 | DOCUMENTO Nº 39934611 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 152 | | 42,49 | 303.232,34D |
| 18/02/2022 | 87556 | DOCUMENTO Nº 39934612 PG. RENATO ANTONIO LEITE CIA LTDA (TONINHO CHAVEIRO) NFS-E 5210 | 1761 | | 140,00 | 303.092,34D |
| 18/02/2022 | 87557 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 39932787 - OBS: DOCUMENTO Nº 39932787 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 533,85 | 302.558,49D |
| 18/02/2022 | 87559 | DOCUMENTO Nº 39932787 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 526,77 | 302.031,72D |
| 18/02/2022 | 87562 | DOCUMENTO N° 39932527 REFERENTE A PG - COMERCIAL 3D (LOPES) - N° DA NOTA 6805 | 1751 | | 274,67 | 301.757,05D |
| 18/02/2022 | 87563 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 39932787 - OBS: DOCUMENTO Nº 39932787 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 530,31 | 301.226,74D |
| 18/02/2022 | 87564 | DOCUMENTO Nº 39932787 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 1932 | | 434,44 | 300.792,30D |
| 18/02/2022 | 87565 | DOCUMENTO Nº 39932787 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 1.750,61 | 299.041,69D |
| 18/02/2022 | 87566 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 39932787 - OBS: DOCUMENTO Nº 39932787 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 160,75 | 298.880,94D |
| 18/02/2022 | 87567 | DOCUMENTO Nº 39932787 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 1.677,67 | 297.203,27D |
| 18/02/2022 | 87568 | DOCUMENTO Nº 39932787 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 1.858,88 | 295.344,39D |
| 18/02/2022 | 87569 | DOCUMENTO Nº 39932787 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 431,00 | 294.913,39D |
| 18/02/2022 | 87570 | DOCUMENTO Nº 39932787 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 61,99 | 294.851,40D |
| 18/02/2022 | 87571 | PAGAMENTO DA GUIA DE INSS S/ PRESTACAO DE SERVICO DO CNPJ 18.265. 906/0001-01 | 1749 | | 31,90 | 294.819,50D |
| 18/02/2022 | 87572 | DOCUMENTO Nº 39934609 PAGO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF JAN/2022 | 151 | | 362,07 | 294.457,43D |
| 18/02/2022 | 87573 | DOCUMENTO Nº 39934609 PAGO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF JAN/2022 | 151 | | 32,79 | 294.424,64D |
| 18/02/2022 | 87574 | DOCUMENTO Nº 39934609 PAGO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF JAN/2022 | 151 | | 418,90 | 294.005,74D |
| 18/02/2022 | 87575 | DOCUMENTO Nº 39934610 PAGO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF/MULTA | 1788 | | 11,38 | 293.994,36D |
| 18/02/2022 | 87576 | DOCUMENTO Nº 39934609 PAGO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF JAN/2022 | 151 | | 42,59 | 293.951,77D |
| 18/02/2022 | 87578 | DOCUMENTO Nº 39932787 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 434,44 | 293.517,33D |
| 18/02/2022 | 87579 | DOCUMENTO Nº 39932529 PAGAMENTO REF. RPA 02/2022 CARLA VIEIRA CARMOZINE | 1127 | | 1.454,40 | 292.062,93D |
| 18/02/2022 | 87582 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 39932787 - OBS: DOCUMENTO Nº 39932787 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 694,60 | 291.368,33D |
| 18/02/2022 | 87583 | DOCUMENTO Nº 39934611 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 152 | | 8,27 | 291.360,06D |
| 18/02/2022 | 87584 | DOCUMENTO Nº 39934611 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 152 | | 78,65 | 291.281,41D |
| 18/02/2022 | 87585 | DOCUMENTO Nº 39934611 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 152 | | 26,58 | 291.254,83D |
| 18/02/2022 | 87586 | DOCUMENTO Nº 39934611 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 152 | | 188,31 | 291.066,52D |
| 18/02/2022 | 87587 | DOCUMENTO Nº 39934611 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 152 | | 197,45 | 290.869,07D |
| 18/02/2022 | 87588 | DOCUMENTO Nº 39934611 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 152 | | 195,66 | 290.673,41D |
| 21/02/2022 | 87589 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 14/14 ( TERMINO DE CONTRATO 10/10/2022 ) | 1806 | 280,00 | | 290.953,41D |

**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) | | | | |
| 21/02/2022 | 87591 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/9 | 1806 | 60,00 | | 291.013,41D |
| 21/02/2022 | 87592 | DEVOLUÇAO TERMO ASS FEDERAL DOC 39897091 | 1790 | 85,08 | | 291.098,49D |
| 21/02/2022 | 87593 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/ 11 | 1820 | 2.000,00 | | 293.098,49D |
| 21/02/2022 | 87594 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JORGE LUIZ DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; LEILAO PARCELA 2/3 | 1824 | 1.000,00 | | 294.098,49D |
| 21/02/2022 | 87595 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 50,00 | | 294.148,49D |
| 21/02/2022 | 87596 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 01/ 12 | 1805 | 20,00 | | 294.168,49D |
| 21/02/2022 | 87597 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 02/ 12 | 1805 | 20,00 | | 294.188,49D |
| 21/02/2022 | 87599 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 01/ 12 | 1805 | 20,00 | | 294.208,49D |
| 21/02/2022 | 87600 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 2/12 | 1805 | 30,00 | | 294.238,49D |
| 21/02/2022 | 87601 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 2/12 | 1805 | 10,00 | | 294.248,49D |
| 21/02/2022 | 87602 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. APAE DAY 2/12 | 1820 | 20,00 | | 294.268,49D |
| 21/02/2022 | 87604 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12 | 1805 | 30,00 | | 294.298,49D |
| 21/02/2022 | 87605 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 60,00 | | 294.358,49D |
| 21/02/2022 | 87606 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 2/12 | 1805 | 50,00 | | 294.408,49D |
| 21/02/2022 | 87607 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 20,00 | | 294.428,49D |
| 21/02/2022 | 87608 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/12 | 1820 | 20,00 | | 294.448,49D |
| 21/02/2022 | 87609 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MASSAS JOLU LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/12 | 1809 | 400,00 | | 294.848,49D |
| 21/02/2022 | 87610 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: AMIGO PROTETOR DOCAÇÃO PARCELA 02/12 | 1805 | 10,00 | | 294.858,49D |
| 21/02/2022 | 87612 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 20,00 | | 294.878,49D |
| 21/02/2022 | 87613 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 1/12 | 1805 | 20,00 | | 294.898,49D |
| 21/02/2022 | 87616 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MASSAS JOLU LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/12 | 1806 | 400,00 | | 295.298,49D |
| 21/02/2022 | 87590 | DEVOLUÇAO TERMO ASS FEDERAL DOC 39897091 | 2484 | | 85,08 | 295.213,41D |
| 21/02/2022 | 87598 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA | 1805 | | 20,00 | 295.193,41D |
| 21/02/2022 | 87603 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES | 1820 | | 20,00 | 295.173,41D |
| 21/02/2022 | 87611 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA | 1805 | | 20,00 | 295.153,41D |
| 21/02/2022 | 87614 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 39897091 DEVOLUCAO NF. 15587 D D SPINELLI | 445 | | 85,08 | 295.068,33D |
| 21/02/2022 | 87615 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MASSAS JOLU LTDA | 1809 | | 400,00 | 294.668,33D |
| 22/02/2022 | 87617 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF. RECEITAS DIVERSAS 1/8 | 1805 | 25,00 | | 294.693,33D |
| 22/02/2022 | 87618 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 20,00 | | 294.713,33D |

**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) | | | | |
| 22/02/2022 | 87619 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: AMIGO PROTETOR DOCAÇÃO PARCELA 02/12 | 1805 | 10,00 | | 294.723,33D |
| 22/02/2022 | 87620 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BEMORE LINGUAGES IDIOMAS E CURSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/6 | 1806 | 60,00 | | 294.783,33D |
| 22/02/2022 | 87621 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 2/12 | 1805 | 15,00 | | 294.798,33D |
| 22/02/2022 | 87624 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAIANE LAZARA CRNEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 2/12 | 1820 | 10,00 | | 294.808,33D |
| 22/02/2022 | 87625 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 294.818,33D |
| 22/02/2022 | 87626 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 10,00 | | 294.828,33D |
| 22/02/2022 | 87627 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF. RECEITAS DIVERSOS PARCELAS 5/10 | 1805 | 20,00 | | 294.848,33D |
| 22/02/2022 | 87628 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF. RECEITAS DIVERSOS PARCELAS 7/10 | 1805 | 25,00 | | 294.873,33D |
| 22/02/2022 | 87622 | DESPESAS BANCARIAS | 1790 | | 15,00 | 294.858,33D |
| 22/02/2022 | 87623 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO | 1805 | | 10,00 | 294.848,33D |
| 23/02/2022 | 87629 | DOCUMENTO REF. DEVOLUCAO PARCIAL CORRESPONDENTE COMPRA REALIZADA ATRAVES DO APLICATIVO DO MERCADO PAGO | 1727 | 65,24 | | 294.913,57D |
| 24/02/2022 | 87630 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 20,00 | | 294.933,57D |
| 24/02/2022 | 87634 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/10 | 1820 | 75,00 | | 295.008,57D |
| 24/02/2022 | 87635 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF. RECEITAS DIVERSAS 1/8 | 1805 | 25,00 | | 295.033,57D |
| 24/02/2022 | 87636 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO ZUMSTEN JACINTO ( AGROPECUARIA JN ) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO LEILÃO2021 PARCELAS 1/1 | 1824 | 2.000,00 | | 297.033,57D |
| 24/02/2022 | 87637 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/10 | 1820 | 75,00 | | 297.108,57D |
| 24/02/2022 | 87638 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO MARANGONI BARRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 297.118,57D |
| 24/02/2022 | 87640 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 2/12 | 1809 | 125,00 | | 297.243,57D |
| 24/02/2022 | 87641 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO MARANGONI BARRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/12 | 1805 | 10,00 | | 297.253,57D |
| 24/02/2022 | 87642 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 2/12 | 1805 | 30,00 | | 297.283,57D |
| 24/02/2022 | 87643 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12 | 1805 | 10,00 | | 297.293,57D |
| 24/02/2022 | 87644 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 20,00 | | 297.313,57D |
| 24/02/2022 | 87645 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 50,00 | | 297.363,57D |
| 24/02/2022 | 87646 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WILLIAN REIS BUENO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 11/11 | 1820 | 20,00 | | 297.383,57D |
| 24/02/2022 | 87647 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 50,00 | | 297.433,57D |
| 24/02/2022 | 87648 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 1/12 | 1805 | 30,00 | | 297.463,57D |
| 24/02/2022 | 87649 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 297.473,57D |

**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) | | | | |
| 24/02/2022 | 87650 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 2/12 | 1805 | 30,00 | | 297.503,57D |
| 24/02/2022 | 87651 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 12/12 | 1806 | 60,00 | | 297.563,57D |
| 24/02/2022 | 87652 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 02/12 | 1805 | 20,00 | | 297.583,57D |
| 24/02/2022 | 87653 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 01/12 | 1805 | 20,00 | | 297.603,57D |
| 24/02/2022 | 87654 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 20,00 | | 297.623,57D |
| 24/02/2022 | 87655 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 20,00 | | 297.643,57D |
| 24/02/2022 | 87656 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 50,00 | | 297.693,57D |
| 24/02/2022 | 87657 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 50,00 | | 297.743,57D |
| 24/02/2022 | 87658 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/ 12 | 1805 | 15,00 | | 297.758,57D |
| 24/02/2022 | 87659 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 1/12 | 1805 | 10,00 | | 297.768,57D |
| 24/02/2022 | 87660 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 2/12 | 1805 | 10,00 | | 297.778,57D |
| 24/02/2022 | 87661 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/12 | 1820 | 100,00 | | 297.878,57D |
| 24/02/2022 | 87662 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1 | 1809 | 125,00 | | 298.003,57D |
| 24/02/2022 | 87663 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 02/ 12 | 1805 | 20,00 | | 298.023,57D |
| 24/02/2022 | 87664 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TAMARA MARIA DOS REIS TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 15,00 | | 298.038,57D |
| 24/02/2022 | 87665 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAISA NODA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/ 12 | 1820 | 50,00 | | 298.088,57D |
| 24/02/2022 | 87667 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 10,00 | | 298.098,57D |
| 24/02/2022 | 87668 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 10,00 | | 298.108,57D |
| 24/02/2022 | 87669 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF. RECEITAS DIVERSAS 1/8 | 1805 | 25,00 | | 298.133,57D |
| 24/02/2022 | 87670 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF. RECEITAS DIVERSOS PARCELAS 7/10 | 1805 | 20,00 | | 298.153,57D |
| 24/02/2022 | 87671 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 20,00 | | 298.173,57D |
| 24/02/2022 | 87631 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO | 1805 | | 25,00 | 298.148,57D |
| 24/02/2022 | 87632 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO | 1805 | | 20,00 | 298.128,57D |
| 24/02/2022 | 87633 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO | 1805 | | 20,00 | 298.108,57D |
| 24/02/2022 | 87639 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO ZUMSTEN JACINTO ( AGROPECUARIA JN ) | 1824 | | 2.000,00 | 296.108,57D |
| 24/02/2022 | 87666 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 445 | | 65,24 | 296.043,33D |
| 25/02/2022 | 87672 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: DOACAO ESPONTANEA SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA | 1806 | 1.120,00 | | 297.163,33D |
| 25/02/2022 | 87673 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO ZUMSTEN JACINTO ( AGROPECUARIA JN ) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO LEILÃO2021 PARCELAS 1/1 | 1824 | 2.000,00 | | 299.163,33D |

**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) | | | | |
| 25/02/2022 | 87674 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12 | 1805 | 10,00 | | 299.173,33D |
| 25/02/2022 | 87679 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 40132255 | 1853 | 700,00 | | 299.873,33D |
| 25/02/2022 | 87684 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUSANA MARCIA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 1824 | 500,00 | | 300.373,33D |
| 25/02/2022 | 87686 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELA 1/1 | 1805 | 200,00 | | 300.573,33D |
| 25/02/2022 | 87675 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO | 1805 | | 10,00 | 300.563,33D |
| 25/02/2022 | 87676 | DOCUMENTO Nº 40132255 - PG.EXATA ASSESORIA NOTA FISCAL Nº 86 REF. 02 /2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1853 | | 700,00 | 299.863,33D |
| 25/02/2022 | 87677 | DOCUMENTO Nº 40132254 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF- 03868188 | 1746 | | 1.095,00 | 298.768,33D |
| 25/02/2022 | 87678 | DOCUMENTO Nº 40132255 - PG.EXATA ASSESORIA NOTA FISCAL Nº 86 REF. 02 /2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1853 | | 700,00 | 298.068,33D |
| 25/02/2022 | 87680 | DOCUMENTO Nº 40132257 PAGO CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCICIO 2022 MES /2022 - FEDERAÇAO DAS APAES | 1766 | | 129,85 | 297.938,48D |
| 25/02/2022 | 87681 | DOCUMENTO Nº 40132259 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFº02726821 | 1749 | | 75,72 | 297.862,76D |
| 25/02/2022 | 87682 | DOCUMENTO N° 40132262 REF A PG - FERNANDA P G SOUSA - N° DA NF- 99 | 1749 | | 960,00 | 296.902,76D |
| 25/02/2022 | 87683 | DOCUMENTO Nº 40134007 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - CARLA VIEIRA CARMOZINE | 1127 | | 480,00 | 296.422,76D |
| 25/02/2022 | 87685 | DOCUMENTO Nº 40132251 PAGO UP BRASIL A SERVICOS LTDA NF 03868415 | 2732 | | 547,50 | 295.875,26D |
| 25/02/2022 | 87687 | DOCUMENTO Nº 40132256 PAGO EMPRESA SAO JOSE VALE TRANSPORTE RECIBO Nº 190507 | 1957 | | 203,90 | 295.671,36D |
| 02/03/2022 | 87688 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 02/12 | 1808 | 15,00 | | 295.686,36D |
| 02/03/2022 | 87689 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 02/12 | 1820 | 15,00 | | 295.701,36D |
| 02/03/2022 | 87690 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTHIA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.APAE DAY 2021 PARCELA 1/10 | 1820 | 40,00 | | 295.741,36D |
| 02/03/2022 | 87691 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTHIA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.APAE DAY 2021 PARCELA 2/10 | 1820 | 40,00 | | 295.781,36D |
| 02/03/2022 | 87692 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/12 | 1820 | 15,00 | | 295.796,36D |
| 02/03/2022 | 87693 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 3/12 | 1820 | 15,00 | | 295.811,36D |
| 02/03/2022 | 87696 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 3/12 | 1808 | 10,00 | | 295.821,36D |
| 02/03/2022 | 87697 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 295.831,36D |
| 02/03/2022 | 87698 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 3 /11 | 1820 | 100,00 | | 295.931,36D |
| 02/03/2022 | 87699 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1806 | 100,00 | | 296.031,36D |
| 02/03/2022 | 87700 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 2/12 | 1806 | 125,00 | | 296.156,36D |
| 02/03/2022 | 87701 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 1/1 | 1806 | 125,00 | | 296.281,36D |
| 02/03/2022 | 87702 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 296.291,36D |

**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) | | | | |
| 02/03/2022 | 87703 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 10,00 | | 296.301,36D |
| 02/03/2022 | 87694 | TARIFA EMISSAO TED TFTED 17/02 | 1790 | | 40,00 | 296.261,36D |
| 02/03/2022 | 87695 | TARIFA EMISSAO TED TFTED 18/02 | 1790 | | 10,00 | 296.251,36D |
| 02/03/2022 | 87704 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA | 1820 | | 15,00 | 296.236,36D |
| 02/03/2022 | 87705 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA | 1820 | | 15,00 | 296.221,36D |
| 03/03/2022 | 87706 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANE GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 1/10 | 1820 | 50,00 | | 296.271,36D |
| 03/03/2022 | 87707 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 20,00 | | 296.291,36D |
| 03/03/2022 | 87708 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 20,00 | | 296.311,36D |
| 03/03/2022 | 87709 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 3/12 | 1820 | 20,00 | | 296.331,36D |
| 04/03/2022 | 87710 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 20,00 | | 296.351,36D |
| 04/03/2022 | 87711 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 20,00 | | 296.371,36D |
| 04/03/2022 | 87712 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO TAVERA CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 3/10 | 1820 | 10,00 | | 296.381,36D |
| 04/03/2022 | 87713 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 20,00 | | 296.401,36D |
| 04/03/2022 | 87714 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ALEXANDRE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 296.411,36D |
| 04/03/2022 | 87715 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRENO FERNAANDO DIONISIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 1/10 | 1820 | 30,00 | | 296.441,36D |
| 04/03/2022 | 87716 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 3/3 | 1820 | 333,33 | | 296.774,69D |
| 04/03/2022 | 87717 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF AO LEILAO 2021 PARCELA 3/8 | 1805 | 650,00 | | 297.424,69D |
| 04/03/2022 | 87718 | RESGATE DE SALDO DISPONIVEL NO MERCADO PAGO | 1727 | 444,78 | | 297.869,47D |
| 04/03/2022 | 87719 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIS CARDOSO DE ARRUDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 1/12 | 1820 | 20,00 | | 297.889,47D |
| 04/03/2022 | 87720 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIS CARDOSO DE ARRUDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/12 | 1820 | 20,00 | | 297.909,47D |
| 04/03/2022 | 87721 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIS CARDOSO DE ARRUDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 3/12 | 1820 | 20,00 | | 297.929,47D |
| 04/03/2022 | 87722 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/12 | 1805 | 300,00 | | 298.229,47D |
| 04/03/2022 | 87726 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUSANA MARCIA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 1824 | 500,00 | | 298.729,47D |
| 04/03/2022 | 87728 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 3/3 | 1805 | 333,34 | | 299.062,81D |
| 04/03/2022 | 87729 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 20,00 | | 299.082,81D |
| 04/03/2022 | 87730 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA FERREIRA DO NASCIMENTO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 3/10 | 1820 | 10,00 | | 299.092,81D |
| 04/03/2022 | 87731 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 70,00 | | 299.162,81D |

**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) | | | | |
| 04/03/2022 | 87732 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 70,00 | | 299.232,81D |
| 04/03/2022 | 87733 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 30,00 | | 299.262,81D |
| 04/03/2022 | 87723 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO | 1805 | | 70,00 | 299.192,81D |
| 04/03/2022 | 87724 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUSANA MARCIA RODRIGUES | 1824 | | 500,00 | 298.692,81D |
| 04/03/2022 | 87725 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ALEXANDRE OLIVEIRA | 1805 | | 10,00 | 298.682,81D |
| 04/03/2022 | 87727 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI | 1820 | | 333,33 | 298.349,48D |
| 06/03/2022 | 87734 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 1820 | | 250,00 | 298.099,48D |
| 07/03/2022 | 87749 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 20,00 | | 298.119,48D |
| 07/03/2022 | 87750 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO APAE DAY 2022 PARCELA 3/12 | 1820 | 100,00 | | 298.219,48D |
| 07/03/2022 | 87751 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 20,00 | | 298.239,48D |
| 07/03/2022 | 87752 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 20,00 | | 298.259,48D |
| 07/03/2022 | 87753 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1802 | 20,00 | | 298.279,48D |
| 07/03/2022 | 87754 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAUIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BRODOWSKI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A LEILAO 2021 PARCELA 3/10 | 1824 | 500,00 | | 298.779,48D |
| 07/03/2022 | 87756 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 3/12 | 1820 | 10,00 | | 298.789,48D |
| 07/03/2022 | 87757 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 20,00 | | 298.809,48D |
| 07/03/2022 | 87758 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAUIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAJURU - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELAS 3/5 | 1824 | 600,00 | | 299.409,48D |
| 07/03/2022 | 87759 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 20,00 | | 299.429,48D |
| 07/03/2022 | 87760 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 20,00 | | 299.449,48D |
| 07/03/2022 | 87761 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAÕ 2021 PARCELA 3/10 | 1824 | 400,00 | | 299.849,48D |
| 07/03/2022 | 87762 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 40348137 | 141 | 128,00 | | 299.977,48D |
| 07/03/2022 | 87763 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 3/12 | 1805 | 20,00 | | 299.997,48D |
| 07/03/2022 | 87764 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 20,00 | | 300.017,48D |
| 07/03/2022 | 87765 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 3/12 | 1805 | 50,00 | | 300.067,48D |
| 07/03/2022 | 87767 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 4/12 | 1820 | 250,00 | | 300.317,48D |
| 07/03/2022 | 87770 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 20,00 | | 300.337,48D |
| 07/03/2022 | 87771 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 10,00 | | 300.347,48D |

**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) | | | | |
| 07/03/2022 | 87772 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 20,00 | | 300.367,48D |
| 07/03/2022 | 87774 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 556843000038551 | 141 | 2.001,98 | | 302.369,46D |
| 07/03/2022 | 87775 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX- DATA DE ESTORNO DIA 06/03 | 1805 | 250,00 | | 302.619,46D |
| 07/03/2022 | 87776 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 3219542 | 149 | 1.405,05 | | 304.024,51D |
| 07/03/2022 | 87735 | DOCUMENTO Nº 3219542 PAGO FGTS 02/ 2022 | 149 | | 616,04 | 303.408,47D |
| 07/03/2022 | 87736 | DOCUMENTO Nº 3219542 PAGO FGTS 02/2022 | 149 | | 2.027,57 | 301.380,90D |
| 07/03/2022 | 87737 | DOCUMENTO Nº40348126 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - NATALI PEREIRA M. OLIVEIRA | 141 | | 1.231,13 | 300.149,77D |
| 07/03/2022 | 87738 | DOCUMENTO Nº 3219542 PAGO FGTS 02/2022 | 149 | | 1.405,05 | 298.744,72D |
| 07/03/2022 | 87739 | DOCUMENTO Nº 3219542 PAGO FGTS 02/ 2022 | 149 | | 1.347,09 | 297.397,63D |
| 07/03/2022 | 87740 | DOCUMENTO Nº 40348129 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA | 141 | | 1.200,23 | 296.197,40D |
| 07/03/2022 | 87741 | DOCUMENTO Nº 3219542 PAGO FGTS 02/2022 | 149 | | 475,86 | 295.721,54D |
| 07/03/2022 | 87742 | DOCUMENTO Nº 40348131 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - SILMARA REGINA MACHADO | 141 | | 1.253,96 | 294.467,58D |
| 07/03/2022 | 87743 | DOCUMENTO Nº 3219542 PAGO FGTS 02/2022 | 149 | | 325,92 | 294.141,66D |
| 07/03/2022 | 87744 | DOCUMENTO Nº 40348132 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES | 141 | | 762,67 | 293.378,99D |
| 07/03/2022 | 87745 | DOCUMENTO Nº 40348135 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - VANIA BORGES PINTO | 141 | | 1.827,41 | 291.551,58D |
| 07/03/2022 | 87746 | DOCUMENTO Nº 40348141 PAGO SALARIO GUSTAVO H DOS SANTOS PEREIRA MES 02 /2022 | 141 | | 1.253,96 | 290.297,62D |
| 07/03/2022 | 87747 | DOCUMENTO Nº 40358140 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 141 | | 747,92 | 289.549,70D |
| 07/03/2022 | 87748 | DOCUMENTO Nº 40348137 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - JULIANA MARIA DONADELI COUTO ROSA | 141 | | 128,00 | 289.421,70D |
| 07/03/2022 | 87755 | DOCUMENTO N º 40348136 PAGO RPA MARILIA ALVES DOS SANTOS REF MES 02/ 2022 | 1127 | | 128,00 | 289.293,70D |
| 07/03/2022 | 87766 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAUIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAJURU | 1824 | | 600,00 | 288.693,70D |
| 07/03/2022 | 87768 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA | 1805 | | 20,00 | 288.673,70D |
| 07/03/2022 | 87769 | DOCUMENTO Nº 40348137 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - JULIANA MARIA DONADELI COUTO ROSA | 1127 | | 128,00 | 288.545,70D |
| 07/03/2022 | 87773 | DOCUMENTO Nº 556843000038551 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 141 | | 2.001,98 | 286.543,72D |
| 07/03/2022 | 87777 | DOCUMENTO Nº 3219542 PAGO FGTS 02/2022 | 149 | | 1.405,16 | 285.138,56D |
| 07/03/2022 | 87778 | DOCUMENTO N° 40348142 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA: 382217547 | 1771 | | 59,00 | 285.079,56D |
| 07/03/2022 | 87779 | DOCUMENTO N° 40348142 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA: 382217547 REFERENTE JUROS E MULTAS | 1788 | | 1,21 | 285.078,35D |
| 07/03/2022 | 87780 | DOCUMENTO Nº 40348121 PAGO SALARIO ELIANE TOLEDO DE MATOS MES /2022 | 141 | | 1.253,96 | 283.824,39D |
| 07/03/2022 | 87781 | DOCUMENTO Nº 40348124 PAGO SALARIO MARIA CANDIDA DE LIMA MES / 2022 | 141 | | 1.253,96 | 282.570,43D |
| 07/03/2022 | 87782 | DOCUMENTO Nª PAGO FGTS MES 02/2022 - | 149 | | 753,76 | 281.816,67D |
| 08/03/2022 | 87783 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 PARCELAS 3/5 | 1820 | 50,00 | | 281.866,67D |
| 08/03/2022 | 87784 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1820 | 20,00 | | 281.886,67D |
| 08/03/2022 | 87785 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAUIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAJURU - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELAS 3/5 | 1824 | 600,00 | | 282.486,67D |
| 08/03/2022 | 87786 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIA CRISTINA REZENDE FUNCHAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 20,00 | | 282.506,67D |
| 08/03/2022 | 87787 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 30,00 | | 282.536,67D |

**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) | | | | |
| 08/03/2022 | 87788 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 | 1820 | 100,00 | | 282.636,67D |
| 08/03/2022 | 87789 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 3/12 | 1805 | 30,00 | | 282.666,67D |
| 08/03/2022 | 87790 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 03/ 12 | 1805 | 20,00 | | 282.686,67D |
| 08/03/2022 | 87793 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 03/ 12 | 1805 | 10,00 | | 282.696,67D |
| 08/03/2022 | 87791 | TARIFA EMISSAO DE TED | 1790 | | 5,00 | 282.691,67D |
| 08/03/2022 | 87792 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS | 1805 | | 20,00 | 282.671,67D |
| 09/03/2022 | 87794 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: PAGAMENTO DE DOAÇAO REF. NOTA FISCAL PAULISTA | 1822 | 2.334,44 | | 285.006,11D |
| 09/03/2022 | 87795 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARECLA 3/ 12 | 1805 | 30,00 | | 285.036,11D |
| 09/03/2022 | 87796 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 10,00 | | 285.046,11D |
| 09/03/2022 | 87797 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIR BARUCCI SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 3/10 | 1820 | 20,00 | | 285.066,11D |
| 09/03/2022 | 87798 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR 3/12 | 1805 | 30,00 | | 285.096,11D |
| 09/03/2022 | 87799 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 20,00 | | 285.116,11D |
| 09/03/2022 | 87800 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. Á ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12 | 1805 | 30,00 | | 285.146,11D |
| 09/03/2022 | 87801 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAILSON CARDOSO DE SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/12 | 1820 | 50,00 | | 285.196,11D |
| 09/03/2022 | 87802 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 10,00 | | 285.206,11D |
| 09/03/2022 | 87803 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 10,00 | | 285.216,11D |
| 09/03/2022 | 87804 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 100,00 | | 285.316,11D |
| 09/03/2022 | 87805 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 30,00 | | 285.346,11D |
| 09/03/2022 | 87806 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 30,00 | | 285.376,11D |
| 09/03/2022 | 87807 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 20,00 | | 285.396,11D |
| 09/03/2022 | 87809 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1820 | 20,00 | | 285.416,11D |
| 09/03/2022 | 87810 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WILSON GOULART DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 3/4 | 1824 | 2.000,00 | | 287.416,11D |
| 09/03/2022 | 87811 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 20,00 | | 287.436,11D |
| 09/03/2022 | 87813 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 39663994 | 1749 | 75,72 | | 287.511,83D |
| 09/03/2022 | 87808 | TARIFA EMISSAO DE TED | 1790 | | 5,00 | 287.506,83D |
| 09/03/2022 | 87812 | DOCUMENTO Nº 39663994 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFº 2606388 | 1749 | | 75,72 | 287.431,11D |
| 10/03/2022 | 87814 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12 | 1809 | 150,00 | | 287.581,11D |

**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) | | | | |
| 10/03/2022 | 87818 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/6 | 1820 | 1.000,00 | | 288.581,11D |
| 10/03/2022 | 87819 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 229347081 - OBS: REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CUIDADOR, PROCERSSO ADM 187/2022 | 2706 | 6.584,61 | | 295.165,72D |
| 10/03/2022 | 87820 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON ALVES DA SILVA TUCURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 3/10 | 1820 | 2.080,00 | | 297.245,72D |
| 10/03/2022 | 87822 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/10 | 1820 | 50,00 | | 297.295,72D |
| 10/03/2022 | 87823 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTINOPOLIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO DE 2021 PARCELA 3/5 | 1824 | 1.000,00 | | 298.295,72D |
| 10/03/2022 | 87825 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 3/10 | 1820 | 250,00 | | 298.545,72D |
| 10/03/2022 | 87828 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS DONIZETE ALFREDO - OBS: RECEBIMENTO REF DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1820 | 20,00 | | 298.565,72D |
| 10/03/2022 | 87830 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 03/ 12 | 1805 | 20,00 | | 298.585,72D |
| 10/03/2022 | 87833 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS DONIZETE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 10/10 | 1820 | 10,00 | | 298.595,72D |
| 10/03/2022 | 87835 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS DONIZETE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 10/10 | 1820 | 10,00 | | 298.605,72D |
| 10/03/2022 | 87837 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DORIVAL MOURAO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO DE 2021 PARCELA 3/5 | 1820 | 600,00 | | 299.205,72D |
| 10/03/2022 | 87839 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DORIVAL MOURAO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 3/5 | 1820 | 400,00 | | 299.605,72D |
| 10/03/2022 | 87842 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 3/6 | 1824 | 500,00 | | 300.105,72D |
| 10/03/2022 | 87843 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 2/12 | 1805 | 30,00 | | 300.135,72D |
| 10/03/2022 | 87846 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/12 | 1806 | 300,00 | | 300.435,72D |
| 10/03/2022 | 87849 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 | 1806 | 400,00 | | 300.835,72D |
| 10/03/2022 | 87850 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANAINA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/3 | 1820 | 166,66 | | 301.002,38D |
| 10/03/2022 | 87852 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/11 | 1805 | 60,00 | | 301.062,38D |
| 10/03/2022 | 87856 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 3/12 | 1805 | 15,00 | | 301.077,38D |
| 10/03/2022 | 87858 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOTEAMENTO MORADA DO LAGO - OBS: RECEBIMENTO LOTEAMENTO MORADA DO LAGO DE LEILÃO 2021 PARCELA 3/10 - BOLETO | 1820 | 700,00 | | 301.777,38D |
| 10/03/2022 | 87859 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 10,00 | | 301.787,38D |
| 10/03/2022 | 87860 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFANE MI - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 3/10 | 1806 | 120,00 | | 301.907,38D |
| 10/03/2022 | 87862 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PÁLACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 3/ 3 | 1824 | 500,00 | | 302.407,38D |
| 10/03/2022 | 87863 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO PARCELA 3/3 | 1824 | 7.066,66 | | 309.474,04D |
| 10/03/2022 | 87866 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO PARCELA 3/3 | 1824 | 7.066,68 | | 316.540,72D |

**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) | | | | |
| 10/03/2022 | 87868 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA REGINA ALVES FERREIRA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 03/ 12 | 1805 | 40,00 | | 316.580,72D |
| 10/03/2022 | 87869 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA REGINA ALVES FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 1/1 | 1824 | 370,00 | | 316.950,72D |
| 10/03/2022 | 87871 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WILSON GOULART DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 3/4 | 1824 | 2.000,00 | | 318.950,72D |
| 10/03/2022 | 87872 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 3/10 | 1820 | 100,00 | | 319.050,72D |
| 10/03/2022 | 87873 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/4 | 1820 | 125,00 | | 319.175,72D |
| 10/03/2022 | 87874 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/4 | 1820 | 20,00 | | 319.195,72D |
| 10/03/2022 | 95580 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 40497803 | 1714 | 600,00 | | 319.795,72D |
| 10/03/2022 | 87815 | DOCUMENTO Nº 40497789 PAGO - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NOTA DE DEBITO 198491 | 2210 | | 103,73 | 319.691,99D |
| 10/03/2022 | 87816 | DOCUMENTO Nº 40497789 PAGO - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NOTA DE DEBITO 198491 | 2214 | | 485,01 | 319.206,98D |
| 10/03/2022 | 87817 | DOCUMENTO Nº 40497789 PAGO - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NOTA DE DEBITO 198491 | 2206 | | 67,04 | 319.139,94D |
| 10/03/2022 | 87821 | DOCUMENTO Nº 40497789 PAGO - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NOTA DE DEBITO 198491 | 2220 | | 551,10 | 318.588,84D |
| 10/03/2022 | 87824 | DOCUMENTO N° 40497790 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 2170839 | 2515 | | 67,02 | 318.521,82D |
| 10/03/2022 | 87826 | DOCUMENTO N° 40497790 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 2170839 | 2558 | | 67,02 | 318.454,80D |
| 10/03/2022 | 87827 | DOCUMENTO N° 40497790 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 2170839 | 2510 | | 201,06 | 318.253,74D |
| 10/03/2022 | 87829 | DOCUMENTO Nº 40497790 PAGO UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF. 2170839 | 2564 | | 100,53 | 318.153,21D |
| 10/03/2022 | 87831 | DOCUMENTO Nº 40497790 PAGO UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF. 2170839 RESECISAO FUNCIONARIA MARIA PAULA RODRIGUES | 2497 | | 33,51 | 318.119,70D |
| 10/03/2022 | 87832 | DOCUMENTO Nº 40497791 PAGO HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A.NFS-E 35530604 (CONVENIO MEDICO) | 2223 | | 144,18 | 317.975,52D |
| 10/03/2022 | 87834 | DOCUMENTO Nº 40497791 PAGO HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A.NFS-E 35530604 (CONVENIO MEDICO) | 2221 | | 129,68 | 317.845,84D |
| 10/03/2022 | 87836 | DOCUMENTO Nº 40497792 PAGO EL DE CARVALHO ME (UNIÃO EMBALAGENS) NF Nº | 1763 | | 91,20 | 317.754,64D |
| 10/03/2022 | 87838 | DOCUMENTO Nº 40497793 PAGTO FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA NF. Nº 201900000004604 | 1853 | | 220,00 | 317.534,64D |
| 10/03/2022 | 87840 | DOCUMENTO N º 40497794 PAGO RMS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - FARMATERRA NFE. 1251 | 2206 | | 23,85 | 317.510,79D |
| 10/03/2022 | 87841 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS DONIZETE ALFREDO | 1820 | | 20,00 | 317.490,79D |
| 10/03/2022 | 87844 | DOCUMENTO Nº 40497784 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE FRANCA ( APAE FRANCA) - PAGAMENTO TV SANSUNG 55 POL - / CARRINHO DE CHOPP DE 50 LITROS - PARCELAS 01/02/03 DE 10 | 1877 | | 3.600,00 | 313.890,79D |
| 10/03/2022 | 87845 | DOCUMENTO Nº 40497785 - PG.LEVI NOVATO NOTA FISCAL Nº147 REF. 02/ 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1887 | | 500,00 | 313.390,79D |
| 10/03/2022 | 87847 | DOCUMENTO Nº 40497797 PAGO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA NF Nº35609377 | 2223 | | 677,54 | 312.713,25D |
| 10/03/2022 | 87848 | DOCUMENTO Nº 40497797 PAGO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA NF Nº35609377 | 2221 | | 254,88 | 312.458,37D |
| 10/03/2022 | 87851 | DOCUMENTO Nº 40497799 PAGOUNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF Nº 237467 | 2215 | | 298,30 | 312.160,07D |
| 10/03/2022 | 87853 | DOCUMENTO Nº 40497799 PAGOUNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF Nº 237467 | 2215 | | 149,15 | 312.010,92D |
| 10/03/2022 | 87854 | DOCUMENTO Nº 40497799 PAGOUNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF Nº 237467 | 2213 | | 200,69 | 311.810,23D |
| 10/03/2022 | 87855 | DOCUMENTO Nº 40497800 PAGTO WL CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS NF Nº 7572 | 1749 | | 100,00 | 311.710,23D |
| 10/03/2022 | 87857 | DOCUMENTO N° 40497801 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA381580122 | 1771 | | 199,63 | 311.510,60D |
| 10/03/2022 | 87861 | DOCUMENTO N°. 40497803 LEILAO 2021-05 - PG LEILÃO APAE DE CAJURU - | 1714 | | 600,00 | 310.910,60D |
| 10/03/2022 | 87864 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS GUIDOLIN | 1824 | | 7.066,66 | 303.843,94D |
| 10/03/2022 | 87865 | DOCUMENTO Nº 40498555 PAGO A ROGERIO ANTONIO VENANCIO NF 98 | 1760 | | 300,00 | 303.543,94D |

**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) | | | | |
| 10/03/2022 | 87867 | DOCUMENTO Nº 40509511 PAGO JADDER FELIPPE DE ANDRADE ALFREDO NFº 952 | 1751 | | 36,00 | 303.507,94D |
| 10/03/2022 | 87870 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WILSON GOULART DOS SANTOS | 1824 | | 2.000,00 | 301.507,94D |
| 10/03/2022 | 87875 | DOCUMENTO Nº 40513532 - PG. SILVANA FERREIRA NODA ME - FARM AGUA VIVA NFE. 125 | 2210 | | 34,00 | 301.473,94D |
| 10/03/2022 | 87876 | DOCUMENTO Nº 40497789 PAGO - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NOTA DE DEBITO 198491 | 2212 | | 611,03 | 300.862,91D |
| 10/03/2022 | 95579 | DOCUMENTO Nº. 40497803 LEILAO 2021-05 - PG LEILÃO APAE DE CAJURU - | 1887 | | 600,00 | 300.262,91D |
| 11/03/2022 | 87877 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 10,00 | | 300.272,91D |
| 11/03/2022 | 87878 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON ALVES DA SILVA TUCURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 1/2 | 1824 | 550,00 | | 300.822,91D |
| 11/03/2022 | 87879 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO PEREIRA DAL SASSO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 3/12 | 1820 | 20,00 | | 300.842,91D |
| 11/03/2022 | 87880 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 15,00 | | 300.857,91D |
| 11/03/2022 | 87881 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROGERIO FONSECA TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/10 | 1820 | 800,00 | | 301.657,91D |
| 14/03/2022 | 87882 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CHOCOLATE COM PIMENTA RESTAURANTE - OBS: RECEBIMENTO DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/4 | 1820 | 50,00 | | 301.707,91D |
| 14/03/2022 | 87883 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MORETTO FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 2/10 | 1820 | 24,00 | | 301.731,91D |
| 14/03/2022 | 87884 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MORETTO FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/10 | 1820 | 24,00 | | 301.755,91D |
| 14/03/2022 | 87885 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 3/12 | 1820 | 10,00 | | 301.765,91D |
| 14/03/2022 | 87886 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 4/12 | 1820 | 10,00 | | 301.775,91D |
| 14/03/2022 | 87887 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 30,00 | | 301.805,91D |
| 14/03/2022 | 87888 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 15,00 | | 301.820,91D |
| 14/03/2022 | 87889 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 10,00 | | 301.830,91D |
| 14/03/2022 | 87890 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 10,00 | | 301.840,91D |
| 14/03/2022 | 87891 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANE GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 3/10 | 1805 | 50,00 | | 301.890,91D |
| 14/03/2022 | 87892 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIA HELENA DAMASCENO FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 15,00 | | 301.905,91D |
| 14/03/2022 | 87893 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 10,00 | | 301.915,91D |
| 14/03/2022 | 87894 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE MACHERDAUI BARBOSA - OBS: REFERENTE DOAÇÃO LEILÃO VIRTUAL 2021 | 1824 | 400,00 | | 302.315,91D |
| 14/03/2022 | 87895 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 30,00 | | 302.345,91D |
| 14/03/2022 | 87896 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 302.355,91D |
| 14/03/2022 | 87897 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 10,00 | | 302.365,91D |
| 14/03/2022 | 87898 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUTE HELENA GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/5 | 1820 | 20,00 | | 302.385,91D |

**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) | | | | |
| 14/03/2022 | 87899 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BEMORE LINGUAGES IDIOMAS E CURSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6/6 | 1806 | 60,00 | | 302.445,91D |
| 15/03/2022 | 87901 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILO ALVES SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF; APAE DAY PARCELA 2/12 | 1820 | 10,00 | | 302.455,91D |
| 15/03/2022 | 87902 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILO ALVES SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF; APAE DAY PARCELA 3/12 | 1820 | 10,00 | | 302.465,91D |
| 15/03/2022 | 87903 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HAROLDO CARDOSO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 1/6 | 1824 | 600,00 | | 303.065,91D |
| 15/03/2022 | 87904 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IGOR DO VALE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 20,00 | | 303.085,91D |
| 15/03/2022 | 87905 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/10 | 1820 | 30,00 | | 303.115,91D |
| 15/03/2022 | 87906 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA CRISTINA FERREIRA PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/10 | 1820 | 40,00 | | 303.155,91D |
| 15/03/2022 | 87907 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI A BENTLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/10 | 1820 | 10,00 | | 303.165,91D |
| 15/03/2022 | 87908 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELLINTONFLORINDO PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/10 | 1820 | 10,00 | | 303.175,91D |
| 15/03/2022 | 87909 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 23.944.477.0001-20 | 1820 | 300,00 | | 303.475,91D |
| 15/03/2022 | 87900 | RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 23.944.477.0001-20 | 1820 | | 300,00 | 303.175,91D |
| 16/03/2022 | 87910 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAUIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BRODOWSKI - OBS: LEILAO DE COTAS VIRTUAL DO GRUPO UNIAO DE FORÇAS | 1824 | 2.200,00 | | 305.375,91D |
| 16/03/2022 | 87913 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 3/12 | 1805 | 10,00 | | 305.385,91D |
| 16/03/2022 | 87914 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOAO CARLOS MENDONÇA JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 01/12 | 1820 | 50,00 | | 305.435,91D |
| 16/03/2022 | 87915 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOAO CARLOS MENDONÇA JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 02/12 | 1820 | 50,00 | | 305.485,91D |
| 16/03/2022 | 87916 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOAO CARLOS MENDONÇA JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 03/12 | 1820 | 50,00 | | 305.535,91D |
| 16/03/2022 | 87917 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1820 | 30,00 | | 305.565,91D |
| 16/03/2022 | 87911 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAUIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BRODOWSKI | 1824 | | 2.200,00 | 303.365,91D |
| 16/03/2022 | 87912 | DOCUMENTO Nº 40709267 PAGO ASSOC. PAIS E E AMIGOS EXCEPICIONAIS DE BRODOSWSKI REF. LEILAO DE COTAS VIRTUAL DO GRUPO UNIAO DE FORÇAS. | 1824 | | 2.200,00 | 301.165,91D |
| 17/03/2022 | 87918 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 10,00 | | 301.175,91D |
| 17/03/2022 | 87919 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE CLAUDIO IGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO RE. APAE DAY APARCELA 3/12 | 1820 | 10,00 | | 301.185,91D |
| 17/03/2022 | 87920 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS RENANI DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/5 | 1820 | 200,00 | | 301.385,91D |
| 17/03/2022 | 87921 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: AMIGO PROTETOR DOCAÇÃO PARCELA 03/12 | 1805 | 10,00 | | 301.395,91D |
| 17/03/2022 | 87923 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 3/12 | 1805 | 35,00 | | 301.430,91D |
| 17/03/2022 | 87922 | DOCUMENTO Nº 40759426 PAGO VANIA BORGES PINTO - FERIAS | 141 | | 1.224,34 | 300.206,57D |
| 18/03/2022 | 87933 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ATAIR APARECIDO DO TRESOLDI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 1820 | 50,00 | | 300.256,57D |
| 18/03/2022 | 87935 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA BARBOSA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12 | 1805 | 30,00 | | 300.286,57D |

**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) | | | | |
| 18/03/2022 | 87938 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA BARBOSA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/12 | 1805 | 30,00 | | 300.316,57D |
| 18/03/2022 | 87940 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/05 | 1805 | 100,00 | | 300.416,57D |
| 18/03/2022 | 87942 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 2/12 | 1805 | 100,00 | | 300.516,57D |
| 18/03/2022 | 87943 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 3/12 | 1805 | 100,00 | | 300.616,57D |
| 18/03/2022 | 87959 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 5806-8 - (5806-8) | 455 | 747,50 | | 301.364,07D |
| 18/03/2022 | 87924 | DOCUMENTO Nº 40778114 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO MES 02/2022 | 150 | | 896,57 | 300.467,50D |
| 18/03/2022 | 87925 | DOCUMENTO Nº 40778114 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO MES 02/2022 | 150 | | 160,75 | 300.306,75D |
| 18/03/2022 | 87926 | DOCUMENTO Nº 40778114 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO MES 02/2022 | 150 | | 1.464,42 | 298.842,33D |
| 18/03/2022 | 87927 | DOCUMENTO Nº 40778114 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO MES 02/2022 | 150 | | 1.433,00 | 297.409,33D |
| 18/03/2022 | 87928 | DOCUMENTO Nº 40778865 PAGO INSTITUITO DE FILANTROPIA REF FILIACAO CONF PEDIDO DE ADESAO 21495 | 1769 | | 2.628,00 | 294.781,33D |
| 18/03/2022 | 87929 | DOCUMENTO Nº 40778114 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO MES 02/2022 | 150 | | 668,94 | 294.112,39D |
| 18/03/2022 | 87930 | DOCUMENTO Nº 40778114 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO MES 02/2022 | 150 | | 340,99 | 293.771,40D |
| 18/03/2022 | 87931 | DOCUMENTO Nº 40778866 PAGO LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - NF. 1612 | 1762 | | 199,00 | 293.572,40D |
| 18/03/2022 | 87932 | DOCUMENTO Nº 40778114 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO MES 02/2022 | 150 | | 281,85 | 293.290,55D |
| 18/03/2022 | 87934 | DOCUMENTO Nº 40778114 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO MES 02/2022 | 150 | | 2.072,08 | 291.218,47D |
| 18/03/2022 | 87936 | DOCUMENTO Nº 40778114 PAGO INSS SOBRE SALARIO TERMO EDUC. MUNICIPAL CUIDADORES | 150 | | 312,12 | 290.906,35D |
| 18/03/2022 | 87937 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA BARBOSA | 1805 | | 30,00 | 290.876,35D |
| 18/03/2022 | 87939 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA BARBOSA | 1805 | | 30,00 | 290.846,35D |
| 18/03/2022 | 87941 | DOCUMENTO Nº 40778117 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE FRANCA ( APAE FRANCA) - PAGAMENTO TV SANSUNG 55 POL - / CARRINHO DE CHOPP DE 50 LITROS - PARCELA 4/ 10 | 1877 | | 1.200,00 | 289.646,35D |
| 18/03/2022 | 87944 | DOCUMENTO Nº 40778868 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE SALARIO | 152 | | 58,22 | 289.588,13D |
| 18/03/2022 | 87945 | DOCUMENTO Nº 40778119 PAGO NRO LOCALIZADOR DA ART LC31196707 | 1749 | | 85,96 | 289.502,17D |
| 18/03/2022 | 87946 | DOCUMENTO Nº 40778120 PAGTO COMERCIAL 3D LTDA NF 6899 | 2533 | | 87,53 | 289.414,64D |
| 18/03/2022 | 87947 | DOCUMENTO Nº 40778868 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE SALARIO | 152 | | 77,01 | 289.337,63D |
| 18/03/2022 | 87948 | DOCUMENTO Nº 40778121 PAGTO COMERCIAL 3D LTDA NF 6900 | 2533 | | 330,97 | 289.006,66D |
| 18/03/2022 | 87949 | DOCUMENTO Nº 40778868 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE SALARIO | 152 | | 253,47 | 288.753,19D |
| 18/03/2022 | 87950 | DOCUMENTO Nº 40778122 PAGO COMERCIAL 3D LTDA NF 6904 | 1751 | | 371,75 | 288.381,44D |
| 18/03/2022 | 87951 | DOCUMENTO Nº 40778868 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE SALARIO | 152 | | 175,63 | 288.205,81D |
| 18/03/2022 | 87952 | DOCUMENTO Nº 40778868 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE SALARIO | 152 | | 168,38 | 288.037,43D |
| 18/03/2022 | 87953 | DOCUMENTO Nº 40778868 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE SALARIO | 152 | | 59,48 | 287.977,95D |
| 18/03/2022 | 87954 | DOCUMENTO Nº 40778868 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE SALARIO | 152 | | 36,00 | 287.941,95D |
| 18/03/2022 | 87955 | DOCUMENTO Nº 40778868 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE SALARIO | 152 | | 40,74 | 287.901,21D |
| 18/03/2022 | 87956 | DOCUMENTO Nº 40778123 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 02/2022 | 151 | | 222,88 | 287.678,33D |
| 18/03/2022 | 87957 | DOCUMENTO Nº 40778123 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 02/2022 | 151 | | 107,65 | 287.570,68D |
| 18/03/2022 | 87958 | DOCUMENTO Nº 40778124 PAGO EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E CIA - NF 15022 | 1763 | | 250,00 | 287.320,68D |
| 18/03/2022 | 87960 | ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO | 2687 | | 747,50 | 286.573,18D |
| 18/03/2022 | 87961 | DOCUMENTO Nº 40778125 PAGO MERCADO PAGO.COM REPRESSENTACOES NF.10071 - DEVOLUÇÃO PARCIAL (45,70) DIA 24/03/ 2022 ESTORNO EM CONTA | 2464 | | 280,80 | 286.292,38D |
| 18/03/2022 | 87962 | DOCUMENTO Nº4 40797199 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E NFº 02740051 | 1749 | | 113,58 | 286.178,80D |
| 18/03/2022 | 87963 | DOCUMENTO Nº4 40797199 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E NFº 02740051 ( JUROS PAGOS) | 1788 | | 2,99 | 286.175,81D |

## 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) | | | | |
| 18/03/2022 | 87964 | DOCUMENTO Nº 40778126 PAGO MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI ME (CARTONNER) NF. 6901 - RECARGA TONER | 1753 | | 584,60 | 285.591,21D |
| 18/03/2022 | 87965 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 5806-8 - (5806-8). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº40797200 DEVOLUCAO AO TERMO DE COLABORAÇAO ASSISTENCIA FEDERAL Nº 350/2021 | 455 | | 747,50 | 284.843,71D |
| 18/03/2022 | 87966 | DOCUMENTO Nº 40778110 PAGO CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCICIO 2022 MES /2022 - FEDERAÇAO DAS APAES | 1766 | | 129,85 | 284.713,86D |
| 18/03/2022 | 87967 | DOCUMENTO Nº40778111 PAGO SGS CONSULT E TREINAMENTO EMPRESARIAL - NF 207 - SERVICO DE CONSULTORIA | 1749 | | 1.500,00 | 283.213,86D |
| 18/03/2022 | 87968 | DOCUMENTO Nº 40778112 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF. 2940 | 1756 | | 410,02 | 282.803,84D |
| 18/03/2022 | 89802 | CORREÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ESTORNADA INDEVIDAMENTE | 455 | | 747,50 | 282.056,34D |
| 21/03/2022 | 87969 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 20,00 | | 282.076,34D |
| 21/03/2022 | 87970 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 50,00 | | 282.126,34D |
| 21/03/2022 | 87971 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 3/12 | 1805 | 50,00 | | 282.176,34D |
| 21/03/2022 | 87972 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA | 1806 | 280,00 | | 282.456,34D |
| 21/03/2022 | 87973 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/9 | 1806 | 60,00 | | 282.516,34D |
| 21/03/2022 | 87974 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 10,00 | | 282.526,34D |
| 21/03/2022 | 87975 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 10,00 | | 282.536,34D |
| 21/03/2022 | 87976 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/ 11 | 1820 | 2.000,00 | | 284.536,34D |
| 21/03/2022 | 87977 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JORGE LUIZ DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO PARCELA 3/3 | 1824 | 1.000,00 | | 285.536,34D |
| 21/03/2022 | 87978 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 30,00 | | 285.566,34D |
| 21/03/2022 | 87979 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 50,00 | | 285.616,34D |
| 21/03/2022 | 87980 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 30,00 | | 285.646,34D |
| 21/03/2022 | 87981 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 10,00 | | 285.656,34D |
| 21/03/2022 | 87982 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 1/12 | 1805 | 20,00 | | 285.676,34D |
| 21/03/2022 | 87983 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 2/12 | 1805 | 20,00 | | 285.696,34D |
| 21/03/2022 | 87984 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 3/12 | 1805 | 20,00 | | 285.716,34D |
| 21/03/2022 | 87985 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 3/12 | 1805 | 30,00 | | 285.746,34D |
| 21/03/2022 | 87986 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 3/12 | 1805 | 10,00 | | 285.756,34D |
| 21/03/2022 | 87987 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12 | 1805 | 30,00 | | 285.786,34D |
| 21/03/2022 | 87988 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 60,00 | | 285.846,34D |

**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) | | | | |
| 21/03/2022 | 87989 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MASSAS JOLU LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/12 | 1806 | 400,00 | | 286.246,34D |
| 21/03/2022 | 87990 | TARIFA EMISSAO DE TED | 2484 | | 5,00 | 286.241,34D |
| 22/03/2022 | 87991 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BIDI MOTORS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇOA REF. LEILAO 2021 PARCELA 2/10 | 1820 | 50,00 | | 286.291,34D |
| 22/03/2022 | 87992 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BIDI MOTORS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇOA REF. LEILAO 2021 PARCELA 3/10 | 1805 | 50,00 | | 286.341,34D |
| 22/03/2022 | 87993 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 03/ 12 | 1805 | 20,00 | | 286.361,34D |
| 22/03/2022 | 87994 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 03/12 | 1805 | 15,00 | | 286.376,34D |
| 22/03/2022 | 87995 | TARIFA EMISSAO TED | 2484 | | 10,00 | 286.366,34D |
| 23/03/2022 | 87996 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 1820 | 100,00 | | 286.466,34D |
| 23/03/2022 | 87997 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 1820 | 100,00 | | 286.566,34D |
| 23/03/2022 | 87998 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA | 1806 | 280,00 | | 286.846,34D |
| 23/03/2022 | 95582 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 40934915 | 1714 | 1.454,40 | | 288.300,74D |
| 23/03/2022 | 87999 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA | 1806 | | 280,00 | 288.020,74D |
| 23/03/2022 | 88000 | DOCUMENTO Nº 40934915 - PG. CARLA VIEIRA CARMOZINE (ADVOGADA) RPA | 1714 | | 1.454,40 | 286.566,34D |
| 23/03/2022 | 95581 | DOCUMENTO Nº 40934915 - PG. CARLA VIEIRA CARMOZINE (ADVOGADA) RPA | 1127 | | 1.454,40 | 285.111,94D |
| 24/03/2022 | 88002 | DOCUMENTO PIX MERCADO PAGO.COM REPRESSENTACOES NF.10071 PAGO E 18/ 03 - DEVOLUÇÃO PARCIAL (45,70) DIA 24/ 03/2022 | 1727 | 45,70 | | 285.157,64D |
| 24/03/2022 | 88004 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 5806-8 - (5806-8) | 455 | 747,50 | | 285.905,14D |
| 24/03/2022 | 88006 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 40759426 | 141 | 1.224,34 | | 287.129,48D |
| 24/03/2022 | 88001 | DOCUMENTO Nº 40955967 PAGO INSTITUTO FILANTROPIA - IF - REF. FORUM INTERAMERICANO DE FILANTROPIA ESTRATEGICA PEDIDO 86446 | 1769 | | 3.330,00 | 283.799,48D |
| 24/03/2022 | 88003 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 5806-8 - (5806-8). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº40797200 DEVOLUCAO AO TERMO DE COLABORAÇAO Nº 350/2021 | 455 | | 747,50 | 283.051,98D |
| 24/03/2022 | 88005 | DOCUMENTO Nº 40759426 PAGO VANIA BORGES PINTO - FERIAS | 141 | | 1.224,34 | 281.827,64D |
| 25/03/2022 | 88007 | DOCUMENTO Nº 40978003 PAGO A HAWNY ANDRAWS CASTRO DOS SANTOS REF. PROJETO DE ARQUITETURA E COBERTURA METALICA NF. 2 | 1748 | | 2.525,00 | 279.302,64D |
| 28/03/2022 | 88008 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/12 | 1820 | 100,00 | | 279.402,64D |
| 28/03/2022 | 88009 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BRODOWSKI - OBS: REFERENTE COTAS DO LEILAO VIRTUAL 2022 | 1824 | 19.334,60 | | 298.737,24D |
| 28/03/2022 | 88010 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO ANDREIA ZANATELLI REF. DOACAO ESPONTANEA | 1805 | 950,00 | | 299.687,24D |
| 28/03/2022 | 88011 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/12 | 1806 | 200,00 | | 299.887,24D |
| 28/03/2022 | 88012 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/12 | 1806 | 200,00 | | 300.087,24D |
| 29/03/2022 | 88015 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 41065808 | 2731 | 100,70 | | 300.187,94D |
| 29/03/2022 | 88018 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO FELIPE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 | 1820 | 100,00 | | 300.287,94D |
| 29/03/2022 | 88019 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO FELIPE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 | 1820 | 100,00 | | 300.387,94D |
| 29/03/2022 | 88013 | DOCUMENTO Nº 41065808 PAGO CRISTALENSE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - VALE TRANSPORTE ISADORA F. SILVA | 1957 | | 100,70 | 300.287,24D |
| 29/03/2022 | 88014 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 41065808 - OBS: DOCUEMENTO Nº 41065808 PAGO CRISTALENSE TRANSPORTES E TURISMO LTDA VALE TRANSPORTE GUSTAVO H S PEREIRA | 2731 | | 100,70 | 300.186,54D |
| 29/03/2022 | 88016 | DOCUMENTO Nº 41065808 PAGO CRISTALENSE TRANSPORTES E TURISMO LTDA VALE TRANSPORTE GUSTAVO H S PEREIRA | 2731 | | 98,82 | 300.087,72D |
| 29/03/2022 | 88017 | TARIFA EMISSAO DE TED | 2484 | | 5,00 | 300.082,72D |

**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) | | | | |
| 30/03/2022 | 88036 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: PAGAMENTO DE DOAÇAO REF. NOTA FISCAL PAULISTA PARCELA | 1822 | 3.563,95 | | 303.646,67D |
| 30/03/2022 | 88038 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: DOAÇAO ESPONTANEA | 1806 | 1.000,00 | | 304.646,67D |
| 30/03/2022 | 88039 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 4 /12 | 1805 | 20,00 | | 304.666,67D |
| 30/03/2022 | 95583 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 41082743 | 1717 | 50,00 | | 304.716,67D |
| 30/03/2022 | 88020 | DOCUMENTO Nº 41079229 PAGO EMPRESA SAO JOSE LTDA. REF. VALE TRANSPORTE ISADORA FERREIRA SILVA | 1957 | | 98,90 | 304.617,77D |
| 30/03/2022 | 88021 | DOCUMENTO Nº 41093266 PAGO UP BRASIL A SERVICOS LTDA NF 03978823 | 2732 | | 547,50 | 304.070,27D |
| 30/03/2022 | 88022 | DOCUMENTO Nº 41082731 PAGO TERUEL FERRAMENTEAS LTDA - TERUEL NF. 1064 | 1762 | | 56,10 | 304.014,17D |
| 30/03/2022 | 88023 | DOCUMENTO Nº 41082732- PAGO CARLA VIEIRA CARMOZINE (ADVOGADA) RPA | 1127 | | 480,00 | 303.534,17D |
| 30/03/2022 | 88024 | DOCUMENTO Nº 41082733 PAGO JADDER FELIPPE DE ANDRADE ALFREDO (JOLU) NF. 977 | 1751 | | 36,00 | 303.498,17D |
| 30/03/2022 | 88025 | DOCUMENTO Nº 41082734 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E NF Nº 02764280 | 1749 | | 167,76 | 303.330,41D |
| 30/03/2022 | 88026 | DOCUMENTO Nº 40182735 PAGO EL DE CARVALHO ME (UNIÃO EMBALAGENS) NFS Nº 2425 - REF. MANUTENCAO DO FUSCA | 1759 | | 506,00 | 302.824,41D |
| 30/03/2022 | 88027 | DOCUMENTO Nº 41082737 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFº02777369 | 1749 | | 83,88 | 302.740,53D |
| 30/03/2022 | 88028 | DOCUMENTO Nº 41082740 PAGO JEAN DAVI SANTOS PATROCINIO ME NFS Nº 2424 | 1759 | | 385,00 | 302.355,53D |
| 30/03/2022 | 88029 | DOCUMENTO Nº 41082741 PAGO EXATA ASSESORIA LTDA NF Nº 98 | 1853 | | 700,00 | 301.655,53D |
| 30/03/2022 | 88030 | DOCUMENTO Nº 41082743 PAGO V. M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO NF Nº 2552 | 1717 | | 50,00 | 301.605,53D |
| 30/03/2022 | 88031 | DOCUMENTO Nº 41083072 PAGO RPA - FERNANDA P G SOUSA - NF. 108 | 1749 | | 960,00 | 300.645,53D |
| 30/03/2022 | 88032 | DOCUMENTO Nº 41083073 PAGO SILVANA FERREIRA NODA ME - FARM AGUA VIVA NF. Nº138 | 2521 | | 693,30 | 299.952,23D |
| 30/03/2022 | 88033 | DOCUMENTO Nº 41083074 PAGO SILVANA FERREIRA NODA ME - FARM AGUA VIVA NF. Nº 135 | 1763 | | 86,71 | 299.865,52D |
| 30/03/2022 | 88034 | DOCUMENTO Nº -41082739 PAGO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF Nº | 1746 | | 1.095,00 | 298.770,52D |
| 30/03/2022 | 88035 | DOCUMENTO Nº 41093269 PAGO DEBORA CRISTIANE DA SILVA SILVEIRA NF Nº 6028 | 2534 | | 108,20 | 298.662,32D |
| 30/03/2022 | 88037 | DOCUMENT O Nº 41093267 PAGO EL DE CARVALHO ME (UNIÃO EMBALAGENS) NF Nº 13825 | 2534 | | 389,50 | 298.272,82D |
| 30/03/2022 | 88040 | TARIFA EMISSAO TED TFTED18/03 | 2484 | | 10,00 | 298.262,82D |
| 30/03/2022 | 95584 | DOCUMENTO Nº 41082743 PAGO V. M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO NF Nº 2552 | 1749 | | 50,00 | 298.212,82D |
| 01/04/2022 | 90688 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 4/12 | 1805 | 10,00 | | 298.222,82D |
| 01/04/2022 | 90689 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAIANE LAZARA CRNEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 3/12 | 1820 | 10,00 | | 298.232,82D |
| 01/04/2022 | 90690 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 4/11 | 1820 | 100,00 | | 298.332,82D |
| 04/04/2022 | 90692 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/ 12 | 1808 | 15,00 | | 298.347,82D |
| 04/04/2022 | 90693 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 10,00 | | 298.357,82D |
| 04/04/2022 | 90694 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 10,00 | | 298.367,82D |
| 04/04/2022 | 90695 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 10,00 | | 298.377,82D |
| 04/04/2022 | 90696 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 10,00 | | 298.387,82D |
| 04/04/2022 | 90697 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 10,00 | | 298.397,82D |
| 04/04/2022 | 90698 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 10,00 | | 298.407,82D |

**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) | | | | |
| 04/04/2022 | 90699 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 10,00 | | 298.417,82D |
| 04/04/2022 | 90700 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/6 | 1824 | 500,00 | | 298.917,82D |
| 04/04/2022 | 90701 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.ASSOCIADO PARCELA 4/12 | 1805 | 10,00 | | 298.927,82D |
| 04/04/2022 | 90691 | TARIFA EMISSAO DE TED | 2484 | | 5,00 | 298.922,82D |
| 05/04/2022 | 90702 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A DOAÇÃO ESPÔNTANEA PARCELA 4/12 | 1805 | 300,00 | | 299.222,82D |
| 05/04/2022 | 90703 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 20,00 | | 299.242,82D |
| 05/04/2022 | 90704 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 20,00 | | 299.262,82D |
| 05/04/2022 | 90705 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 4/12 | 1805 | 50,00 | | 299.312,82D |
| 05/04/2022 | 90706 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 10,00 | | 299.322,82D |
| 05/04/2022 | 90707 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 4/11 | 1820 | 20,00 | | 299.342,82D |
| 06/04/2022 | 90726 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTINOPOLIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO DE 2021 PARCELA 4/5 | 1824 | 1.000,00 | | 300.342,82D |
| 06/04/2022 | 90727 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAJURU - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELAS 4/5 | 1824 | 600,00 | | 300.942,82D |
| 06/04/2022 | 90728 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAÕ 2021 PARCELA 4/10 | 1824 | 400,00 | | 301.342,82D |
| 06/04/2022 | 90729 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1802 | 20,00 | | 301.362,82D |
| 06/04/2022 | 90730 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 10,00 | | 301.372,82D |
| 06/04/2022 | 90731 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 10,00 | | 301.382,82D |
| 06/04/2022 | 90732 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 70,00 | | 301.452,82D |
| 06/04/2022 | 90733 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIA CRISTINA REZENDE FUNCHAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 20,00 | | 301.472,82D |
| 06/04/2022 | 90734 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 4/12 | 1805 | 15,00 | | 301.487,82D |
| 06/04/2022 | 90735 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 100,00 | | 301.587,82D |
| 06/04/2022 | 90736 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 | 1820 | 100,00 | | 301.687,82D |
| 06/04/2022 | 90737 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 10,00 | | 301.697,82D |
| 06/04/2022 | 90738 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO APAE DAY 2022 PARCELA 4/12 | 1805 | 100,00 | | 301.797,82D |
| 06/04/2022 | 90739 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 20,00 | | 301.817,82D |

**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) | | | | |
| 06/04/2022 | 90708 | DOCUMENTO Nº 41300135 PAGO SALÁRIO REF. 03/2022 - NATALI PEREIRA M. OLIVEIRA | 141 | | 1.177,22 | 300.640,60D |
| 06/04/2022 | 90709 | DOCUMENTO Nº 41300137 PAGO SALÁRIO REF. 03/2022 SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES | 141 | | 1.342,23 | 299.298,37D |
| 06/04/2022 | 90710 | DOCUMENTO Nº 41300138 PAGO SALÁRIO REF. 03/2022 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA | 141 | | 1.630,07 | 297.668,30D |
| 06/04/2022 | 90711 | DOCUMENTO Nº 41300139 PAGO SALÁRIO REF. 03/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 141 | | 1.398,70 | 296.269,60D |
| 06/04/2022 | 90712 | DOCUMENTO Nº 41300140 PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2022 - SILMARA REGINA MACHADO | 141 | | 1.342,23 | 294.927,37D |
| 06/04/2022 | 90713 | DOCUMENTO Nº 41300141 PAGO SALARIO ELIANE TOLEDO DE MATOS MES 03 /2022 | 141 | | 1.342,23 | 293.585,14D |
| 06/04/2022 | 90714 | DOCUMENTO Nº 41300143 PAGO SALARIO MES 03/2022 - MARIA CANDIDA DE LIMA | 141 | | 1.342,23 | 292.242,91D |
| 06/04/2022 | 90715 | DOCUMENTO Nº 41300144 PAGO GRRF S/ VERBAS RESCISORIAS MARIA EDUARDA OLIVEIRA | 149 | | 110,90 | 292.132,01D |
| 06/04/2022 | 90716 | DOCUMENTO Nª 41300144 PAGO FGTS MES 03/2022 | 149 | | 637,36 | 291.494,65D |
| 06/04/2022 | 90717 | DOCUMENTO Nº41300144 PAGO FGTS 03/ 2022 | 149 | | 785,78 | 290.708,87D |
| 06/04/2022 | 90718 | DOCUMENTO Nº 41300144 PAGO FGTS 03/ 2022 | 149 | | 1.964,20 | 288.744,67D |
| 06/04/2022 | 90719 | DOCUMENTO Nº 41300144 PAGO FGTS 03/ 2022 | 149 | | 1.401,65 | 287.343,02D |
| 06/04/2022 | 90720 | DOCUMENTO Nº 41300144 PAGO FGTS 03/ 2022 | 149 | | 1.354,85 | 285.988,17D |
| 06/04/2022 | 90721 | DOCUMENTO Nº 41300144 PAGO FGTS 03/ 2022 | 149 | | 475,86 | 285.512,31D |
| 06/04/2022 | 90722 | DOCUMENTO Nº 41300144 PAGO FGTS 03/ 2022 | 149 | | 349,20 | 285.163,11D |
| 06/04/2022 | 90723 | DOCUMENTO N° 41300145 PAGO ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 385070204 | 1771 | | 57,79 | 285.105,32D |
| 06/04/2022 | 90724 | DOCUMENTO Nº 41300336 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - VANIA BORGES PINTO | 141 | | 1.150,71 | 283.954,61D |
| 06/04/2022 | 90725 | TARIFA EMISSAO DE TED 25/03 | 2484 | | 5,00 | 283.949,61D |
| 06/04/2022 | 90740 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO | 1805 | | 10,00 | 283.939,61D |
| 07/04/2022 | 90742 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARECLA 4/ 12 | 1805 | 30,00 | | 283.969,61D |
| 07/04/2022 | 90743 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 20,00 | | 283.989,61D |
| 07/04/2022 | 90744 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIR BARUCCI SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 4/10 | 1820 | 20,00 | | 284.009,61D |
| 07/04/2022 | 90745 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA LETICIA DE OLIVEIRA CRISPOLINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PRTETOR PARCELA 1/9 | 1805 | 10,00 | | 284.019,61D |
| 07/04/2022 | 90746 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 4/12 | 1805 | 20,00 | | 284.039,61D |
| 07/04/2022 | 90747 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 4/12 | 1805 | 20,00 | | 284.059,61D |
| 07/04/2022 | 90748 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 20,00 | | 284.079,61D |
| 07/04/2022 | 90749 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 10,00 | | 284.089,61D |
| 07/04/2022 | 90750 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 30,00 | | 284.119,61D |
| 07/04/2022 | 90751 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 10,00 | | 284.129,61D |
| 07/04/2022 | 90741 | DOCUMENTO Nº 41333901 PAGO SALARIO GUSTAVO H DOS SANTOS PEREIRA MES 03/2022 | 141 | | 1.254,93 | 282.874,68D |
| 08/04/2022 | 90752 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 282.884,68D |
| 08/04/2022 | 90753 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2/12 | 1805 | 10,00 | | 282.894,68D |

**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) | | | | |
| 08/04/2022 | 90754 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/12 | 1805 | 15,00 | | 282.909,68D |
| 08/04/2022 | 90755 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/12 | 1805 | 15,00 | | 282.924,68D |
| 08/04/2022 | 90756 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 15,00 | | 282.939,68D |
| 08/04/2022 | 90757 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 15,00 | | 282.954,68D |
| 08/04/2022 | 90758 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12 | 1805 | 20,00 | | 282.974,68D |
| 08/04/2022 | 90759 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 10,00 | | 282.984,68D |
| 08/04/2022 | 90760 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA FERREIRA DO NASCIMENTO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/ 10 | 1820 | 10,00 | | 282.994,68D |
| 08/04/2022 | 90761 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 5/12 | 1820 | 250,00 | | 283.244,68D |
| 08/04/2022 | 90762 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 10,00 | | 283.254,68D |
| 08/04/2022 | 90763 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1820 | 20,00 | | 283.274,68D |
| 08/04/2022 | 90764 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF. RECEITAS DIVERSAS 1/8 | 1805 | 25,00 | | 283.299,68D |
| 08/04/2022 | 90765 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 20,00 | | 283.319,68D |
| 08/04/2022 | 90766 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO TAVERA CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 4/10 | 1820 | 10,00 | | 283.329,68D |
| 08/04/2022 | 90767 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/4 | 1820 | 125,00 | | 283.454,68D |
| 11/04/2022 | 90615 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA REF. PAGTO INDEVIDO DO INSTITUTO DE FILANTROPIA PEDIDO 86446 PAGO EM 24/ 03/2022 DOC 40955967/1 | 1149 | 3.330,00 | | 286.784,68D |
| 11/04/2022 | 90769 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR 4/12 | 1805 | 30,00 | | 286.814,68D |
| 11/04/2022 | 90770 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 20,00 | | 286.834,68D |
| 11/04/2022 | 90771 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 4/10 | 1824 | 3.170,00 | | 290.004,68D |
| 11/04/2022 | 90772 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DORIVAL MOURAO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO DE 2021 PARCELA 4/5 | 1820 | 600,00 | | 290.604,68D |
| 11/04/2022 | 90773 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DORIVAL MOURAO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 4/5 | 1820 | 400,00 | | 291.004,68D |
| 11/04/2022 | 90774 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO PEREIRA DAL SASSO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 4/12 | 1820 | 20,00 | | 291.024,68D |
| 11/04/2022 | 90775 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 4/6 | 1824 | 500,00 | | 291.524,68D |
| 11/04/2022 | 90776 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 04/12 | 1805 | 30,00 | | 291.554,68D |
| 11/04/2022 | 90777 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 10,00 | | 291.564,68D |
| 11/04/2022 | 90778 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 4/12 | 1805 | 30,00 | | 291.594,68D |

**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) | | | | |
| 11/04/2022 | 90779 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELDER DE SOUZA GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/10 | 1820 | 50,00 | | 291.644,68D |
| 11/04/2022 | 90782 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 20,00 | | 291.664,68D |
| 11/04/2022 | 90783 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 1820 | 100,00 | | 291.764,68D |
| 11/04/2022 | 90784 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6/12 | 1806 | 300,00 | | 292.064,68D |
| 11/04/2022 | 90785 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 | 1806 | 400,00 | | 292.464,68D |
| 11/04/2022 | 90786 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 PARCELAS 4/5 | 1820 | 50,00 | | 292.514,68D |
| 11/04/2022 | 90787 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAILSON CARDOSO DE SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/12 | 1820 | 50,00 | | 292.564,68D |
| 11/04/2022 | 90788 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOAO CARLOS MENDONÇA JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 1820 | 50,00 | | 292.614,68D |
| 11/04/2022 | 90789 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANE GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 4/10 | 1820 | 50,00 | | 292.664,68D |
| 11/04/2022 | 90790 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/11 | 1805 | 60,00 | | 292.724,68D |
| 11/04/2022 | 90791 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOTEAMENTO MORADA DO LAGO - OBS: RECEBIMENTO LOTEAMENTO MORADA DO LAGO DE LEILÃO 2021 PARCELA 4/10 - BOLETO | 1820 | 700,00 | | 293.424,68D |
| 11/04/2022 | 90793 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 10,00 | | 293.434,68D |
| 11/04/2022 | 90796 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 100,00 | | 293.534,68D |
| 11/04/2022 | 90799 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFANE MI - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 4/10 | 1806 | 120,00 | | 293.654,68D |
| 11/04/2022 | 90801 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 20,00 | | 293.674,68D |
| 11/04/2022 | 90802 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PÁLACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/3 | 1824 | 500,00 | | 294.174,68D |
| 11/04/2022 | 90803 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 15,00 | | 294.189,68D |
| 11/04/2022 | 90805 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 4/12 | 1805 | 30,00 | | 294.219,68D |
| 11/04/2022 | 90808 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA CRISTINA FERREIRA PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/10 | 1820 | 40,00 | | 294.259,68D |
| 11/04/2022 | 90810 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI A BENTLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 4/10 | 1820 | 10,00 | | 294.269,68D |
| 11/04/2022 | 90811 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TAMARA MARIA DOS REIS TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 15,00 | | 294.284,68D |
| 11/04/2022 | 90812 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 20,00 | | 294.304,68D |
| 11/04/2022 | 90814 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 4/10 | 1820 | 100,00 | | 294.404,68D |
| 11/04/2022 | 90815 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 1820 | 100,00 | | 294.504,68D |
| 11/04/2022 | 90816 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELLINTONFLORINDO PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/10 | 1820 | 10,00 | | 294.514,68D |

**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) | | | | |
| 11/04/2022 | 90817 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WILSON GOULART DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 4/4 | 1824 | 2.000,00 | | 296.514,68D |
| 11/04/2022 | 90819 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12 | 1806 | 150,00 | | 296.664,68D |
| 11/04/2022 | 90820 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON ALVES DA SILVA TUCURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 4/10 | 1820 | 2.080,00 | | 298.744,68D |
| 11/04/2022 | 90821 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON ALVES DA SILVA TUCURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 2/2 | 1824 | 550,00 | | 299.294,68D |
| 11/04/2022 | 90822 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 4/10 | 1824 | 50,00 | | 299.344,68D |
| 11/04/2022 | 90823 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 4/10 | 1820 | 250,00 | | 299.594,68D |
| 11/04/2022 | 90824 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 04/ 12 | 1805 | 20,00 | | 299.614,68D |
| 11/04/2022 | 90826 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF AO LEILAO 2021 PARCELA 4/8 | 1824 | 650,00 | | 300.264,68D |
| 11/04/2022 | 90832 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12 | 1805 | 100,00 | | 300.364,68D |
| 11/04/2022 | 90840 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12 | 1805 | 100,00 | | 300.464,68D |
| 11/04/2022 | 90841 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12 | 1808 | 10,00 | | 300.474,68D |
| 11/04/2022 | 90842 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12 | 1805 | 10,00 | | 300.484,68D |
| 11/04/2022 | 90843 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12 | 1805 | 10,00 | | 300.494,68D |
| 11/04/2022 | 90845 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12 | 1805 | 100,00 | | 300.594,68D |
| 11/04/2022 | 90848 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12 | 1805 | 10,00 | | 300.604,68D |
| 11/04/2022 | 90854 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12 | 1805 | 100,00 | | 300.704,68D |
| 11/04/2022 | 90857 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 20,00 | | 300.724,68D |
| 11/04/2022 | 90858 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/6 | 1820 | 1.000,00 | | 301.724,68D |
| 11/04/2022 | 90768 | DOCUMENTO Nº 41440116 PAGO ISS REF SERVIÇOS DE OBRA CIVIL E INSTALAÇOES DA REFORMA DO IMOVEL DA APAE CONF. NF. 1699 | 1749 | | 577,37 | 301.147,31D |
| 11/04/2022 | 90780 | DOCUMENTO Nº 41443104 PAGO MIRIAM ENGLER ANDALAFT (MELICA) NF Nº 9623 | 2534 | | 78,30 | 301.069,01D |
| 11/04/2022 | 90781 | DOCUMENTO Nº 41443155 PAGO SILVANA FERREIRA NODA ME - FARM AGUA VIVA NF 134 | 2210 | | 19,00 | 301.050,01D |
| 11/04/2022 | 90792 | DOCUMENTO N° 41440102 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 02227322 | 2515 | | 67,02 | 300.982,99D |
| 11/04/2022 | 90794 | DOCUMENTO N° 41440102 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 02227322 | 2510 | | 201,06 | 300.781,93D |
| 11/04/2022 | 90795 | DOCUMENTO N° 41440102 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 02227322 | 2558 | | 67,02 | 300.714,91D |
| 11/04/2022 | 90797 | DOCUMENTO N° 41440102 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 02227322 | 2461 | | 134,04 | 300.580,87D |
| 11/04/2022 | 90798 | DOCUMENTO Nº 41440106 REFERENTE PAGTO WL CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS NF Nº07735 | 1749 | | 100,00 | 300.480,87D |
| 11/04/2022 | 90800 | DOCUMENTO Nº PAGO FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA NF.201900000004748 | 1749 | | 220,00 | 300.260,87D |
| 11/04/2022 | 90804 | DOCUMENTO Nº41440110 - PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF.241082 | 2207 | | 325,48 | 299.935,39D |
| 11/04/2022 | 90806 | DOCUMENTO Nº41440110 - PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF.241082 | 2213 | | 200,69 | 299.734,70D |

**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) | | | | |
| 11/04/2022 | 90807 | DOCUMENTO Nº41440110 - PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF.241082 | 2215 | | 149,15 | 299.585,55D |
| 11/04/2022 | 90809 | DOCUMENTO Nº 41440112 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NOTA DE DEBITO Nº 199308 | 2210 | | 193,59 | 299.391,96D |
| 11/04/2022 | 90813 | DOCUMENTO Nº 41440112 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NOTA DE DEBITO Nº 199308 | 2206 | | 120,95 | 299.271,01D |
| 11/04/2022 | 90818 | DOCUMENTO Nº 41440112 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NOTA DE DEBITO Nº 199308 | 2214 | | 383,57 | 298.887,44D |
| 11/04/2022 | 90825 | DOCUMENTO Nº 41440112 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NOTA DE DEBITO Nº 199308 | 2220 | | 433,99 | 298.453,45D |
| 11/04/2022 | 90827 | DOCUMENTO Nº 41440112 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NOTA DE DEBITO Nº 199308 | 2212 | | 443,35 | 298.010,10D |
| 11/04/2022 | 90828 | DOCUMENTO Nº 41440111 PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO MEDICO NUMERO DA NFS-E 36467145 | 2223 | | 677,54 | 297.332,56D |
| 11/04/2022 | 90829 | DOCUMENTO N° 41440115 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 2.117,27 | 295.215,29D |
| 11/04/2022 | 90830 | DOCUMENTO Nº 41440111 PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO MEDICO NUMERO DA NFS-E 36467145 | 2221 | | 254,88 | 294.960,41D |
| 11/04/2022 | 90831 | DOCUMENTO N° 41440115 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 479,37 | 294.481,04D |
| 11/04/2022 | 90833 | DOCUMENTO N° 41440115 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 182,62 | 294.298,42D |
| 11/04/2022 | 90834 | DOCUMENTO Nº 41440114 PAGO HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A. NF 35764236( CONVENIO MEDICO) | 2223 | | 34,94 | 294.263,48D |
| 11/04/2022 | 90835 | DOCUMENTO Nº41440120 PAGO FRANCO CHAGAS FALEIROS REF PARCELA 01/12 (SERVIÇOS DE TI) NF.810 | 1749 | | 800,00 | 293.463,48D |
| 11/04/2022 | 90836 | DOCUMENTO N° 41440115 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 1.460,58 | 292.002,90D |
| 11/04/2022 | 90837 | DOCUMENTO N° 41440115 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 1.434,20 | 290.568,70D |
| 11/04/2022 | 90838 | DOCUMENTO N°41440108 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA384860028 | 1771 | | 218,55 | 290.350,15D |
| 11/04/2022 | 90839 | DOCUMENTO N° 41440115 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 668,94 | 289.681,21D |
| 11/04/2022 | 90844 | DOCUMENTO Nº 41440115 PAGO INSS SOBRE SALARIO TERMO EDUC. MUNICIPAL CUIDADORES | 150 | | 338,31 | 289.342,90D |
| 11/04/2022 | 90846 | DOCUMENTO Nº 41440117 PAGO DAVID CLAYTON ALBINO (POLIMENTO FUSCA) | 1748 | | 350,00 | 288.992,90D |
| 11/04/2022 | 90847 | DOCUMENTO Nº 41440115 PAGO INSS SOBRE SALARIO MES | 150 | | 609,86 | 288.383,04D |
| 11/04/2022 | 90849 | TARIFA EMISSAO DE TED TFTED29/03 | 2484 | | 5,00 | 288.378,04D |
| 11/04/2022 | 90850 | TARIFA EMISSAO DE TED TFTED 30/03 | 2484 | | 20,00 | 288.358,04D |
| 11/04/2022 | 90851 | DOCUMENTO Nº 41440118 PAGO LEVI NOVATO FALEIROS NF. 153 - RECURSO PRÓPRIO | 1880 | | 500,00 | 287.858,04D |
| 11/04/2022 | 90852 | DOCUMENTO Nº41440115 PAGO INSS SOBRE RPA DRA. CARLA VIEIRA CARMOZINE | 150 | | 483,60 | 287.374,44D |
| 11/04/2022 | 90853 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO | 1805 | | 20,00 | 287.354,44D |
| 11/04/2022 | 90855 | DOCUMENTO Nº 41440115 PAGO INSS SOBRE RETENÇÃO NF Nº 1699 EXECUTA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA. | 1749 | | 1.270,22 | 286.084,22D |
| 11/04/2022 | 90856 | DOCUMENTO Nº 41440119 PAGO LUIS CARLOS GOULART (LUIZINHO ELETRÔNICA) NF Nº 329 | 1749 | | 85,00 | 285.999,22D |
| 12/04/2022 | 90859 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILO ALVES SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF; APAE DAY PARCELA 4/12 | 1820 | 10,00 | | 286.009,22D |
| 12/04/2022 | 90860 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. Á ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12 | 1805 | 30,00 | | 286.039,22D |
| 12/04/2022 | 90861 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUTE HELENA GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/5 | 1820 | 20,00 | | 286.059,22D |
| 13/04/2022 | 90862 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MADALENA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO APAE DAY 2021 PARCELA 1/10 | 1805 | 15,00 | | 286.074,22D |
| 13/04/2022 | 90863 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MADALENA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO APAE DAY 2021 PARCELA 02/10 | 1805 | 15,00 | | 286.089,22D |
| 13/04/2022 | 90864 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MADALENA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO APAE DAY 2021 PARCELA 03/10 | 1805 | 15,00 | | 286.104,22D |
| 13/04/2022 | 90865 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MADALENA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO APAE DAY 2021 PARCELA 04/10 | 1805 | 15,00 | | 286.119,22D |
| 13/04/2022 | 90866 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 30,00 | | 286.149,22D |

**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) | | | | |
| 13/04/2022 | 90867 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 30,00 | | 286.179,22D |
| 13/04/2022 | 90868 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROGERIO FONSECA TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/10 | 1820 | 800,00 | | 286.979,22D |
| 13/04/2022 | 90869 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA REGINA ALVES FERREIRA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 04/ 12 | 1805 | 40,00 | | 287.019,22D |
| 13/04/2022 | 90870 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUSANA MARCIA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 1824 | 500,00 | | 287.519,22D |
| 14/04/2022 | 90871 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIA HELENA DAMASCENO FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 15,00 | | 287.534,22D |
| 14/04/2022 | 90872 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 4/12 | 1805 | 35,00 | | 287.569,22D |
| 14/04/2022 | 90873 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 4/12 | 1806 | 500,00 | | 288.069,22D |
| 18/04/2022 | 90874 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 4/12.400,00 REF. Á JAN,FEV,MAR, ABRIL. | 1820 | 400,00 | | 288.469,22D |
| 18/04/2022 | 90875 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1811 | 15,00 | | 288.484,22D |
| 18/04/2022 | 90876 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/10 | 1820 | 30,00 | | 288.514,22D |
| 18/04/2022 | 90877 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 20,00 | | 288.534,22D |
| 18/04/2022 | 90878 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 04/12 | 1805 | 100,00 | | 288.634,22D |
| 18/04/2022 | 90879 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/12 | 1806 | 200,00 | | 288.834,22D |
| 18/04/2022 | 90880 | DOCUMENTO Nº 41663844 PAGO BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA NF 8702 REF DEDETIZAÇAO | 1760 | | 258,10 | 288.576,12D |
| 19/04/2022 | 90881 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA DA SILVA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 4/10 | 1820 | 30,00 | | 288.606,12D |
| 19/04/2022 | 90882 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUSANA MARCIA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 1820 | 500,00 | | 289.106,12D |
| 19/04/2022 | 90883 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/12 | 1805 | 15,00 | | 289.121,12D |
| 19/04/2022 | 90884 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 2/12 | 1805 | 15,00 | | 289.136,12D |
| 19/04/2022 | 90885 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 3/12 | 1805 | 15,00 | | 289.151,12D |
| 19/04/2022 | 90886 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 4/12 | 1805 | 15,00 | | 289.166,12D |
| 19/04/2022 | 90887 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA DA SILVA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 1/10 | 1820 | 30,00 | | 289.196,12D |
| 19/04/2022 | 90888 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA DA SILVA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 02/10 | 1820 | 30,00 | | 289.226,12D |
| 19/04/2022 | 90889 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA DA SILVA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 03/10 | 1820 | 30,00 | | 289.256,12D |
| 20/04/2022 | 90890 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1 | 1806 | 280,00 | | 289.536,12D |

**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) | | | | |
| 20/04/2022 | 90901 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 10,00 | | 289.546,12D |
| 20/04/2022 | 90904 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 10,00 | | 289.556,12D |
| 20/04/2022 | 90906 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 30,00 | | 289.586,12D |
| 20/04/2022 | 90907 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 4/12 | 1805 | 30,00 | | 289.616,12D |
| 20/04/2022 | 90909 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 4/12 | 1805 | 10,00 | | 289.626,12D |
| 20/04/2022 | 90911 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 4/12 | 1802 | 50,00 | | 289.676,12D |
| 20/04/2022 | 90913 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/8 | 1820 | 250,00 | | 289.926,12D |
| 20/04/2022 | 90914 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 4/12 | 1805 | 10,00 | | 289.936,12D |
| 20/04/2022 | 90915 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 60,00 | | 289.996,12D |
| 20/04/2022 | 90916 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/9 | 1806 | 60,00 | | 290.056,12D |
| 20/04/2022 | 90917 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/9 | 1820 | 2.000,00 | | 292.056,12D |
| 20/04/2022 | 90918 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 30,00 | | 292.086,12D |
| 20/04/2022 | 90920 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 30,00 | | 292.116,12D |
| 20/04/2022 | 90921 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 4/11 | 1820 | 30,00 | | 292.146,12D |
| 20/04/2022 | 90926 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 04/12 | 1805 | 15,00 | | 292.161,12D |
| 20/04/2022 | 90891 | DOCUMENTO Nº 41758158 PAGO GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO MES 03/2022 | 152 | | 93,53 | 292.067,59D |
| 20/04/2022 | 90892 | DOCUMENTO Nº 41758158 PAGO GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO MES 03/2022 | 152 | | 98,22 | 291.969,37D |
| 20/04/2022 | 90893 | DOCUMENTO Nº 41758158 PAGO GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO MES 03/2022 | 152 | | 258,11 | 291.711,26D |
| 20/04/2022 | 90894 | DOCUMENTO Nº 41758158 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 152 | | 175,21 | 291.536,05D |
| 20/04/2022 | 90895 | DOCUMENTO Nº 41758158 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 152 | | 169,36 | 291.366,69D |
| 20/04/2022 | 90896 | DOCUMENTO Nº 41758158 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 152 | | 59,48 | 291.307,21D |
| 20/04/2022 | 90897 | DOCUMENTO Nº 41758158 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 152 | | 43,65 | 291.263,56D |
| 20/04/2022 | 90898 | DOCUMENTO Nº 41760062 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 03/2022 | 151 | | 163,62 | 291.099,94D |
| 20/04/2022 | 90899 | DOCUMENTO Nº 41760062 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 03/2022 | 151 | | 576,11 | 290.523,83D |
| 20/04/2022 | 90900 | DOCUMENTO Nº 41760062 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 03/2022 | 151 | | 122,80 | 290.401,03D |
| 20/04/2022 | 90902 | DOCUMENTO Nº 41760062 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 03/2022 | 151 | | 432,70 | 289.968,33D |
| 20/04/2022 | 90903 | DOCUMENTO Nº 41760062 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 03/2022 | 151 | | 582,47 | 289.385,86D |
| 20/04/2022 | 90905 | DOCUMENTO Nº 41758148 PAGO EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI NF 15236 | 1763 | | 2.109,00 | 287.276,86D |
| 20/04/2022 | 90908 | DOCUMENTO Nº 41758149 PAGO COMERCIAL 3D LTDA NF Nº 6976 | 1751 | | 550,26 | 286.726,60D |
| 20/04/2022 | 90910 | DOCUMENTO Nº 41758152 PAGO COMERCIAL 3D LTDA NF Nº 6978 | 1751 | | 1.146,32 | 285.580,28D |
| 20/04/2022 | 90912 | DOCUMENTO Nº 41774112 PAGO COMERCIAL 3D LTDA NF Nº 6977 | 2560 | | 40,54 | 285.539,74D |
| 20/04/2022 | 90919 | DOCUMENTO Nº - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE FRANCA ( APAE FRANCA) - PAGAMENTO TV SANSUNG 55 POL - / CARRINHO DE CHOPP DE 50 LITROS - PARCELA 5/ 10 | 1877 | | 1.200,00 | 284.339,74D |
| 20/04/2022 | 90922 | DOCUMENTO Nº41758147 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF Nº 2981 | 1756 | | 2.584,11 | 281.755,63D |

**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) | | | | |
| 20/04/2022 | 90923 | DOCUMENTO Nº41758154 PAGO MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI ME (CARTONNER) NF Nº 6928 | 1753 | | 184,70 | 281.570,93D |
| 20/04/2022 | 90924 | DOCUMENTO Nº 41758156 PAGO CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCICIO 2022 MES03 /2022 - FEDERAÇAO DAS APAES | 1766 | | 129,85 | 281.441,08D |
| 20/04/2022 | 90925 | DOCUMENTO Nº 41758157 - PG. CARLA VIEIRA CARMOZINE (ADVOGADA) RPA | 1127 | | 1.454,40 | 279.986,68D |
| 20/04/2022 | 90927 | DOCUMENTO Nº 41758160 PAGO SUPERMERCADO CRISTAL DE PTO PAULISTA NF Nº 4659 | 1751 | | 51,66 | 279.935,02D |
| 20/04/2022 | 90928 | DOCUMENTO Nº 41758160 PAGO SUPERMERCADO CRISTAL DE PTO PAULISTA NF Nº 4659 | 1763 | | 32,45 | 279.902,57D |
| 21/04/2022 | 90929 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 50,00 | | 279.952,57D |
| 21/04/2022 | 90930 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO | 1805 | | 50,00 | 279.902,57D |
| 22/04/2022 | 90932 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 4/12 | 1805 | 20,00 | | 279.922,57D |
| 22/04/2022 | 90933 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 50,00 | | 279.972,57D |
| 22/04/2022 | 91013 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REFERENTE REEMBOLSO DE PAGTO ISS EXECUTTA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA NF 1699 NO DIA 11/04 CONFORME CONVENIO Nº 878883/20 | 2578 | 577,37 | | 280.549,94D |
| 22/04/2022 | 91014 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REFERENTE REEMBOLSO DE PAGTO INSS EXECUTTA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA NF 1699 NO DIA 11/04 CONFORME CONVENIO Nº 878883/20 | 2578 | 1.270,22 | | 281.820,16D |
| 22/04/2022 | 90931 | DOCUMENTO Nº 41815398 PAGO FABRICIO MOROTTI DA ROCHA NF Nº 46- C REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO | 1749 | | 2.100,00 | 279.720,16D |
| 22/04/2022 | 90934 | DOCUMENTO Nº 41814187 PAGO INSTITUTO FILANTROPIA - IF NF 12209 - REF. FORUM INTERAMERCIANO DE FILANTROPIA ESTRATEGICA | 1769 | | 1.900,00 | 277.820,16D |
| 22/04/2022 | 90935 | DOCUMENTO Nº 41814189 - REF. DESPESAS COM COLABORADORES PARTICIPANTES DO FORUM INTERAMERCIANO DE FILANTROPIA ESTRATEGICA | 1769 | | 4.000,00 | 273.820,16D |
| 25/04/2022 | 90936 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 04/12 | 1820 | 30,00 | | 273.850,16D |
| 25/04/2022 | 90938 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 20,00 | | 273.870,16D |
| 25/04/2022 | 90939 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 10,00 | | 273.880,16D |
| 25/04/2022 | 90940 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 10,00 | | 273.890,16D |
| 25/04/2022 | 90941 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 3/12 | 1820 | 15,00 | | 273.905,16D |
| 25/04/2022 | 90942 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 10,00 | | 273.915,16D |
| 25/04/2022 | 90943 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 4/12 | 1820 | 15,00 | | 273.930,16D |
| 25/04/2022 | 90944 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 1/12 | 1820 | 15,00 | | 273.945,16D |
| 25/04/2022 | 90945 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 10,00 | | 273.955,16D |
| 25/04/2022 | 90946 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 5/12 | 1820 | 15,00 | | 273.970,16D |

**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) | | | | |
| 25/04/2022 | 90947 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12 | 1805 | 20,00 | | 273.990,16D |
| 25/04/2022 | 90948 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12 | 1805 | 20,00 | | 274.010,16D |
| 25/04/2022 | 90953 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 04/12 | 1805 | 50,00 | | 274.060,16D |
| 25/04/2022 | 95585 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 41877754 | 1717 | 1.500,00 | | 275.560,16D |
| 25/04/2022 | 90937 | TARIFA EMISSAO DE TED TFTED11/04 | 1790 | | 10,00 | 275.550,16D |
| 25/04/2022 | 90949 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS | 1805 | | 20,00 | 275.530,16D |
| 25/04/2022 | 90950 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS | 1805 | | 20,00 | 275.510,16D |
| 25/04/2022 | 90951 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA | 1820 | | 30,00 | 275.480,16D |
| 25/04/2022 | 90952 | DOCUMENTO Nº PAGO SGS CONSULT E TREINAMENTO EMPRESARIAL - NF 232 - SERVICO DE CONSULTORIA | 1717 | | 1.500,00 | 273.980,16D |
| 25/04/2022 | 90954 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA | 1820 | | 15,00 | 273.965,16D |
| 25/04/2022 | 95586 | DOCUMENTO Nº PAGO SGS CONSULT E TREINAMENTO EMPRESARIAL - NF 232 - SERVICO DE CONSULTORIA | 1749 | | 1.500,00 | 272.465,16D |
| 26/04/2022 | 90957 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ATAIR APARECIDO DO TRESOLDI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 1820 | 50,00 | | 272.515,16D |
| 26/04/2022 | 90958 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ATAIR APARECIDO DO TRESOLDI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 1820 | 50,00 | | 272.565,16D |
| 26/04/2022 | 90955 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. SICOOB - C/C: 321.954- 2 - RDC - LONGO POS CDI - 2 - (321.954-2 (2)). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 41-3 APLICAÇÃO NO MES CONFORME EXTRATO | 3077 | | 220.000,00 | 52.565,16D |
| 26/04/2022 | 90956 | DOCUMENTO Nº 41908159 PAGO SEIVA TURISMO LTDA NFATURA FT 00008099 - REF TREINAMENTO FIFE 2022 | 1749 | | 900,00 | 51.665,16D |
| 26/04/2022 | 90959 | DOCUMENTO Nº 41910347 PAGO CRISTALENSE TRANSPORTES E TURISMO LTDA VT- GUSTAVO H. S . PEREIRA | 2731 | | 127,20 | 51.537,96D |
| 26/04/2022 | 90960 | DOCUMENTO Nº 41910347 PAGO CRISTALENSE TRANSPORTES E TURISMO LTDA VT- ISADORA F. SILVA | 1957 | | 111,30 | 51.426,66D |
| 27/04/2022 | 90681 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REFERENTE REEMBOLSO DE PAGTO NO DIA 30/03 SILVANA FERREIRA NODA ME NF 138 DOCUMENTO 41083073 | 452 | 693,30 | | 52.119,96D |
| 27/04/2022 | 90961 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EZEQUIEL DE ARAUJO MADEIRAS ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 8/11 ( TERMINO DE CONTRATO 20/11/2022 ) | 1806 | 50,00 | | 52.169,96D |
| 27/04/2022 | 90962 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 10,00 | | 52.179,96D |
| 27/04/2022 | 90963 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.DOAÇAO EPONTANEA PARCELA 1/1 | 1806 | 970,00 | | 53.149,96D |
| 27/04/2022 | 90964 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 4/12 | 1805 | 10,00 | | 53.159,96D |
| 27/04/2022 | 90965 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 10,00 | | 53.169,96D |
| 27/04/2022 | 90966 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 04/ 12 | 1805 | 10,00 | | 53.179,96D |
| 27/04/2022 | 90967 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 03/ 12 | 1805 | 10,00 | | 53.189,96D |
| 27/04/2022 | 90969 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MORETTO FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 4/10 | 1805 | 25,00 | | 53.214,96D |
| 27/04/2022 | 90970 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 20,00 | | 53.234,96D |
| 27/04/2022 | 90971 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 20,00 | | 53.254,96D |

**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) | | | | |
| 27/04/2022 | 90972 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12 | 1805 | 20,00 | | 53.274,96D |
| 27/04/2022 | 90973 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12 | 1805 | 20,00 | | 53.294,96D |
| 27/04/2022 | 90974 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 10,00 | | 53.304,96D |
| 27/04/2022 | 90975 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 10,00 | | 53.314,96D |
| 27/04/2022 | 90976 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 10,00 | | 53.324,96D |
| 27/04/2022 | 90977 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 10,00 | | 53.334,96D |
| 27/04/2022 | 90978 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 10,00 | | 53.344,96D |
| 27/04/2022 | 90979 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12 | 1805 | 10,00 | | 53.354,96D |
| 27/04/2022 | 90980 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 10,00 | | 53.364,96D |
| 27/04/2022 | 90981 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 10,00 | | 53.374,96D |
| 27/04/2022 | 90982 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 53.384,96D |
| 27/04/2022 | 90983 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 10,00 | | 53.394,96D |
| 27/04/2022 | 90984 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 10,00 | | 53.404,96D |
| 27/04/2022 | 90985 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/1 | 1805 | 10,00 | | 53.414,96D |
| 27/04/2022 | 90986 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 50,00 | | 53.464,96D |
| 27/04/2022 | 90987 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 20,00 | | 53.484,96D |
| 27/04/2022 | 90988 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO MARANGONI BARRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 4/12 | 1805 | 10,00 | | 53.494,96D |
| 27/04/2022 | 90989 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MORETTO FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 4/10 | 1805 | 24,00 | | 53.518,96D |
| 27/04/2022 | 90990 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1º LEIÃO DE 2022 PARCELAS 2/10 | 1805 | 250,00 | | 53.768,96D |
| 27/04/2022 | 90991 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRENO FERNAANDO DIONISIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 1/10 | 1805 | 30,00 | | 53.798,96D |
| 27/04/2022 | 90992 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 11/12 | 1806 | 60,00 | | 53.858,96D |
| 27/04/2022 | 90993 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 4/12 | 1805 | 30,00 | | 53.888,96D |
| 27/04/2022 | 90994 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 4/12 | 1805 | 30,00 | | 53.918,96D |
| 27/04/2022 | 90995 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 53.928,96D |

**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) | | | | |
| 27/04/2022 | 90996 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 10,00 | | 53.938,96D |
| 27/04/2022 | 90997 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 53.948,96D |
| 27/04/2022 | 90968 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MORETTO FELICIO | 1805 | | 24,00 | 53.924,96D |
| 28/04/2022 | 90624 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REFERENTE REEMBOLSO DE PAGTO NO DIA 20/04 PROCAR COMERCIO DE COMB. LTDA NF 2981 DOCUMENTO 2981 | 1149 | 2.584,11 | | 56.509,07D |
| 28/04/2022 | 90998 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/12 | 1806 | 200,00 | | 56.709,07D |
| 28/04/2022 | 91007 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 42802 | 1958 | 730,00 | | 57.439,07D |
| 28/04/2022 | 91010 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 4/12 | 1820 | 10,00 | | 57.449,07D |
| 28/04/2022 | 91011 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 5/12 | 1820 | 10,00 | | 57.459,07D |
| 28/04/2022 | 90999 | DOCUMENTO Nº 41962787 PAGO J.J.G.F. COM.M DE PROD. ALIM. LTDA EPP (CHOK DOCE) NF.349 | 1751 | | 216,30 | 57.242,77D |
| 28/04/2022 | 91000 | DOCUMENTO Nº 41962887 PAGO SILVANA FERREIRA NODA ME - FARM AGUA VIVA NF Nº 149 | 1763 | | 24,00 | 57.218,77D |
| 28/04/2022 | 91001 | DOCUMENTO Nº 41962791 PAGO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-04079199 | 1746 | | 1.095,00 | 56.123,77D |
| 28/04/2022 | 91002 | DOCUMENTO Nº 41962788 PAGO DEPOSITO SAPUCAI MAT. P/ CONTR. LTDA NF. Nº8187 | 1760 | | 717,62 | 55.406,15D |
| 28/04/2022 | 91003 | DOCUMENTO Nº 41962792 PAGO UP BRASIL A SERVICOS LTDA NF04079107 | 2732 | | 547,50 | 54.858,65D |
| 28/04/2022 | 91004 | DOCUMENTO Nº 41962789 PAGO V. M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO NF Nº 2602 - REF REPARO RELOGIO DE PONTO | 1758 | | 292,00 | 54.566,65D |
| 28/04/2022 | 91005 | DOCUMENTO Nº 41962790 PAGO V. M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO NF Nº 2658 - REF TREINAMENTO RELOGIO DE PONTO | 1769 | | 130,00 | 54.436,65D |
| 28/04/2022 | 91006 | DOCUMENTO Nº 42802 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF Nº 4079121 | 1958 | | 730,00 | 53.706,65D |
| 28/04/2022 | 91008 | DOCUMENTO Nº 41962794 PAGO CARLA VIEIRA CARMOZINE (ADVOGADA) RPA | 1127 | | 480,00 | 53.226,65D |
| 28/04/2022 | 91009 | DOCUMENTO Nº 41962793 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF Nº 2982 | 2576 | | 754,88 | 52.471,77D |
| 29/04/2022 | 91012 | DOCUMENTO Nº 41998781 PAGO EXATA ASSESORIA NOTA FISCAL Nº 110 REF. 04 / 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1853 | | 700,00 | 51.771,77D |
| 02/05/2022 | 91712 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. SICOOB - C/C: 321.954- 2 - RDC - LONGO POS CDI - 2 - (321.954-2 (2)) | 2700 | 220.000,00 | | 271.771,77D |
| 02/05/2022 | 91715 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 5/12 | 1805 | 10,00 | | 271.781,77D |
| 02/05/2022 | 91716 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 5/12 | 1805 | 50,00 | | 271.831,77D |
| 02/05/2022 | 91717 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO APAE DAY 2022 PARCELA 5/12 | 1820 | 100,00 | | 271.931,77D |
| 02/05/2022 | 91718 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 5/12 | 1820 | 20,00 | | 271.951,77D |
| 02/05/2022 | 91711 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. SICOOB - C/C: 321.954- 2 - RDC - LONGO POS CDI - 2 - (321.954-2 (2)). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 41-3 APLICAÇÃO RDC | 2700 | | 220.000,00 | 51.951,77D |
| 02/05/2022 | 91713 | TARIFA EMISSAO DE TED TFED 20/04 | 1790 | | 10,00 | 51.941,77D |
| 02/05/2022 | 91714 | DOCUMENTO Nº 42068552 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFº02792971 | 1749 | | 85,64 | 51.856,13D |
| 03/05/2022 | 91720 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12 | 1805 | 20,00 | | 51.876,13D |
| 03/05/2022 | 91721 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BIDI MOTORS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇOA REF. LEILAO 2021 PARCELA 4/10 | 1820 | 50,00 | | 51.926,13D |
| 03/05/2022 | 91722 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 5/11 | 1805 | 100,00 | | 52.026,13D |

**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) | | | | |
| 03/05/2022 | 91723 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 100,00 | | 52.126,13D |
| 03/05/2022 | 91724 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 5/10 | 1820 | 50,00 | | 52.176,13D |
| 03/05/2022 | 91725 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FABRIN DE ALMEIDA GABRIEL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELAS- 01,02,03,04,05,06,07 E 8/8 | 1805 | 80,00 | | 52.256,13D |
| 03/05/2022 | 91719 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FABRIN DE ALMEIDA GABRIEL | 1805 | | 80,00 | 52.176,13D |
| 04/05/2022 | 91726 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/ 12 | 1805 | 15,00 | | 52.191,13D |
| 04/05/2022 | 91728 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.NOTA FISCAL PAULISTA 1/1 | 1822 | 5.763,90 | | 57.955,03D |
| 04/05/2022 | 91730 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 20,00 | | 57.975,03D |
| 04/05/2022 | 91731 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO OSMAR SPANIOL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 5/10 | 1824 | 4.900,00 | | 62.875,03D |
| 04/05/2022 | 91727 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA | 1805 | | 15,00 | 62.860,03D |
| 04/05/2022 | 91729 | TARIFA EMISSAO DE TED TFTED22/04 | 2484 | | 10,00 | 62.850,03D |
| 05/05/2022 | 91732 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARECLA 5/ 12 | 1805 | 30,00 | | 62.880,03D |
| 05/05/2022 | 91733 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/ 12 | 1805 | 15,00 | | 62.895,03D |
| 05/05/2022 | 91734 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTINOPOLIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO DE 2021 PARCELA 5/5 | 1824 | 1.000,00 | | 63.895,03D |
| 05/05/2022 | 91735 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO PEREIRA DAL SASSO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 5/12 | 1820 | 20,00 | | 63.915,03D |
| 05/05/2022 | 91736 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 70,00 | | 63.985,03D |
| 05/05/2022 | 91737 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA CRISTINA DE SOUZA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 5/12 | 1805 | 10,00 | | 63.995,03D |
| 05/05/2022 | 91738 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 10,00 | | 64.005,03D |
| 05/05/2022 | 91739 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 10,00 | | 64.015,03D |
| 05/05/2022 | 91740 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/ 12 | 1805 | 15,00 | | 64.030,03D |
| 05/05/2022 | 91742 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A DOAÇÃO ESPÔNTANEA PARCELA 5/12 | 1805 | 300,00 | | 64.330,03D |
| 05/05/2022 | 91743 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 64.340,03D |
| 05/05/2022 | 91741 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA | 1805 | | 15,00 | 64.325,03D |
| 06/05/2022 | 91751 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A DOAÇÃO ESPÔNTANEA PARCELA 5/12 | 1802 | 300,00 | | 64.625,03D |
| 06/05/2022 | 91753 | TRASNFERENCIA DO VALOR NAO UTLILIZADO NO FORUM FIFE | 1769 | 1.900,84 | | 66.525,87D |
| 06/05/2022 | 91755 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CHOCOLATE COM PIMENTA RESTAURANTE - OBS: RECEBIMENTO DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/4 | 1820 | 50,00 | | 66.575,87D |

**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) | | | | |
| 06/05/2022 | 91756 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 20,00 | | 66.595,87D |
| 06/05/2022 | 91757 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 20,00 | | 66.615,87D |
| 06/05/2022 | 91758 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIR BARUCCI SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 5/10 | 1820 | 20,00 | | 66.635,87D |
| 06/05/2022 | 91759 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/12 | 1820 | 100,00 | | 66.735,87D |
| 06/05/2022 | 91760 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 20,00 | | 66.755,87D |
| 06/05/2022 | 91762 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 5/12 | 1805 | 20,00 | | 66.775,87D |
| 06/05/2022 | 91763 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 05/12 | 1805 | 30,00 | | 66.805,87D |
| 06/05/2022 | 91764 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 20,00 | | 66.825,87D |
| 06/05/2022 | 91766 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 1805 | 100,00 | | 66.925,87D |
| 06/05/2022 | 91767 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 20,00 | | 66.945,87D |
| 06/05/2022 | 91769 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 10,00 | | 66.955,87D |
| 06/05/2022 | 91770 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 10,00 | | 66.965,87D |
| 06/05/2022 | 91774 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 20,00 | | 66.985,87D |
| 06/05/2022 | 91775 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 05/ 12 | 1805 | 10,00 | | 66.995,87D |
| 06/05/2022 | 91776 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTHIA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.APAE DAY 2021 PARCELA 3/10 | 1805 | 40,00 | | 67.035,87D |
| 06/05/2022 | 91777 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTHIA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.APAE DAY 2021 PARCELA 4/10 | 1820 | 40,00 | | 67.075,87D |
| 06/05/2022 | 91778 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTHIA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.APAE DAY 2021 PARCELA 5/10 | 1820 | 40,00 | | 67.115,87D |
| 06/05/2022 | 91779 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 10,00 | | 67.125,87D |
| 06/05/2022 | 91781 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 20,00 | | 67.145,87D |
| 06/05/2022 | 91784 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PIX 313.040 | 1805 | 300,00 | | 67.445,87D |
| 06/05/2022 | 91785 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PIX 374.006 | 1805 | 50,00 | | 67.495,87D |
| 06/05/2022 | 91744 | DOCUMENTO Nª 3219542 PAGO FGTS MES 04/2022 - | 149 | | 637,03 | 66.858,84D |
| 06/05/2022 | 91745 | DOCUMENTO Nº3219542 PAGO FGTS 04/ 2022 | 149 | | 513,07 | 66.345,77D |
| 06/05/2022 | 91746 | DOCUMENTO Nº 3219542 PAGO FGTS 04/ 2022 | 149 | | 2.040,21 | 64.305,56D |
| 06/05/2022 | 91747 | DOCUMENTO Nº 3219542 PAGO FGTS 04/ 2022 | 149 | | 1.288,51 | 63.017,05D |
| 06/05/2022 | 91748 | DOCUMENTO Nº 3219542 PAGO FGTS 04/ 2022 | 149 | | 1.354,85 | 61.662,20D |
| 06/05/2022 | 91749 | DOCUMENTO Nº 3219542 PAGO FGTS 04/2022 | 149 | | 475,86 | 61.186,34D |
| 06/05/2022 | 91750 | DOCUMENTO Nº 3219542 PAGO FGTS 04/2022 | 149 | | 349,20 | 60.837,14D |

**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) | | | | |
| 06/05/2022 | 91752 | DOCUMENTO Nº 42201467 PAGO SALARIO ELIANE TOLEDO DE MATOS MES 04 /2022 | 141 | | 1.342,23 | 59.494,91D |
| 06/05/2022 | 91754 | DOCUMENTO Nº 42201475 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 -JULIANA MARIA DONADELI COUTO ROSA | 1127 | | 64,00 | 59.430,91D |
| 06/05/2022 | 91761 | DOCUMENTO Nº 42201468 PAGO SALARIO GUSTAVO H DOS SANTOS PEREIRA MES 04 /2022 | 141 | | 1.254,93 | 58.175,98D |
| 06/05/2022 | 91765 | DOCUMENTO N º 42201469 PAGO SALARIO MES 04/2022 - MARIA CANDIDA DE LIMA | 141 | | 1.342,23 | 56.833,75D |
| 06/05/2022 | 91768 | DOCUMENTO Nº 42201470 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - NATALI PEREIRA M. OLIVEIRA | 141 | | 1.083,80 | 55.749,95D |
| 06/05/2022 | 91771 | DOCUMENTO Nº 42201471 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - VANIA BORGES PINTO | 141 | | 1.581,31 | 54.168,64D |
| 06/05/2022 | 91772 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA | 1802 | | 300,00 | 53.868,64D |
| 06/05/2022 | 91773 | DOCUMENTO Nº 42201472 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES | 141 | | 1.329,88 | 52.538,76D |
| 06/05/2022 | 91780 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO | 1805 | | 10,00 | 52.528,76D |
| 06/05/2022 | 91782 | DOCUMENTO Nº 42202262 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - SILMARA REGINA MACHADO | 141 | | 1.342,23 | 51.186,53D |
| 06/05/2022 | 91783 | DOCUMENTO Nº 42201476 PAGO - FERNANDA P G SOUSA - REF NFS-E Nº 4 | 1749 | | 960,00 | 50.226,53D |
| 06/05/2022 | 91786 | DOCUMENTO Nº 3219542 PAGO FGTS MES 04/2022 | 149 | | 255,83 | 49.970,70D |
| 06/05/2022 | 91787 | DOCUMENTO Nº 3219542 PAGO GRRF RESCISORIO DE YUKARI YAMAUCHI MORAES | 149 | | 210,30 | 49.760,40D |
| 09/05/2022 | 91788 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.ASSOCIADO PARCELA 5/12 | 1805 | 10,00 | | 49.770,40D |
| 09/05/2022 | 91789 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 10,00 | | 49.780,40D |
| 09/05/2022 | 91790 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 10,00 | | 49.790,40D |
| 09/05/2022 | 91791 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 1/12 | 1805 | 20,00 | | 49.810,40D |
| 09/05/2022 | 91792 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAÕ 2021 PARCELA 5/10 | 1824 | 400,00 | | 50.210,40D |
| 09/05/2022 | 91793 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 2/12 | 1805 | 20,00 | | 50.230,40D |
| 09/05/2022 | 91794 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BIDI MOTORS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇOA REF. LEILAO 2021 PARCELA 5/10 | 1820 | 50,00 | | 50.280,40D |
| 09/05/2022 | 91795 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 3/12 | 1805 | 20,00 | | 50.300,40D |
| 09/05/2022 | 91796 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS DONIZETE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 6/10 | 1820 | 10,00 | | 50.310,40D |
| 09/05/2022 | 91798 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 05/12 | 1820 | 50,00 | | 50.360,40D |
| 09/05/2022 | 91799 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 5/12 | 1820 | 100,00 | | 50.460,40D |
| 09/05/2022 | 91800 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 10,00 | | 50.470,40D |
| 09/05/2022 | 91801 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 6/12 | 1820 | 250,00 | | 50.720,40D |
| 09/05/2022 | 91802 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 PARCELAS 5/5 | 1820 | 50,00 | | 50.770,40D |
| 09/05/2022 | 91803 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 10,00 | | 50.780,40D |
| 09/05/2022 | 91804 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIA CRISTINA REZENDE FUNCHAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 20,00 | | 50.800,40D |

**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) | | | | |
| 09/05/2022 | 91805 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 5/12 | 1805 | 15,00 | | 50.815,40D |
| 09/05/2022 | 91806 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 10,00 | | 50.825,40D |
| 09/05/2022 | 91807 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 20,00 | | 50.845,40D |
| 09/05/2022 | 91797 | DOCUMENTO Nº 42302687 PG. ALGAR TELECOM S/A Nº FATURA Nº 387913636 | 1771 | | 59,00 | 50.786,40D |
| 10/05/2022 | 91808 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/10 | 1805 | 75,00 | | 50.861,40D |
| 10/05/2022 | 91809 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 15,00 | | 50.876,40D |
| 10/05/2022 | 91810 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/12 | 1805 | 15,00 | | 50.891,40D |
| 10/05/2022 | 91811 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROGERIO FONSECA TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/10 | 1820 | 800,00 | | 51.691,40D |
| 10/05/2022 | 91813 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/12 | 1805 | 15,00 | | 51.706,40D |
| 10/05/2022 | 91815 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 20,00 | | 51.726,40D |
| 10/05/2022 | 91816 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 20,00 | | 51.746,40D |
| 10/05/2022 | 91817 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 20,00 | | 51.766,40D |
| 10/05/2022 | 91818 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 20,00 | | 51.786,40D |
| 10/05/2022 | 91819 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 20,00 | | 51.806,40D |
| 10/05/2022 | 91820 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 20,00 | | 51.826,40D |
| 10/05/2022 | 91822 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 20,00 | | 51.846,40D |
| 10/05/2022 | 91823 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA COSTA PIANTINO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 17,00 | | 51.863,40D |
| 10/05/2022 | 91824 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA COSTA PIANTINO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 17,00 | | 51.880,40D |
| 10/05/2022 | 91825 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 20,00 | | 51.900,40D |
| 10/05/2022 | 91827 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOURDES CONCEIÇAO COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 1/12 | 1805 | 17,00 | | 51.917,40D |
| 10/05/2022 | 91828 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOURDES CONCEIÇAO COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/12 | 1805 | 17,00 | | 51.934,40D |
| 10/05/2022 | 91829 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MORETTO FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 5/10 | 1805 | 24,00 | | 51.958,40D |
| 10/05/2022 | 91830 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA PADILHA NAVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 1/8 | 1805 | 10,00 | | 51.968,40D |
| 10/05/2022 | 91831 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1820 | 20,00 | | 51.988,40D |
| 10/05/2022 | 91832 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA LETICIA DE OLIVEIRA CRISPOLINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PRTETOR PARCELA 2/09 | 1805 | 10,00 | | 51.998,40D |

**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) | | | | |
| 10/05/2022 | 91833 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA LETICIA DE OLIVEIRA CRISPOLINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PRTETOR PARCELA 3/09 | 1805 | 10,00 | | 52.008,40D |
| 10/05/2022 | 91834 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SABRINA BERGAMO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 1/8 | 1805 | 10,00 | | 52.018,40D |
| 10/05/2022 | 91835 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/6 | 1820 | 1.000,00 | | 53.018,40D |
| 10/05/2022 | 91836 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA REGINA ALVES FERREIRA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 01/ 12 | 1805 | 40,00 | | 53.058,40D |
| 10/05/2022 | 91837 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR 5/12 | 1805 | 30,00 | | 53.088,40D |
| 10/05/2022 | 91838 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 6/10 | 1805 | 100,00 | | 53.188,40D |
| 10/05/2022 | 91839 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 5/11 | 1820 | 20,00 | | 53.208,40D |
| 10/05/2022 | 91841 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BRODOWSKI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A LEILAO 2021 PARCELA 5/10 | 1824 | 500,00 | | 53.708,40D |
| 10/05/2022 | 91843 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12 | 1806 | 150,00 | | 53.858,40D |
| 10/05/2022 | 91845 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 5/10 | 1824 | 3.170,00 | | 57.028,40D |
| 10/05/2022 | 91846 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DORIVAL MOURAO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO DE 2021 PARCELA 5/5 | 1820 | 600,00 | | 57.628,40D |
| 10/05/2022 | 91847 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DORIVAL MOURAO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 5/5 | 1820 | 400,00 | | 58.028,40D |
| 10/05/2022 | 91848 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 5/6 | 1824 | 500,00 | | 58.528,40D |
| 10/05/2022 | 91849 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON ALVES DA SILVA TUCURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 5/10 | 1820 | 2.080,00 | | 60.608,40D |
| 10/05/2022 | 91850 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFANE MI - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 5/10 | 1806 | 120,00 | | 60.728,40D |
| 10/05/2022 | 91851 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 5/12 | 1805 | 35,00 | | 60.763,40D |
| 10/05/2022 | 91854 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 5/10 | 1820 | 250,00 | | 61.013,40D |
| 10/05/2022 | 91855 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 05/ 12 | 1805 | 20,00 | | 61.033,40D |
| 10/05/2022 | 91856 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 5/12 | 1805 | 30,00 | | 61.063,40D |
| 10/05/2022 | 91857 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 7/12 | 1805 | 300,00 | | 61.363,40D |
| 10/05/2022 | 91858 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 | 1806 | 400,00 | | 61.763,40D |
| 10/05/2022 | 91859 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAILSON CARDOSO DE SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/12 | 1820 | 50,00 | | 61.813,40D |
| 10/05/2022 | 91860 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/11 | 1805 | 60,00 | | 61.873,40D |
| 10/05/2022 | 91861 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA COSTA PIANTINO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 15,00 | | 61.888,40D |
| 10/05/2022 | 91862 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA COSTA PIANTINO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 15,00 | | 61.903,40D |

**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) | | | | |
| 10/05/2022 | 91864 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAISA NODA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 5/ 12 | 1820 | 50,00 | | 61.953,40D |
| 10/05/2022 | 91865 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAIS COSTA PIANTINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.APAE DAY 2021 PARCELAS 01/12 | 1805 | 17,00 | | 61.970,40D |
| 10/05/2022 | 91867 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAIS COSTA PIANTINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.APAE DAY 2021 PARCELAS 02/12 | 1805 | 17,00 | | 61.987,40D |
| 10/05/2022 | 91869 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOTEAMENTO MORADA DO LAGO - OBS: RECEBIMENTO LOTEAMENTO MORADA DO LAGO DE LEILÃO 2021 PARCELA 5/10 - BOLETO | 1820 | 700,00 | | 62.687,40D |
| 10/05/2022 | 91871 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 20,00 | | 62.707,40D |
| 10/05/2022 | 91872 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO LIMA COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 1/12 | 1805 | 20,00 | | 62.727,40D |
| 10/05/2022 | 91875 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 100,00 | | 62.827,40D |
| 10/05/2022 | 91877 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12 | 1805 | 100,00 | | 62.927,40D |
| 10/05/2022 | 91879 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO LIMA COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/12 | 1805 | 20,00 | | 62.947,40D |
| 10/05/2022 | 91884 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO ANTONIO PIANTINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 1/12 | 1805 | 17,00 | | 62.964,40D |
| 10/05/2022 | 91886 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 30,00 | | 62.994,40D |
| 10/05/2022 | 91888 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO ANTONIO PIANTINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 02/12 | 1805 | 17,00 | | 63.011,40D |
| 10/05/2022 | 91889 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 30,00 | | 63.041,40D |
| 10/05/2022 | 91891 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA PEREIRA BERGAMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/8 | 1805 | 10,00 | | 63.051,40D |
| 10/05/2022 | 91892 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PÁLACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/3 | 1824 | 500,00 | | 63.551,40D |
| 10/05/2022 | 91893 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 15,00 | | 63.566,40D |
| 10/05/2022 | 91894 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/10 | 1820 | 75,00 | | 63.641,40D |
| 10/05/2022 | 91895 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 15,00 | | 63.656,40D |
| 10/05/2022 | 91812 | DOCUMENTO Nº42361100 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 02269893 | 2461 | | 134,04 | 63.522,36D |
| 10/05/2022 | 91814 | DOCUMENTO Nº42361100 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 02269893 | 2515 | | 67,02 | 63.455,34D |
| 10/05/2022 | 91821 | DOCUMENTO Nº42361100 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 02269893 | 2510 | | 134,04 | 63.321,30D |
| 10/05/2022 | 91826 | DOCUMENTO Nº42361100 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 02269893 | 2558 | | 67,02 | 63.254,28D |
| 10/05/2022 | 91840 | DOCUMENTO Nº 42361102 - PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF. Nº 244876 | 2213 | | 223,63 | 63.030,65D |
| 10/05/2022 | 91842 | DOCUMENTO Nº 42361102 - PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF. Nº 244876 | 2221 | | 445,09 | 62.585,56D |
| 10/05/2022 | 91844 | DOCUMENTO Nº 42361102 - PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF. Nº 244876 | 2215 | | 166,20 | 62.419,36D |
| 10/05/2022 | 91852 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA COSTA PIANTINO | 1805 | | 15,00 | 62.404,36D |
| 10/05/2022 | 91853 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA COSTA PIANTINO | 1805 | | 15,00 | 62.389,36D |
| 10/05/2022 | 91863 | DOCUMENTO Nº 42361089 PG. ALGAR TELECOM S/A Nº FATURA 387729337 | 1771 | | 199,82 | 62.189,54D |
| 10/05/2022 | 91866 | DOCUMENTO Nº 42361092 PAGO HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A.NFS-E 37048691. - CONVENIO LIVIA COSTA PIANTINIO | 2215 | | 254,88 | 61.934,66D |

**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) | | | | |
| 10/05/2022 | 91868 | DOCUMENTO Nº 42361092 PAGO HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A.NFS-E 37048691. - CONVENIO SIMONE APARECIDA DE PAULA | 2209 | | 677,54 | 61.257,12D |
| 10/05/2022 | 91870 | DOCUMENTO Nº 42366231 PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO MEDICO NFS- E 37065406 | 2209 | | 61,65 | 61.195,47D |
| 10/05/2022 | 91873 | DOCUMENTO Nº: 42361093 - PG CONVÊNIO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NFD Nº 200058 | 2206 | | 200,00 | 60.995,47D |
| 10/05/2022 | 91874 | DOCUMENTO Nº 42361107 PAGO EL DE CARVALHO ME (UNIÃO EMBALAGENS) NF. 14142 | 1763 | | 1.235,40 | 59.760,07D |
| 10/05/2022 | 91876 | DOCUMENTO Nº 42361109 PAGO FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA NF. 201900000004897 | 1749 | | 220,00 | 59.540,07D |
| 10/05/2022 | 91878 | DOCUMENTO Nº: 42361093 - PG CONVÊNIO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NFD Nº 200058 | 2210 | | 51,28 | 59.488,79D |
| 10/05/2022 | 91880 | DOCUMENTO Nº: 42361093 - PG CONVÊNIO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NFD Nº 200058 | 2214 | | 248,80 | 59.239,99D |
| 10/05/2022 | 91881 | DOCUMENTO Nº: 42361093 - PG CONVÊNIO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NFD Nº 200058 | 2220 | | 622,69 | 58.617,30D |
| 10/05/2022 | 91882 | DOCUMENTO Nº 42361110 PAGO S.L. DA SILVA ELETRICA ME (ELETRO MAIA) NOTA DE SERVIÇO 138-2022- REF. MANUTENÇÃO NO ALARME | 1760 | | 240,00 | 58.377,30D |
| 10/05/2022 | 91883 | DOCUMENTO Nº: 42361093 - PG CONVÊNIO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NFD Nº 200058 | 2212 | | 906,96 | 57.470,34D |
| 10/05/2022 | 91885 | DOCUMENTO Nº 42361113 PAGO LEVI NOVATO FALEIROS 32785192800 NF 158 RECURSO PRÓPRIO | 1880 | | 700,00 | 56.770,34D |
| 10/05/2022 | 91887 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 1805 | | 100,00 | 56.670,34D |
| 10/05/2022 | 91890 | DOCUMENTO Nº 42361096 REFERENTE PAGTO WL CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS NF Nº 7877 | 1749 | | 100,00 | 56.570,34D |
| 11/05/2022 | 91896 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 20,00 | | 56.590,34D |
| 11/05/2022 | 91897 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA CRISTINA FERREIRA PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/10 | 1820 | 40,00 | | 56.630,34D |
| 11/05/2022 | 91898 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI A BENTLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 5/10 | 1820 | 10,00 | | 56.640,34D |
| 11/05/2022 | 91899 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/5 | 1820 | 70,00 | | 56.710,34D |
| 11/05/2022 | 91900 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/5 | 1820 | 70,00 | | 56.780,34D |
| 11/05/2022 | 91901 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELLINTONFLORINDO PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/10 | 1820 | 10,00 | | 56.790,34D |
| 11/05/2022 | 91902 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KEFFERSON EMANUEL BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/5 | 1820 | 70,00 | | 56.860,34D |
| 11/05/2022 | 91903 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KEFFERSON EMANUEL BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/5 | 1805 | 70,00 | | 56.930,34D |
| 11/05/2022 | 91904 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12 | 1805 | 10,00 | | 56.940,34D |
| 11/05/2022 | 91905 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12 | 1805 | 100,00 | | 57.040,34D |
| 11/05/2022 | 91906 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAJURU - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELAS 5/5 | 1824 | 600,00 | | 57.640,34D |
| 11/05/2022 | 91907 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 10,00 | | 57.650,34D |
| 12/05/2022 | 91908 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELDER DE SOUZA GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/10 | 1820 | 50,00 | | 57.700,34D |
| 12/05/2022 | 91909 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOAO CARLOS MENDONÇA JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 1820 | 50,00 | | 57.750,34D |
| 12/05/2022 | 91910 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELISA MARIA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 1/8 | 1805 | 10,00 | | 57.760,34D |

**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) | | | | |
| 12/05/2022 | 91911 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 20,00 | | 57.780,34D |
| 12/05/2022 | 91912 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/ | 1805 | 30,00 | | 57.810,34D |
| 13/05/2022 | 91913 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 10,00 | | 57.820,34D |
| 13/05/2022 | 91914 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 30,00 | | 57.850,34D |
| 13/05/2022 | 91915 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 20,00 | | 57.870,34D |
| 16/05/2022 | 91917 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIA HELENA DAMASCENO FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 15,00 | | 57.885,34D |
| 16/05/2022 | 91918 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 15,00 | | 57.900,34D |
| 16/05/2022 | 91919 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. Á ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12 | 1805 | 30,00 | | 57.930,34D |
| 16/05/2022 | 91920 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIA HELENA DAMASCENO FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 50,00 | | 57.980,34D |
| 16/05/2022 | 91921 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 05/12 | 1805 | 100,00 | | 58.080,34D |
| 16/05/2022 | 91916 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIA HELENA DAMASCENO FIGUEIREDO | 1805 | | 50,00 | 58.030,34D |
| 17/05/2022 | 91922 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 20,00 | | 58.050,34D |
| 17/05/2022 | 91923 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 20,00 | | 58.070,34D |
| 17/05/2022 | 91924 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 20,00 | | 58.090,34D |
| 17/05/2022 | 91925 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12 | 1805 | 10,00 | | 58.100,34D |
| 17/05/2022 | 91926 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MASSAS JOLU LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/12 | 1806 | 400,00 | | 58.500,34D |
| 18/05/2022 | 91927 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 236335202 - OBS: DOCUMENTO Nº 236335202 REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR PROCESSO ADM 187/2022 | 2687 | 6.584,61 | | 65.084,95D |
| 18/05/2022 | 91928 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/12 | 1806 | 200,00 | | 65.284,95D |
| 18/05/2022 | 91929 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANAINA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 3/3 | 1820 | 166,68 | | 65.451,63D |
| 18/05/2022 | 91930 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 100,00 | | 65.551,63D |
| 18/05/2022 | 91931 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 5/12 | 1806 | 500,00 | | 66.051,63D |
| 18/05/2022 | 91932 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 05/ 12 | 1805 | 20,00 | | 66.071,63D |
| 18/05/2022 | 95576 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 236335202 - OBS: DOCUMENTO Nº 236335202 REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR PROCESSO ADM 187/2022 | 2706 | 6.584,61 | | 72.656,24D |
| 18/05/2022 | 95575 | ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 236335202 | 2687 | | 6.584,61 | 66.071,63D |
| 19/05/2022 | 91933 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO TAVERA CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 5/10 | 1820 | 10,00 | | 66.081,63D |
| 19/05/2022 | 91934 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BEMORE LINGUAGES IDIOMAS E CURSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF: EMPRESA AMIGA PARCELA 1/6 | 1806 | 60,00 | | 66.141,63D |

**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) | | | | |
| 19/05/2022 | 91935 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12 | 1805 | 10,00 | | 66.151,63D |
| 19/05/2022 | 91936 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 6/12 | 1820 | 10,00 | | 66.161,63D |
| 19/05/2022 | 91937 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 05/12 | 1805 | 15,00 | | 66.176,63D |
| 19/05/2022 | 91941 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUSANA MARCIA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 1824 | 500,00 | | 66.676,63D |
| 19/05/2022 | 91942 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/9 | 1806 | 60,00 | | 66.736,63D |
| 19/05/2022 | 91938 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO TAVERA CINTRA | 1820 | | 10,00 | 66.726,63D |
| 19/05/2022 | 91939 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES | 1805 | | 10,00 | 66.716,63D |
| 19/05/2022 | 91940 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA | 1805 | | 15,00 | 66.701,63D |
| 19/05/2022 | 91943 | DOCUMENTO Nº 42634982 PAGO DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA REF. AQUISIÇÃO PROGRAMA SOFTWARE EDITOR PDF | 1749 | | 378,50 | 66.323,13D |
| 19/05/2022 | 91944 | DOCUMENTO Nº 42631757 PAGO JOSE DINIZ PIMENTA FRANCA ME REF NF. 2618 - TROCA BATERIA SPIN | 1759 | | 400,00 | 65.923,13D |
| 19/05/2022 | 91945 | DOCUMENTO Nº 4625060 TRANSFERENCIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO EVENTO CAPACITAÇÃO DIRIGENTES - PRESIDENTE SIRLENE R. ALMEIDA | 1769 | | 1.000,00 | 64.923,13D |
| 20/05/2022 | 91961 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 5/12 | 1806 | 50,00 | | 64.973,13D |
| 20/05/2022 | 91962 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1 | 1806 | 280,00 | | 65.253,13D |
| 20/05/2022 | 91964 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 5/12 | 1805 | 10,00 | | 65.263,13D |
| 20/05/2022 | 91968 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/ 11 | 1820 | 2.000,00 | | 67.263,13D |
| 20/05/2022 | 91969 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 50,00 | | 67.313,13D |
| 20/05/2022 | 91971 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 30,00 | | 67.343,13D |
| 20/05/2022 | 91972 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 30,00 | | 67.373,13D |
| 20/05/2022 | 91973 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 50,00 | | 67.423,13D |
| 20/05/2022 | 91974 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 30,00 | | 67.453,13D |
| 20/05/2022 | 91975 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: AMIGO PROTETOR DOCAÇÃO PARCELA 05/12 | 1805 | 10,00 | | 67.463,13D |
| 20/05/2022 | 91976 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 5/12 | 1805 | 30,00 | | 67.493,13D |
| 20/05/2022 | 91977 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 5/12 | 1805 | 30,00 | | 67.523,13D |
| 20/05/2022 | 91978 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 5/12 | 1805 | 10,00 | | 67.533,13D |
| 20/05/2022 | 91979 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 60,00 | | 67.593,13D |
| 20/05/2022 | 91980 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/6 | 1806 | 500,00 | | 68.093,13D |
| 20/05/2022 | 91946 | PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 948,91 | 67.144,22D |
| 20/05/2022 | 91947 | PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 1.577,86 | 65.566,36D |
| 20/05/2022 | 91948 | PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 1.434,20 | 64.132,16D |

**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) | | | | |
| 20/05/2022 | 91949 | PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 668,94 | 63.463,22D |
| 20/05/2022 | 91950 | PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 170,60 | 63.292,62D |
| 20/05/2022 | 91951 | PAGO INSS SOBRE SALARIO TERMO EDUC. MUNICIPAL CUIDADORES | 150 | | 338,31 | 62.954,31D |
| 20/05/2022 | 91952 | PAGO INSS S/SALARIO | 150 | | 339,58 | 62.614,73D |
| 20/05/2022 | 91953 | DOCUMENTO Nº 42657659 PAGO SGS CONSULTORIA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA NF Nº 250 | 1749 | | 1.500,00 | 61.114,73D |
| 20/05/2022 | 91954 | PAGO INSS S/SALARIO REF MES 04/2022 | 150 | | 2.137,11 | 58.977,62D |
| 20/05/2022 | 91955 | PAGO INSS S/SALARIO REF MES 04/2022 | 150 | | 193,20 | 58.784,42D |
| 20/05/2022 | 91956 | DOCUMENTO Nº42657664 PAGO MTW ENGENHARIA DE SOLOS LTDA REF. PROCESSO DE SONDAGEM SOLO NF. 979 | 1749 | | 1.380,38 | 57.404,04D |
| 20/05/2022 | 91957 | DOCUMENTO Nº 42657667 PAGO COMERCIAL 3D LTDA NF. 7093 | 1751 | | 360,09 | 57.043,95D |
| 20/05/2022 | 91958 | DOCUMENTO Nº 42657668 PAGO EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI - NF 15588 | 1763 | | 250,00 | 56.793,95D |
| 20/05/2022 | 91959 | DOCUMENTO Nº 42657670 PAGO CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCICIO 2022 MES 04/2022 - FEDERAÇAO DAS APAES | 1766 | | 129,85 | 56.664,10D |
| 20/05/2022 | 91960 | DOCUMENTO Nº 42657663 PAGO GUIA GRRF RESCISORIO FELIPE SANTIAGO CORREA | 149 | | 728,56 | 55.935,54D |
| 20/05/2022 | 91963 | DOCUMENTO Nº 42657935 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 04 /2022 | 151 | | 582,47 | 55.353,07D |
| 20/05/2022 | 91965 | DOCUMENTO Nº 42657935 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 04 /2022 | 151 | | 134,05 | 55.219,02D |
| 20/05/2022 | 91966 | DOCUMENTO Nº 42657935 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 04 /2022 | 151 | | 564,49 | 54.654,53D |
| 20/05/2022 | 91967 | DOCUMENTO Nº 42657935 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 04 /2022 | 151 | | 122,80 | 54.531,73D |
| 20/05/2022 | 91970 | DOCUMENTO Nº 42657935 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 04 /2022 | 151 | | 432,70 | 54.099,03D |
| 20/05/2022 | 91981 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON | 1805 | | 30,00 | 54.069,03D |
| 20/05/2022 | 91982 | DOCUMENTO Nº 42658320 PAGO PIS S/ SALARIO MES | 152 | | 169,36 | 53.899,67D |
| 20/05/2022 | 91983 | DOCUMENTO Nº 42658320 PAGO PIS S/ SALARIO MES | 152 | | 64,13 | 53.835,54D |
| 20/05/2022 | 91984 | DOCUMENTO Nº 42658320 PAGO PIS S/ SALARIO MES | 152 | | 31,98 | 53.803,56D |
| 20/05/2022 | 91985 | DOCUMENTO Nº 42658320 PAGO PIS S/ SALARIO MES | 152 | | 187,35 | 53.616,21D |
| 20/05/2022 | 91986 | DOCUMENTO Nº 42658320 PAGO PIS S/ SALARIO MES | 152 | | 79,63 | 53.536,58D |
| 20/05/2022 | 91987 | DOCUMENTO Nº 42658320 PAGO PIS S/ SALARIO MES | 152 | | 255,03 | 53.281,55D |
| 20/05/2022 | 91988 | DOCUMENTO Nº 42658320 PAGO PIS S/ SALARIO MES | 152 | | 59,48 | 53.222,07D |
| 20/05/2022 | 91989 | DOCUMENTO Nº 42658320 PAGO PIS S/ SALARIO MES | 152 | | 43,65 | 53.178,42D |
| 23/05/2022 | 91990 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO TAVERA CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 5/10 | 1820 | 10,00 | | 53.188,42D |
| 23/05/2022 | 91991 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12 | 1820 | 10,00 | | 53.198,42D |
| 23/05/2022 | 91992 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 05/12 | 1802 | 15,00 | | 53.213,42D |
| 23/05/2022 | 91993 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA FERREIRA DO NASCIMENTO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 5/10 | 1820 | 10,00 | | 53.223,42D |
| 23/05/2022 | 91994 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO MARANGONI BARRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 5/12 | 1820 | 10,00 | | 53.233,42D |
| 23/05/2022 | 91995 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUTE HELENA GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/5 | 1820 | 20,00 | | 53.253,42D |
| 24/05/2022 | 91996 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILO ALVES SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF; APAE DAY PARCELA 5/12 | 1820 | 10,00 | | 53.263,42D |
| 24/05/2022 | 91997 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 10,00 | | 53.273,42D |
| 24/05/2022 | 91998 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 10,00 | | 53.283,42D |
| 24/05/2022 | 91999 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 | 1806 | 125,00 | | 53.408,42D |
| 24/05/2022 | 92000 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 | 1820 | 100,00 | | 53.508,42D |

**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) | | | | |
| 24/05/2022 | 92001 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 | 1820 | 100,00 | | 53.608,42D |
| 24/05/2022 | 92002 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF. RECEITAS DIVERSAS 1/8 | 1805 | 25,00 | | 53.633,42D |
| 24/05/2022 | 92003 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF. RECEITAS DIVERSOS PARCELAS 10/10 | 1805 | 20,00 | | 53.653,42D |
| 25/05/2022 | 92004 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. NOTA FISCAL PAULISTA PARCELA 1/1 | 1822 | 2.096,68 | | 55.750,10D |
| 27/05/2022 | 92005 | DOCUMENTO Nº 42854226 PAGO R.A.S.R COMERCIAL ELETRONICA EIRELI NF 105399 | 1771 | | 63,80 | 55.686,30D |
| 27/05/2022 | 92006 | DOCUMENTO Nº 42854227 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF. 3008 | 1756 | | 1.546,37 | 54.139,93D |
| 27/05/2022 | 92007 | DOCUMENTO Nº 42854229 PAGO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF. Nº04181556 | 1746 | | 730,00 | 53.409,93D |
| 27/05/2022 | 92008 | PAGAMENTO VIA PIX ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME NF 00000601 REF. CAPACITAÇÃO MARCO REGULATORIO | 1769 | | 1.000,00 | 52.409,93D |
| 27/05/2022 | 92009 | DOCUMENTO Nº 42854231 PAGO ALEXANDRE NARDI MALIM NF 28228 REF. PELICULAS PARA TABLETS | 1771 | | 484,20 | 51.925,73D |
| 27/05/2022 | 92010 | DOCUMENTO Nº 42854365 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE FRANCA ( APAE FRANCA) - PAGAMENTO TV SANSUNG 55 POL - / CARRINHO DE CHOPP DE 50 LITROS - PARCELA 6/ 10 | 1877 | | 1.200,00 | 50.725,73D |
| 27/05/2022 | 92011 | DOCUMENTO Nº PAGO CRISTALENSE TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF VALE TRANSPORTE MES | 2731 | | 121,90 | 50.603,83D |
| 27/05/2022 | 92012 | DOCUMENTO Nº 42854223 PAGO CRISTALENSE TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF VALE TRANSPORTE DO MES | 1957 | | 360,00 | 50.243,83D |
| 27/05/2022 | 92013 | DOCUMENTO Nº 42854225 PAGO MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA - ESTORNO DIA 30/05 | 1771 | | 2.496,00 | 47.747,83D |
| 30/05/2022 | 92014 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12 | 1805 | 30,00 | | 47.777,83D |
| 30/05/2022 | 92015 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 6/12 | 1805 | 50,00 | | 47.827,83D |
| 30/05/2022 | 92016 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS RENANI DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/5 | 1820 | 200,00 | | 48.027,83D |
| 30/05/2022 | 92019 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS RENANI DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/5 | 1820 | 200,00 | | 48.227,83D |
| 30/05/2022 | 92020 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 10,00 | | 48.237,83D |
| 30/05/2022 | 92022 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/12 | 1717 | 200,00 | | 48.437,83D |
| 30/05/2022 | 92023 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 42907141 | 141 | 1.231,13 | | 49.668,96D |
| 30/05/2022 | 92026 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 10,00 | | 49.678,96D |
| 30/05/2022 | 92027 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 550053510141323 | 1999 | 2.832,98 | | 52.511,94D |
| 30/05/2022 | 92028 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 10,00 | | 52.521,94D |
| 30/05/2022 | 92029 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 5/12 | 1802 | 10,00 | | 52.531,94D |
| 30/05/2022 | 92030 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 10,00 | | 52.541,94D |
| 30/05/2022 | 92031 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 10,00 | | 52.551,94D |
| 30/05/2022 | 92032 | TRANSFERENCIA DO MERCADO PAGO PARA CONTA SICCOB DEVIDO ESTORNO PAGAMENTO NO DIA 27/05/2022- | 1771 | 2.496,00 | | 55.047,94D |
| 30/05/2022 | 92035 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 42971042 | 141 | 1.253,96 | | 56.301,90D |
| 30/05/2022 | 92038 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARACELA 1/1/ | 1806 | 60,00 | | 56.361,90D |

**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) | | | | |
| 30/05/2022 | 92041 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 20,00 | | 56.381,90D |
| 30/05/2022 | 92046 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1802 | 20,00 | | 56.401,90D |
| 30/05/2022 | 95588 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/12 | 1806 | 200,00 | | 56.601,90D |
| 30/05/2022 | 92017 | DOCUMENTO Nº 42907410 PAGO FABRICIO MOROTTI DA ROCHA REF Nº 48- C MES 05/2022 | 1769 | | 3.600,00 | 53.001,90D |
| 30/05/2022 | 92018 | DOCUMENTO Nº 42913188 PAGO SALARIO GUSTAVO H DOS SANTOS PEREIRA MES 05 /2022 | 141 | | 1.254,93 | 51.746,97D |
| 30/05/2022 | 92021 | DOCUMENTO Nº 42913189 PAGO SGS CONSULTORIA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA NF 12 | 1749 | | 960,00 | 50.786,97D |
| 30/05/2022 | 92024 | DOCUMENTO Nº 42907141 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - NATALI PEREIRA M. OLIVEIRA | 141 | | 1.200,62 | 49.586,35D |
| 30/05/2022 | 92025 | DOCUMENTO Nº 550053510141323 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - MARINEI BARUCCI GARCIA | 1999 | | 2.832,98 | 46.753,37D |
| 30/05/2022 | 92033 | DOCUMENTO Nº 42907141 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - NATALI PEREIRA M. OLIVEIRA | 141 | | 1.231,13 | 45.522,24D |
| 30/05/2022 | 92034 | DOCUMENTO Nº 42971042 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - SILMARA REGINA MACHADO | 141 | | 1.253,96 | 44.268,28D |
| 30/05/2022 | 92036 | DOCUMENTO Nº 42971042 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - SILMARA REGINA MACHADO | 141 | | 1.342,23 | 42.926,05D |
| 30/05/2022 | 92037 | DOCUMENTO Nº 42907143 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES | 141 | | 1.342,23 | 41.583,82D |
| 30/05/2022 | 92039 | DOCUMENTO Nº 42907144 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - VANIA BORGES PINTO | 141 | | 1.827,41 | 39.756,41D |
| 30/05/2022 | 92040 | DOCUMENTO Nº 42907145 PAGO SALARIO MES 05/2022 - NILCE MARA CARRENHO | 141 | | 1.168,62 | 38.587,79D |
| 30/05/2022 | 92042 | DOCUMENTO Nº 429071456 PAGO SALARIO MES 05/2022 - GABRIELA SANTOS DE FREITAS | 141 | | 470,52 | 38.117,27D |
| 30/05/2022 | 92043 | DOCUMENTO Nº 42907149 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFº 02829112 | 1749 | | 83,88 | 38.033,39D |
| 30/05/2022 | 92044 | DOCUMENTO Nº 42907151 - PG.EXATA ASSESORIA NOTA FISCAL Nº126 REF. 05/ 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1853 | | 700,00 | 37.333,39D |
| 30/05/2022 | 92045 | DOCUMENTO Nº 42907152 PAGO SILVANA FERREIRA NODA ME - FARM AGUA VIVA NF. 152 | 1763 | | 221,70 | 37.111,69D |
| 30/05/2022 | 92047 | DOCUMENTO Nº 42907153 - PG.LEVI NOVATO FALEIROS NF. 163 REF. 05/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1880 | | 700,00 | 36.411,69D |
| 30/05/2022 | 95587 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS | 1717 | | 200,00 | 36.211,69D |
| 31/05/2022 | 91538 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO N° 53.101 / 237552261 - TRANSFERENCIA A TITULO DE REEMBOLSO REF. CONVENIO MÉDICO, CONVENIO ODONTOLÓGICO E FARMÁCI | 1149 | 1.406,89 | | 37.618,58D |
| 31/05/2022 | 91540 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO N° 53.102 / 237552257 - TRANSFERENCIA A TITULO DE REEMBOLSO REF. (PIS/FGTS/IRRF E INSS) DO TERMO 128/2021 ( ED. M | 1149 | 14.672,88 | | 52.291,46D |
| 31/05/2022 | 91702 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO N° 53103 / 237543229 - TRANSFERENCIA A TITULO DE REEMBOLSO REF. SALARIOS PAGOS PELA CONTA DE RECURSO PRÓPRIO E FU | 452 | 8.976,64 | | 61.268,10D |
| 31/05/2022 | 91703 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO N° 53102 / 237543227 - TRANSFERENCIA A TITULO DE REEMBOLSO REF. ENCARGOS (FGTS/PIS/ IRRS/INSS) FUNCIONÁRIOS PERTEN | 452 | 43.168,08 | | 104.436,18D |
| 31/05/2022 | 91704 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO N° 53101/ 237543231 - TRANSFERENCIA A TITULO DE REEMBOLSO REF. CONVENIO MEDICO/ CONVENIO FARMACIA/CONVENIO ODONTO | 452 | 5.479,22 | | 109.915,40D |

**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) | | | | |
| 31/05/2022 | 92048 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 1/8 | 1805 | 10,00 | | 109.925,40D |
| 31/05/2022 | 92049 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 50,00 | | 109.975,40D |
| 31/05/2022 | 92050 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 20,00 | | 109.995,40D |
| 31/05/2022 | 92051 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 50,00 | | 110.045,40D |
| 31/05/2022 | 92052 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 110.055,40D |
| 31/05/2022 | 92053 | RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA PRESIDENTE SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA NO III EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE DIRIGENTES. | 1769 | 736,45 | | 110.791,85D |
| 31/05/2022 | 92054 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 10,00 | | 110.801,85D |
| 31/05/2022 | 92055 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 10,00 | | 110.811,85D |
| 31/05/2022 | 92056 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF AO LEILAO 2021 PARCELA 5/8 | 1824 | 650,00 | | 111.461,85D |
| 31/05/2022 | 92057 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/7 | 1805 | 10,00 | | 111.471,85D |
| 31/05/2022 | 92058 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAIANE LAZARA CRNEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 4/12 | 1820 | 10,00 | | 111.481,85D |
| 31/05/2022 | 92059 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 20,00 | | 111.501,85D |
| 31/05/2022 | 92060 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAIANE LAZARA CRNEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 5/12 | 1820 | 10,00 | | 111.511,85D |
| 31/05/2022 | 92061 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 100,00 | | 111.611,85D |
| 31/05/2022 | 92062 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO APAE DAY 2022 PARCELA 6/12 | 1820 | 100,00 | | 111.711,85D |
| 31/05/2022 | 92063 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 3/11 | 1820 | 30,00 | | 111.741,85D |
| 31/05/2022 | 92064 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRENO FERNANDO DIONISIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 1/10 | 1820 | 30,00 | | 111.771,85D |
| 31/05/2022 | 92065 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EZEQUIEL DE ARAUJO MADEIRAS ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/8 | 1806 | 50,00 | | 111.821,85D |
| 31/05/2022 | 92066 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 5/11 | 1820 | 30,00 | | 111.851,85D |
| 01/06/2022 | 93101 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 60.101 / 237683371 - TRANSFERENCIA A TITULO DE REEMBOLSO REF. (PIS/FGTS/IRRF E INSS) DO TERMO 125/2021(ED. BRA | 2617 | 2.078,91 | | 113.930,76D |
| 01/06/2022 | 93177 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 6/12 | 1805 | 10,00 | | 113.940,76D |
| 01/06/2022 | 93179 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 6/11 | 1820 | 100,00 | | 114.040,76D |
| 01/06/2022 | 93180 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 6/12 | 1805 | 20,00 | | 114.060,76D |
| 01/06/2022 | 93181 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 6/12 | 1820 | 20,00 | | 114.080,76D |
| 01/06/2022 | 93182 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1 | 1806 | 960,00 | | 115.040,76D |

**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) | | | | |
| 01/06/2022 | 93178 | DOCUMENTO Nº 42987 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-04193627 | 1746 | | 182,50 | 114.858,26D |
| 02/06/2022 | 93183 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO FELIPE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 03/10 | 1805 | 100,00 | | 114.958,26D |
| 02/06/2022 | 93184 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS RENANI DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/5 | 1820 | 200,00 | | 115.158,26D |
| 02/06/2022 | 93188 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12 | 1805 | 20,00 | | 115.178,26D |
| 02/06/2022 | 93189 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 10,00 | | 115.188,26D |
| 02/06/2022 | 93190 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 10,00 | | 115.198,26D |
| 02/06/2022 | 93191 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO PEREIRA DAL SASSO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 6/12 | 1820 | 20,00 | | 115.218,26D |
| 02/06/2022 | 93192 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 7/12 | 1820 | 250,00 | | 115.468,26D |
| 02/06/2022 | 93193 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIA CRISTINA REZENDE FUNCHAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 20,00 | | 115.488,26D |
| 02/06/2022 | 93194 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 20,00 | | 115.508,26D |
| 02/06/2022 | 93195 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GABRIELA SANTOS DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1 | 1805 | 40,00 | | 115.548,26D |
| 02/06/2022 | 93196 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 115.558,26D |
| 02/06/2022 | 93197 | ACERTO DE SALDO, POIS NA DATA DO DIA 02/06 FOI FEITO UM ESTORNO INDEVIDO NA MESMA DATA NO VALOR DE 60,00 EM 2 VEZES NO NOME DE JOSE CLAUDIO MACHADO | 1805 | 120,00 | | 115.678,26D |
| 02/06/2022 | 93198 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO FELIPE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 03/10 | 1805 | 100,00 | | 115.778,26D |
| 02/06/2022 | 93185 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO | 1806 | | 60,00 | 115.718,26D |
| 02/06/2022 | 93186 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS RENANI DE PAULA | 1820 | | 200,00 | 115.518,26D |
| 02/06/2022 | 93187 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO | 1806 | | 60,00 | 115.458,26D |
| 03/06/2022 | 93199 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 20,00 | | 115.478,26D |
| 03/06/2022 | 93200 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 20,00 | | 115.498,26D |
| 03/06/2022 | 93201 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HAROLDO CARDOSO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 2/6 | 1824 | 600,00 | | 116.098,26D |
| 03/06/2022 | 93202 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HAROLDO CARDOSO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 3/6 | 1824 | 600,00 | | 116.698,26D |
| 03/06/2022 | 93203 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BRODOWSKI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A LEILAO 2021 PARCELA 6/10 | 1824 | 500,00 | | 117.198,26D |
| 03/06/2022 | 93204 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HAROLDO CARDOSO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 4/6 | 1824 | 600,00 | | 117.798,26D |
| 06/06/2022 | 93205 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A DOAÇÃO ESPÔNTANEA PARCELA 6/12 | 1805 | 300,00 | | 118.098,26D |
| 06/06/2022 | 93206 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.ASSOCIADO PARCELA 7/12 | 1805 | 10,00 | | 118.108,26D |
| 06/06/2022 | 93207 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 20,00 | | 118.128,26D |
| 06/06/2022 | 93208 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 10,00 | | 118.138,26D |

**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) | | | | |
| 06/06/2022 | 93209 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 6/12 | 1820 | 100,00 | | 118.238,26D |
| 06/06/2022 | 93210 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 70,00 | | 118.308,26D |
| 06/06/2022 | 93211 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELDER DE SOUZA GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/10 | 1820 | 50,00 | | 118.358,26D |
| 06/06/2022 | 93212 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 6/12 | 1805 | 15,00 | | 118.373,26D |
| 06/06/2022 | 93213 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 10,00 | | 118.383,26D |
| 06/06/2022 | 93214 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO OSMAR SPANIOL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 6/10 | 1824 | 4.900,00 | | 123.283,26D |
| 06/06/2022 | 93215 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 20,00 | | 123.303,26D |
| 06/06/2022 | 93216 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 1/8 | 1805 | 10,00 | | 123.313,26D |
| 06/06/2022 | 93217 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.ASSOCIADO PARCELA 6/12 | 1805 | 10,00 | | 123.323,26D |
| 06/06/2022 | 93218 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 06/12 | 1805 | 100,00 | | 123.423,26D |
| 06/06/2022 | 93220 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.ASSOCIADO PARCELA 7/12 | 1805 | 10,00 | | 123.433,26D |
| 06/06/2022 | 93222 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 20,00 | | 123.453,26D |
| 06/06/2022 | 93219 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | 1805 | | 100,00 | 123.353,26D |
| 06/06/2022 | 93221 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO | 1805 | | 10,00 | 123.343,26D |
| 06/06/2022 | 93223 | REFERENTE MENSALIDADE CONTRIBUIÇÃO ANUAL PERIODO DE 2021 A ABRIL DE 2022 | 1767 | | 502,85 | 122.840,41D |
| 06/06/2022 | 93224 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | 1805 | | 10,00 | 122.830,41D |
| 07/06/2022 | 93226 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 20,00 | | 122.850,41D |
| 07/06/2022 | 93227 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIR BARUCCI SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 6/10 | 1820 | 20,00 | | 122.870,41D |
| 07/06/2022 | 93237 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 20,00 | | 122.890,41D |
| 07/06/2022 | 93238 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 20,00 | | 122.910,41D |
| 07/06/2022 | 93239 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/12 | 1805 | 15,00 | | 122.925,41D |
| 07/06/2022 | 93240 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 10,00 | | 122.935,41D |
| 07/06/2022 | 93241 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 15,00 | | 122.950,41D |
| 07/06/2022 | 93242 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 10,00 | | 122.960,41D |
| 07/06/2022 | 93243 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/10 | 1820 | 75,00 | | 123.035,41D |
| 07/06/2022 | 93244 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 06/ 12 | 1805 | 10,00 | | 123.045,41D |
| 07/06/2022 | 93245 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1805 | 25,00 | | 123.070,41D |

**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) | | | | |
| 07/06/2022 | 93246 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 25,00 | | 123.095,41D |
| 07/06/2022 | 93247 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 25,00 | | 123.120,41D |
| 07/06/2022 | 93248 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 25,00 | | 123.145,41D |
| 07/06/2022 | 93225 | DOCUMENTO Nº 43173491 PAGO CURSO DE MONITOR+LIBRAS ELISA MARIA | 1769 | | 60,00 | 123.085,41D |
| 07/06/2022 | 93228 | DOCUMENTO Nº 43173847 PAGO SGS CONSULTORIA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA NF .0000019 | 1769 | | 1.500,00 | 121.585,41D |
| 07/06/2022 | 93229 | DOCUMENTO Nª 43173486 PAGO FGTS MES 05/2022 | 149 | | 629,60 | 120.955,81D |
| 07/06/2022 | 93230 | DOCUMENTO Nª 43173486 PAGO FGTS MES 05/2022 | 149 | | 662,82 | 120.292,99D |
| 07/06/2022 | 93231 | DOCUMENTO Nª 43173486 PAGO FGTS MES 05/2022 | 149 | | 2.041,80 | 118.251,19D |
| 07/06/2022 | 93232 | DOCUMENTO Nª 43173486 PAGO FGTS MES 05/2022 | 149 | | 1.288,51 | 116.962,68D |
| 07/06/2022 | 93233 | DOCUMENTO Nª 43173486 PAGO FGTS MES 05/2022 | 149 | | 1.354,85 | 115.607,83D |
| 07/06/2022 | 93234 | DOCUMENTO Nª 43173486 PAGO FGTS MES 05/2022 | 149 | | 475,86 | 115.131,97D |
| 07/06/2022 | 93235 | DOCUMENTO Nª 43173486 PAGO FGTS MES 05/2022 | 149 | | 349,20 | 114.782,77D |
| 07/06/2022 | 93236 | DOCUMENTO Nª 43173486 PAGO FGTS MES 05/2022 | 149 | | 514,55 | 114.268,22D |
| 07/06/2022 | 93249 | DOCUMENTO N° 43173489 PAGO ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 390272817 | 1771 | | 59,00 | 114.209,22D |
| 08/06/2022 | 93250 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITALO ROBERTO DE OLIVEIRA / DEEPOSITO EMPORIO SEVEM - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO EMPRESA AMIGA PARCELA 3/12 | 1806 | 60,00 | | 114.269,22D |
| 08/06/2022 | 93251 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR 6/12 | 1805 | 30,00 | | 114.299,22D |
| 08/06/2022 | 93252 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 06/12 | 1805 | 30,00 | | 114.329,22D |
| 08/06/2022 | 93253 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 30,00 | | 114.359,22D |
| 08/06/2022 | 93254 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 30,00 | | 114.389,22D |
| 08/06/2022 | 93255 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF AO LEILAO 2021 PARCELA 6/8 | 1824 | 650,00 | | 115.039,22D |
| 09/06/2022 | 93256 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 30,00 | | 115.069,22D |
| 09/06/2022 | 93258 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARECLA 6/ 12 | 1805 | 30,00 | | 115.099,22D |
| 09/06/2022 | 93259 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAÕ 2021 PARCELA 6/10 | 1824 | 400,00 | | 115.499,22D |
| 09/06/2022 | 93260 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAILSON CARDOSO DE SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/12 | 1820 | 50,00 | | 115.549,22D |
| 09/06/2022 | 93261 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BIDI MOTORS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇOA REF. LEILAO 2021 PARCELA 6/10 | 1820 | 50,00 | | 115.599,22D |
| 09/06/2022 | 93262 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 10,00 | | 115.609,22D |
| 09/06/2022 | 93257 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. SICOOB - C/C: 321.954- 2 - RDC - LONGO POS CDI - 2 - (321.954-2 (2)). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 41-7 APLICAÇÃO NO MES CONFORME EXTRATO | 3151 | | 60.000,00 | 55.609,22D |
| 10/06/2022 | 93278 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12 | 1805 | 100,00 | | 55.709,22D |
| 10/06/2022 | 93279 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12 | 1811 | 10,00 | | 55.719,22D |

**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) | | | | |
| 10/06/2022 | 93281 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/12 | 1820 | 100,00 | | 55.819,22D |
| 10/06/2022 | 93282 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/6 | 1820 | 1.000,00 | | 56.819,22D |
| 10/06/2022 | 93283 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILA ARAUJO CARDOSO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 6/12 | 1820 | 20,00 | | 56.839,22D |
| 10/06/2022 | 93285 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILA ARAUJO CARDOSO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 3/12 | 1820 | 20,00 | | 56.859,22D |
| 10/06/2022 | 93286 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILA ARAUJO CARDOSO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 4/12 | 1820 | 20,00 | | 56.879,22D |
| 10/06/2022 | 93287 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILA ARAUJO CARDOSO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 5/12 | 1820 | 20,00 | | 56.899,22D |
| 10/06/2022 | 93288 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 20,00 | | 56.919,22D |
| 10/06/2022 | 93289 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 6/10 | 1824 | 3.170,00 | | 60.089,22D |
| 10/06/2022 | 93290 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 06/12 | 1820 | 50,00 | | 60.139,22D |
| 10/06/2022 | 93291 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 6/6 | 1824 | 500,00 | | 60.639,22D |
| 10/06/2022 | 93292 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 6/12 | 1806 | 30,00 | | 60.669,22D |
| 10/06/2022 | 93293 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 20,00 | | 60.689,22D |
| 10/06/2022 | 93294 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 8/12 | 1806 | 300,00 | | 60.989,22D |
| 10/06/2022 | 93295 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 43286851 | 2515 | 167,55 | | 61.156,77D |
| 10/06/2022 | 93296 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 | 1806 | 400,00 | | 61.556,77D |
| 10/06/2022 | 93297 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/11 | 1805 | 60,00 | | 61.616,77D |
| 10/06/2022 | 93298 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1590 | 10,00 | | 61.626,77D |
| 10/06/2022 | 93299 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOTEAMENTO MORADA DO LAGO - OBS: RECEBIMENTO LOTEAMENTO MORADA DO LAGO DE LEILÃO 2021 PARCELA 6/10 - BOLETO | 1820 | 700,00 | | 62.326,77D |
| 10/06/2022 | 93300 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 100,00 | | 62.426,77D |
| 10/06/2022 | 93302 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFANE MI - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 6/10 | 1806 | 120,00 | | 62.546,77D |
| 10/06/2022 | 93304 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 20,00 | | 62.566,77D |
| 10/06/2022 | 93306 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PÁLACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/3 | 1824 | 500,00 | | 63.066,77D |
| 10/06/2022 | 93308 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 15,00 | | 63.081,77D |
| 10/06/2022 | 93310 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 5/12 | 1805 | 30,00 | | 63.111,77D |
| 10/06/2022 | 93311 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 6/12 | 1805 | 30,00 | | 63.141,77D |
| 10/06/2022 | 93312 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROGERIO FONSECA TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/10 | 1820 | 800,00 | | 63.941,77D |

**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) | | | | |
| 10/06/2022 | 93313 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1820 | 20,00 | | 63.961,77D |
| 10/06/2022 | 93314 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA REGINA ALVES FERREIRA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 06/ 12 | 1805 | 40,00 | | 64.001,77D |
| 10/06/2022 | 93315 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 5/10 | 1820 | 100,00 | | 64.101,77D |
| 10/06/2022 | 93316 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/10 | 1824 | 2.200,00 | | 66.301,77D |
| 10/06/2022 | 93317 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 6/11 | 1820 | 20,00 | | 66.321,77D |
| 10/06/2022 | 93318 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12 | 1806 | 150,00 | | 66.471,77D |
| 10/06/2022 | 93320 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON ALVES DA SILVA TUCURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 6/10 | 1820 | 2.080,00 | | 68.551,77D |
| 10/06/2022 | 93322 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 43286851 | 2558 | 33,51 | | 68.585,28D |
| 10/06/2022 | 93323 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 1/10 | 1820 | 250,00 | | 68.835,28D |
| 10/06/2022 | 93324 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 43286851 | 2510 | 67,02 | | 68.902,30D |
| 10/06/2022 | 93326 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 06/ 12 | 1805 | 20,00 | | 68.922,30D |
| 10/06/2022 | 93329 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 43286844 | 1771 | 199,82 | | 69.122,12D |
| 10/06/2022 | 93263 | DOCUMENTO Nº 43286863 CURSO DE CUIDADOR R MONITOR + LIBRAS - MARCELA PADILHA | 1769 | | 60,00 | 69.062,12D |
| 10/06/2022 | 93264 | DOCUMENTO Nº 43286867 CURSO DE CUIDADOR R MONITOR + LIBRAS - SELMA DE FATIMA | 1769 | | 60,00 | 69.002,12D |
| 10/06/2022 | 93265 | DOCUMENTO Nº 43286869 CURSO DE CUIDADOR R MONITOR + LIBRAS - AMANDA CRISTINA | 1769 | | 60,00 | 68.942,12D |
| 10/06/2022 | 93266 | DOCUMENTO Nº 43286878 PAGO CURSO CUIDADOR, MONITOR + LIBRAS - TUANE PEREIRA | 1769 | | 60,00 | 68.882,12D |
| 10/06/2022 | 93267 | DOCUMENTO Nº 43286852 - PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF. 248296 | 2221 | | 306,07 | 68.576,05D |
| 10/06/2022 | 93268 | DOCUMENTO Nº 43286881 PAGO CURSO CUIDADOR, MONITOR + LIBRAS - GUSTAVO HENRIQUE | 1769 | | 60,00 | 68.516,05D |
| 10/06/2022 | 93269 | DOCUMENTO Nº 43286852 - PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF. 248296 | 2215 | | 193,38 | 68.322,67D |
| 10/06/2022 | 93270 | DOCUMENTO Nº 43286883 PAGO CURSO CUIDADOR, MONITOR + LIBRAS - MARIA CANDIDA | 1769 | | 60,00 | 68.262,67D |
| 10/06/2022 | 93271 | DOCUMENTO Nº 43286854 PAGO CURSO CUIDADOR, MONITOR + LIBRAS -ELIANE TOLEDO | 1769 | | 60,00 | 68.202,67D |
| 10/06/2022 | 93272 | DOCUMENTO Nº 43286885 PAGO CURSO CUIDADOR, MONITOR + LIBRAS - TALITA APARECIDA | 1769 | | 60,00 | 68.142,67D |
| 10/06/2022 | 93273 | DOCUMENTO Nº 43286852 - PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF. 248296 | 2213 | | 223,63 | 67.919,04D |
| 10/06/2022 | 93274 | DOCUMENTO Nº 43286887 PAGO CURSO CUIDADOR, MONITOR + LIBRAS - FERNANDA AUGUSTA | 1769 | | 60,00 | 67.859,04D |
| 10/06/2022 | 93275 | DOCUMENTO Nº 43286890 PAGO CURSO CUIDADOR, MONITOR + LIBRAS - JENNIFER DA SILVA | 1769 | | 60,00 | 67.799,04D |
| 10/06/2022 | 93276 | DOCUMENTO Nº 43286853 PAGO HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A. REF. CONVENIO MEDICO NF. 37646888 | 2223 | | 128,76 | 67.670,28D |
| 10/06/2022 | 93277 | DOCUMENTO Nº 43286858 PAGO HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A. REF. CONVENIO MEDICO - NFS-E 37048691 | 2221 | | 254,88 | 67.415,40D |
| 10/06/2022 | 93280 | DOCUMENTO Nº 43286859 PAGO MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI ME (CARTONNER) NF. 6964 | 1753 | | 214,40 | 67.201,00D |
| 10/06/2022 | 93284 | DOCUMENTO Nº 43286860 PAGO SILVANA FERREIRA NODA ME - FARM AGUA VIVA NF 150 - FUNCIONARIO | 2206 | | 44,89 | 67.156,11D |
| 10/06/2022 | 93301 | DOCUMENTO Nº 43286842 PAGTO WL CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS NF Nº7966 | 1749 | | 100,00 | 67.056,11D |
| 10/06/2022 | 93303 | DOCUMENTO Nº 43286843 PAGO FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA NF 201900000005047 | 1749 | | 220,00 | 66.836,11D |
| 10/06/2022 | 93305 | DOCUMENTO N° 43286851 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 02380619 | 2515 | | 91,58 | 66.744,53D |

**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) | | | | |
| 10/06/2022 | 93307 | DOCUMENTO Nº 43286845 PAGO WD COMERCIO DE MOVEIS (FATTO) NF 3153 - COMPRA ARMARIO DE AÇO ARQUIVO | 1758 | | 836,00 | 65.908,53D |
| 10/06/2022 | 93309 | DOCUMENTO Nº 43286844 PG. ALGAR TELECOM S/A Nº FATURA 390414421 | 1771 | | 199,82 | 65.708,71D |
| 10/06/2022 | 93319 | DOCUMENTO Nº: 43286847 - PAGO CONVÊNIO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ -NOTA DEBITO Nº 200820 | 2210 | | 125,18 | 65.583,53D |
| 10/06/2022 | 93321 | DOCUMENTO Nº: 43286847 - PAGO CONVÊNIO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ -NOTA DEBITO Nº 200820 | 2206 | | 198,08 | 65.385,45D |
| 10/06/2022 | 93325 | DOCUMENTO Nº: 43286847 - PAGO CONVÊNIO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ -NOTA DEBITO Nº 200820 | 2214 | | 290,35 | 65.095,10D |
| 10/06/2022 | 93327 | DOCUMENTO Nº: 43286847 - PAGO CONVÊNIO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ -NOTA DEBITO Nº 200820 | 2220 | | 540,36 | 64.554,74D |
| 10/06/2022 | 93328 | DOCUMENTO Nº: 43286847 - PAGO CONVÊNIO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ -NOTA DEBITO Nº 200820 | 2212 | | 580,92 | 63.973,82D |
| 10/06/2022 | 93330 | DOCUMENTO Nº 43286844 PG. ALGAR TELECOM S/A Nº FATURA 390414421 | 1771 | | 199,71 | 63.774,11D |
| 10/06/2022 | 93331 | DOCUMENTO Nº 43286851 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 02380619 | 2515 | | 167,55 | 63.606,56D |
| 10/06/2022 | 93332 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 43286851 - OBS: DOCUMENTO Nº 43286851 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 02380619 | 2510 | | 67,02 | 63.539,54D |
| 10/06/2022 | 93333 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 43286851 - OBS: DOCUMENTO Nº 43286851 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 02380619 | 2558 | | 33,51 | 63.506,03D |
| 10/06/2022 | 93334 | DOCUMENTO Nº 43286858 PAGO HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A. REF. CONVENIO MEDICO NF. 37048691 | 2223 | | 677,54 | 62.828,49D |
| 13/06/2022 | 93335 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 15,00 | | 62.843,49D |
| 13/06/2022 | 93336 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/10 | 1820 | 30,00 | | 62.873,49D |
| 13/06/2022 | 93337 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SABRINA BERGAMO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 2/8 | 1805 | 10,00 | | 62.883,49D |
| 14/06/2022 | 93338 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 6/12 | 1811 | 15,00 | | 62.898,49D |
| 14/06/2022 | 93340 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA FERREIRA DO NASCIMENTO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 6/10 | 1820 | 10,00 | | 62.908,49D |
| 14/06/2022 | 93341 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 10,00 | | 62.918,49D |
| 14/06/2022 | 93342 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO TAVERA CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 6/10 | 1820 | 10,00 | | 62.928,49D |
| 14/06/2022 | 93343 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELISA MARIA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 2/8 | 1805 | 10,00 | | 62.938,49D |
| 14/06/2022 | 93345 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 30,00 | | 62.968,49D |
| 14/06/2022 | 93346 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HAROLDO CARDOSO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 4/6 | 1824 | 600,00 | | 63.568,49D |
| 14/06/2022 | 93339 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA | 1811 | | 15,00 | 63.553,49D |
| 14/06/2022 | 93344 | DOCUMENTO Nº 43407180 PAGO MARCELO TERRABUIO REF. ACCESS POINT UBIQUITI (ANTENAS) | 89 | | 1.929,37 | 61.624,12D |
| 14/06/2022 | 93347 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA | 1805 | | 30,00 | 61.594,12D |
| 14/06/2022 | 93348 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HAROLDO CARDOSO | 1824 | | 600,00 | 60.994,12D |
| 14/06/2022 | 93349 | DOCUMENTO Nº 43407186 PAGO INTEMOBILE DO BRASIL LTDA NF 38476 REF. LEITORLASER COD DE BARRAS | 89 | | 278,07 | 60.716,05D |
| 15/06/2022 | 93350 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. Á ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12 | 1805 | 30,00 | | 60.746,05D |
| 15/06/2022 | 93351 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 10,00 | | 60.756,05D |
| 15/06/2022 | 93352 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA CRISTINA FERREIRA PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/10 | 1820 | 40,00 | | 60.796,05D |

**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) | | | | |
| 15/06/2022 | 93353 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 06/ 12 | 1805 | 20,00 | | 60.816,05D |
| 15/06/2022 | 93354 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 04/ 12 | 1805 | 20,00 | | 60.836,05D |
| 15/06/2022 | 93355 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI A BENTLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/10 | 1820 | 10,00 | | 60.846,05D |
| 15/06/2022 | 93356 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELLINTONFLORINDO PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/10 | 1820 | 10,00 | | 60.856,05D |
| 15/06/2022 | 93357 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILO ALVES SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF; APAE DAY PARCELA 6/12 | 1820 | 10,00 | | 60.866,05D |
| 17/06/2022 | 93358 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 1820 | 100,00 | | 60.966,05D |
| 17/06/2022 | 93359 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 6/10 | 1820 | 50,00 | | 61.016,05D |
| 20/06/2022 | 93360 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1811 | 20,00 | | 61.036,05D |
| 20/06/2022 | 93361 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VIA SOL IND. AQUEC. SOLAR LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APÇAE DAY 2022 PARCELA 1/1 | 1820 | 1.500,00 | | 62.536,05D |
| 20/06/2022 | 93362 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 5/12 | 1805 | 30,00 | | 62.566,05D |
| 20/06/2022 | 93363 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BEMORE LINGUAGES IDIOMAS E CURSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF: EMPRESA AMIGA PARCELA 2/6 | 1806 | 60,00 | | 62.626,05D |
| 20/06/2022 | 93364 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 6/12 | 1805 | 30,00 | | 62.656,05D |
| 20/06/2022 | 93365 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 60,00 | | 62.716,05D |
| 20/06/2022 | 93366 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 6/12 | 1805 | 35,00 | | 62.751,05D |
| 20/06/2022 | 93389 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 62002 | 2795 | 1.454,40 | | 64.205,45D |
| 20/06/2022 | 93392 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 50,00 | | 64.255,45D |
| 20/06/2022 | 93394 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 10,00 | | 64.265,45D |
| 20/06/2022 | 93396 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 6/12 | 1806 | 50,00 | | 64.315,45D |
| 20/06/2022 | 93398 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1 | 1717 | 280,00 | | 64.595,45D |
| 20/06/2022 | 93399 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 6/12 | 1716 | 10,00 | | 64.605,45D |
| 20/06/2022 | 93402 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/6 | 1824 | 500,00 | | 65.105,45D |
| 20/06/2022 | 93403 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 20,00 | | 65.125,45D |
| 20/06/2022 | 93404 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 20,00 | | 65.145,45D |
| 20/06/2022 | 93405 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/9 | 1806 | 60,00 | | 65.205,45D |
| 20/06/2022 | 93406 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/ 11 | 1820 | 2.000,00 | | 67.205,45D |
| 20/06/2022 | 93407 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 30,00 | | 67.235,45D |

**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) | | | | |
| 20/06/2022 | 93408 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 30,00 | | 67.265,45D |
| 20/06/2022 | 93409 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 50,00 | | 67.315,45D |
| 20/06/2022 | 93410 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 67.325,45D |
| 20/06/2022 | 93411 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 10,00 | | 67.335,45D |
| 20/06/2022 | 93412 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: AMIGO PROTETOR DOCAÇÃO PARCELA 06/12 | 1805 | 10,00 | | 67.345,45D |
| 20/06/2022 | 93413 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 6/12 | 1805 | 20,00 | | 67.365,45D |
| 20/06/2022 | 93414 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA | 1805 | 20,00 | | 67.385,45D |
| 20/06/2022 | 93415 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUSANA MARCIA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 1820 | 500,00 | | 67.885,45D |
| 20/06/2022 | 95578 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 43567984 | 2687 | 2.525,00 | | 70.410,45D |
| 20/06/2022 | 95590 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1 | 1806 | 280,00 | | 70.690,45D |
| 20/06/2022 | 93367 | DOCUMENTO Nº 43567981 PAGO J.H.G RODRIGUES (ELETROJAN) NF. 717 | 1760 | | 94,82 | 70.595,63D |
| 20/06/2022 | 93368 | DOCUMENTO Nº B43567982 PAGO ROGERIO ANTONIO VENANCIO NF.112 - REF. MANUTENCAO LAVADORA (TROCA DE MOLAS) | 1749 | | 70,00 | 70.525,63D |
| 20/06/2022 | 93369 | DOCUMENTO Nº 43567984 PAGO HAWNY ANDRAWS CASTRO DOS SANTOSREF. PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETO DE FUNDAÇÃO PARA RECEBER A COBERTURA METALICA NF. 4 | 2687 | | 2.525,00 | 68.000,63D |
| 20/06/2022 | 93370 | DOCUMENTO Nº 43567985 PAGAMENTO GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 152 | | 161,06 | 67.839,57D |
| 20/06/2022 | 93371 | DOCUMENTO Nº 43567985 PAGAMENTO GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 152 | | 60,06 | 67.779,51D |
| 20/06/2022 | 93372 | DOCUMENTO Nº 43567985 PAGAMENTO GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 152 | | 88,89 | 67.690,62D |
| 20/06/2022 | 93373 | DOCUMENTO Nº 43567985 PAGAMENTO GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 152 | | 255,23 | 67.435,39D |
| 20/06/2022 | 93374 | DOCUMENTO Nº 43567985 PAGAMENTO GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 152 | | 169,36 | 67.266,03D |
| 20/06/2022 | 93375 | DOCUMENTO Nº 43567985 PAGAMENTO GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 152 | | 82,85 | 67.183,18D |
| 20/06/2022 | 93376 | DOCUMENTO Nº 43567985 PAGAMENTO GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 152 | | 59,48 | 67.123,70D |
| 20/06/2022 | 93377 | DOCUMENTO Nº 43567985 PAGAMENTO GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 152 | | 47,90 | 67.075,80D |
| 20/06/2022 | 93378 | DOCUMENTO Nº 43567988 PAGO FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES | 1767 | | 38,68 | 67.037,12D |
| 20/06/2022 | 93379 | DOCUMENTO Nº 43567989 PAGO COMERCIAL 3D LTDA NF 7168 | 1751 | | 721,29 | 66.315,83D |
| 20/06/2022 | 93380 | DOCUMENTO Nº 43567990 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 2.138,90 | 64.176,93D |
| 20/06/2022 | 93381 | DOCUMENTO Nº 43567990 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 903,97 | 63.272,96D |
| 20/06/2022 | 93382 | DOCUMENTO Nº 43567990 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 1.370,44 | 61.902,52D |
| 20/06/2022 | 93383 | DOCUMENTO Nº 43567990 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 1.434,20 | 60.468,32D |
| 20/06/2022 | 93384 | DOCUMENTO Nº 43567990 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 668,94 | 59.799,38D |
| 20/06/2022 | 93385 | DOCUMENTO Nº 43567990 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 332,69 | 59.466,69D |
| 20/06/2022 | 93386 | DOCUMENTO Nº 43567990 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 343,81 | 59.122,88D |
| 20/06/2022 | 93387 | DOCUMENTO Nº 43567990 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 150 | | 584,61 | 58.538,27D |
| 20/06/2022 | 93388 | DOCUMENTO Nº 62002 - PAGAMENTO CARLA VIEIRA CARMOZINE (ADVOGADA) RPA REF 06/2022 | 2795 | | 1.454,40 | 57.083,87D |
| 20/06/2022 | 93390 | DOCUMENTO Nº 43569435 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 05 /2022 | 151 | | 582,47 | 56.501,40D |
| 20/06/2022 | 93391 | DOCUMENTO Nº 43569435 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 05 /2022 | 151 | | 134,05 | 56.367,35D |
| 20/06/2022 | 93393 | DOCUMENTO Nº 43569435 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 05 /2022 | 151 | | 173,64 | 56.193,71D |
| 20/06/2022 | 93395 | DOCUMENTO Nº 43569435 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 05 /2022 | 151 | | 432,70 | 55.761,01D |
| 20/06/2022 | 93397 | DOCUMENTO Nº 43569435 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 05 /2022 | 151 | | 564,49 | 55.196,52D |

## 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) | | | | |
| 20/06/2022 | 93400 | DOCUMENTO Nº 43577947 REF. DEVOLUÇAO TARIFAS BANCARIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 (INCREMENTO R 7.360,00) | 2033 | | 300,00 | 54.896,52D |
| 20/06/2022 | 93401 | DOCUMENTO Nº 43577946 REF. DEVOLUÇAO TARIFAS BANCARIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 (INCREMENTO R 30,000,00) | 2033 | | 373,15 | 54.523,37D |
| 20/06/2022 | 95577 | DOCUMENTO Nº 43567984 PAGO HAWNY ANDRAWS CASTRO DOS SANTOSREF. PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETO DE FUNDAÇÃO PARA RECEBER A COBERTURA METALICA NF. 4 | 1748 | | 2.525,00 | 51.998,37D |
| 20/06/2022 | 95589 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA | 1717 | | 280,00 | 51.718,37D |
| 21/06/2022 | 93416 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12 | 1805 | 30,00 | | 51.748,37D |
| 22/06/2022 | 93417 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 51.758,37D |
| 22/06/2022 | 93419 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA PEREIRA BERGAMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/8 | 1805 | 10,00 | | 51.768,37D |
| 22/06/2022 | 93418 | DOCUMENTO Nº 43654693 PAGO CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA AO SINDELIVRE- SINDICATO | 2880 | | 1.339,00 | 50.429,37D |
| 24/06/2022 | 93420 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE CLAUDIO IGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO RE. APAE DAY APARCELA 4/12 | 1820 | 10,00 | | 50.439,37D |
| 24/06/2022 | 93421 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE CLAUDIO IGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO RE. APAE DAY APARCELA 5/12 | 1820 | 10,00 | | 50.449,37D |
| 24/06/2022 | 93422 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE CLAUDIO IGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO RE. APAE DAY APARCELA 6/12 | 1805 | 10,00 | | 50.459,37D |
| 24/06/2022 | 93423 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 6/12 | 1806 | 500,00 | | 50.959,37D |
| 27/06/2022 | 93424 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 | 1806 | 125,00 | | 51.084,37D |
| 27/06/2022 | 93425 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 10,00 | | 51.094,37D |
| 27/06/2022 | 93427 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 06/12 | 1805 | 100,00 | | 51.194,37D |
| 27/06/2022 | 93434 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 20,00 | | 51.214,37D |
| 27/06/2022 | 93435 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 4/12 | 1820 | 20,00 | | 51.234,37D |
| 27/06/2022 | 93436 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 5/12 | 1820 | 20,00 | | 51.254,37D |
| 27/06/2022 | 93438 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 6/12 | 1820 | 20,00 | | 51.274,37D |
| 27/06/2022 | 93440 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 100,00 | | 51.374,37D |
| 27/06/2022 | 93443 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/12 | 1806 | 125,00 | | 51.499,37D |
| 27/06/2022 | 93426 | DOCUMENTO Nº 43761586 PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF. 04272990 | 1746 | | 912,50 | 50.586,87D |
| 27/06/2022 | 93428 | DOCUMENTO N° 43761585 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 393098277 | 1771 | | 59,00 | 50.527,87D |
| 27/06/2022 | 93429 | DOCUMENTO Nº 43761587 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF 3041 | 1756 | | 481,29 | 50.046,58D |
| 27/06/2022 | 93430 | DOCUMENTO Nº 43761588 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF 3038 | 1756 | | 757,46 | 49.289,12D |
| 27/06/2022 | 93431 | DOCUMENTO Nº43761589 PAGO EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI - NF 15841 | 1763 | | 598,00 | 48.691,12D |
| 27/06/2022 | 93432 | DOCUMENTO Nº 43762024 PAGO ROGERIO ANTONIO VENANCIO NF. 116 REF. MANUTENÇÃO E REPARO BEBEDOURO | 1758 | | 290,00 | 48.401,12D |

## 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) | | | | |
| 27/06/2022 | 93433 | DOCUMENTO Nº 43761581 - PG.EXATA ASSESORIA NOTA FISCAL Nº 139 REF. 06/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1853 | | 700,00 | 47.701,12D |
| 27/06/2022 | 93437 | DOCUMENTO Nº43761579 PAGO LUIS CARLOS GOULART (LUIZINHO ELETRÔNICA) NF. 331 - CONSERTO TV RECEPÇAO | 1758 | | 490,00 | 47.211,12D |
| 27/06/2022 | 93439 | DOCUMENTO Nº 43762025 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE FRANCA ( APAE FRANCA) - PAGAMENTO TV SANSUNG 55 POL - / CARRINHO DE CHOPP DE 50 LITROS - PARCELA 7/ 10 | 1877 | | 1.200,00 | 46.011,12D |
| 27/06/2022 | 93441 | DOCUMENTO Nº 43761584 PAGO CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO NF 377 | 2464 | | 306,80 | 45.704,32D |
| 27/06/2022 | 93442 | DOCUMENTO Nº 43761582 PAGO SGS CONSULTORIA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA NF 0000020 | 1749 | | 960,00 | 44.744,32D |
| 27/06/2022 | 93444 | DOCUMENTO Nº 43761583 PAGO CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCICIO 2022 MES 06 /2022 - FEDERAÇAO DAS APAES | 1766 | | 129,85 | 44.614,47D |
| 28/06/2022 | 93445 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 5/12 | 1805 | 15,00 | | 44.629,47D |
| 28/06/2022 | 93446 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 6/12 | 1805 | 15,00 | | 44.644,47D |
| 28/06/2022 | 93447 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6/12 | 1806 | 200,00 | | 44.844,47D |
| 28/06/2022 | 93448 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6/12 | 1806 | 200,00 | | 45.044,47D |
| 28/06/2022 | 93449 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 1805 | 30,00 | | 45.074,47D |
| 28/06/2022 | 93450 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 30,00 | | 45.104,47D |
| 28/06/2022 | 93451 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 30,00 | | 45.134,47D |
| 28/06/2022 | 93452 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12 | 1805 | 10,00 | | 45.144,47D |
| 29/06/2022 | 93453 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. NOTA FISCAL PAULISTA 1/1 | 1822 | 2.709,86 | | 47.854,33D |
| 29/06/2022 | 93454 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 30,00 | | 47.884,33D |
| 29/06/2022 | 93455 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 30,00 | | 47.914,33D |
| 29/06/2022 | 93456 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 30,00 | | 47.944,33D |
| 29/06/2022 | 93457 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 30,00 | | 47.974,33D |
| 29/06/2022 | 93458 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 30,00 | | 48.004,33D |
| 29/06/2022 | 93459 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 30,00 | | 48.034,33D |
| 29/06/2022 | 93460 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/8 | 1820 | 250,00 | | 48.284,33D |
| 29/06/2022 | 93462 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A DOAÇÃO ESPÔNTANEA PARCELA 7/12 | 1805 | 300,00 | | 48.584,33D |
| 29/06/2022 | 93461 | DEVOLUÇÃO TARIFA BANCARIA A PREFEITURA MUNIC DE PATROCINIO PAULÇISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 125/2021 | 1790 | | 360,00 | 48.224,33D |
| 30/06/2022 | 93463 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 25,00 | | 48.249,33D |

**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) | | | | |
| 30/06/2022 | 93464 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 1805 | 25,00 | | 48.274,33D |
| 30/06/2022 | 93465 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TUANE PEREIRA DIAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF AMIGO PROTETOR PARCELA 1/7 | 1805 | 20,00 | | 48.294,33D |
| 30/06/2022 | 93470 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. FORNO ANTIGO DA APAE VENDIDO PARA SUCARTA PARCELA 1/1 | 1805 | 7,50 | | 48.301,83D |
| 30/06/2022 | 93471 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA FATIMA O ALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/7 | 1805 | 10,00 | | 48.311,83D |
| 30/06/2022 | 93472 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 48.321,83D |
| 30/06/2022 | 93473 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 30,00 | | 48.351,83D |
| 30/06/2022 | 93474 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 6/12 | 1805 | 30,00 | | 48.381,83D |
| 30/06/2022 | 93475 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12 | 1805 | 20,00 | | 48.401,83D |
| 30/06/2022 | 93476 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 10,00 | | 48.411,83D |
| 30/06/2022 | 93477 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 10,00 | | 48.421,83D |
| 30/06/2022 | 93478 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 6/12 | 1805 | 10,00 | | 48.431,83D |
| 30/06/2022 | 93479 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 10,00 | | 48.441,83D |
| 30/06/2022 | 93480 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL DE OLIVEIRA - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 6/12 | 1805 | 10,00 | | 48.451,83D |
| 30/06/2022 | 93481 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 07/ 12 | 1805 | 20,00 | | 48.471,83D |
| 30/06/2022 | 93482 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELAS 01,02,03,04,05 E 06/12 | 1805 | 100,00 | | 48.571,83D |
| 30/06/2022 | 93483 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/8 | 1820 | 250,00 | | 48.821,83D |
| 30/06/2022 | 93484 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 1805 | 20,00 | | 48.841,83D |
| 30/06/2022 | 93485 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELI ALVES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 01/12 A 12/12 ( PAGTO TOTAL DAS PARCELAS MES 06/2022) | 1805 | 120,00 | | 48.961,83D |
| 30/06/2022 | 93486 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12 | 1805 | 10,00 | | 48.971,83D |
| 30/06/2022 | 93487 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12 | 1805 | 10,00 | | 48.981,83D |
| 30/06/2022 | 93488 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12 | 1805 | 10,00 | | 48.991,83D |
| 30/06/2022 | 93489 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ATAIR APARECIDO DO TRESOLDI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 1805 | 50,00 | | 49.041,83D |
| 30/06/2022 | 93490 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAIANE LAZARA CRNEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 6/12 | 1805 | 10,00 | | 49.051,83D |
| 30/06/2022 | 93491 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 4/12 | 1805 | 20,00 | | 49.071,83D |
| 30/06/2022 | 93492 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 5/12 | 1805 | 20,00 | | 49.091,83D |

**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) | | | | |
| 30/06/2022 | 93493 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 6/12 | 1805 | 20,00 | | 49.111,83D |
| 30/06/2022 | 93495 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ATAIR APARECIDO DO TRESOLDI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 1820 | 50,00 | | 49.161,83D |
| 30/06/2022 | 93497 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAIANE LAZARA CRNEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 6/12 | 1820 | 10,00 | | 49.171,83D |
| 30/06/2022 | 93498 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 2/8 | 1805 | 10,00 | | 49.181,83D |
| 30/06/2022 | 93499 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 20,00 | | 49.201,83D |
| 30/06/2022 | 93466 | DOCUMENTO Nº 43856311 PAGO SGS CONSULTORIA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA NF 00000290 | 1749 | | 1.500,00 | 47.701,83D |
| 30/06/2022 | 93467 | DOCUMENTO Nº 43855658 PAGO FERNANDA DE SOUZA BERNARDES NF. 000.038 - REF. COMPRA DE 04 COMPUTADORES DESKTOP INTEL CORE, MONITORES, TECLADO, MOUSE E PROTETOR ELETRICO | 89 | | 10.200,00 | 37.501,83D |
| 30/06/2022 | 93468 | DOCUMENTO Nº 43855654 PAGO CRISTALENSE TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF VALE TRANSPORTE MES | 2731 | | 95,40 | 37.406,43D |
| 30/06/2022 | 93469 | DOCUMENTO Nº 43855654 PAGO CRISTALENSE TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF VALE TRANSPORTE MES | 1745 | | 184,30 | 37.222,13D |
| 30/06/2022 | 93494 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ATAIR APARECIDO DO TRESOLDI | 1805 | | 50,00 | 37.172,13D |
| 30/06/2022 | 93496 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAIANE LAZARA CRNEIRO | 1805 | | 10,00 | 37.162,13D |
| 01/07/2022 | 94174 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12 | 1802 | 20,00 | | 37.182,13D |
| 01/07/2022 | 94175 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 7/12 | 1802 | 10,00 | | 37.192,13D |
| 01/07/2022 | 94176 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO OSMAR SPANIOL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 7/10 | 1824 | 4.900,00 | | 42.092,13D |
| 04/07/2022 | 94177 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 1757 | 210,82 | | 42.302,95D |
| 04/07/2022 | 94178 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 7/11 | 1820 | 100,00 | | 42.402,95D |
| 04/07/2022 | 94179 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 20,00 | | 42.422,95D |
| 04/07/2022 | 94180 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 10,00 | | 42.432,95D |
| 04/07/2022 | 94181 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 20,00 | | 42.452,95D |
| 04/07/2022 | 94182 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 | 1820 | 100,00 | | 42.552,95D |
| 04/07/2022 | 94184 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/12 | 1806 | 125,00 | | 42.677,95D |
| 04/07/2022 | 94185 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 20,00 | | 42.697,95D |
| 04/07/2022 | 94186 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO APAE DAY 2022 PARCELA 7/12 | 1802 | 100,00 | | 42.797,95D |
| 04/07/2022 | 94187 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BRODOWSKI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A LEILAO 2021 PARCELA 7/10 | 1824 | 500,00 | | 43.297,95D |
| 04/07/2022 | 94188 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 7/12 | 1820 | 20,00 | | 43.317,95D |
| 04/07/2022 | 94183 | PAGAMENTO TÍTULO Nº - OBS: DOC NF REGISTRO DE AVERBAÇÃO DE ATA - CARTÓRIO DE REGISTRO | 1757 | | 210,82 | 43.107,13D |
| 04/07/2022 | 94189 | REGISTRO DE AVERBAÇÃO DA ATA DA TROCA DE DIRETORIA | 1757 | | 210,82 | 42.896,31D |

**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) | | | | |
| 05/07/2022 | 94172 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: RESGATE RDC NO MES CONFORME EXTRATO | 3151 | 35.000,00 | | 77.896,31D |
| 05/07/2022 | 94191 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 7/12 | 1805 | 50,00 | | 77.946,31D |
| 05/07/2022 | 94192 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO MARANGONI BARRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 6/12 | 1820 | 10,00 | | 77.956,31D |
| 05/07/2022 | 94193 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 10,00 | | 77.966,31D |
| 05/07/2022 | 94194 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 7/11 | 1820 | 20,00 | | 77.986,31D |
| 05/07/2022 | 94195 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE LUIZ IGNACIO TOMAZELLA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/1 | 1824 | 2.500,00 | | 80.486,31D |
| 05/07/2022 | 94190 | DOCUMENTO Nº 44013995 PAGO JOAO VICTOR RIBEIRO PRESOTTO (FRANCOLIVETTI) NF. 000.000.368 PARCELA 01/03 REF COMPRA 04 MESAS | 89 | | 633,33 | 79.852,98D |
| 06/07/2022 | 94219 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/12 | 1820 | 100,00 | | 79.952,98D |
| 06/07/2022 | 94221 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 20,00 | | 79.972,98D |
| 06/07/2022 | 94222 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA FERREIRA DO NASCIMENTO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 7/10 | 1820 | 10,00 | | 79.982,98D |
| 06/07/2022 | 94225 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 10,00 | | 79.992,98D |
| 06/07/2022 | 94226 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 10,00 | | 80.002,98D |
| 06/07/2022 | 94227 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A DOAÇÃO ESPÔNTANEA PARCELA 7/12 | 1805 | 300,00 | | 80.302,98D |
| 06/07/2022 | 94228 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 1820 | 100,00 | | 80.402,98D |
| 06/07/2022 | 94229 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 10,00 | | 80.412,98D |
| 06/07/2022 | 94230 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 10,00 | | 80.422,98D |
| 06/07/2022 | 94231 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO TAVERA CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 7/10 | 1820 | 10,00 | | 80.432,98D |
| 06/07/2022 | 94232 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 70,00 | | 80.502,98D |
| 06/07/2022 | 94233 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1802 | 20,00 | | 80.522,98D |
| 06/07/2022 | 94234 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 10,00 | | 80.532,98D |
| 06/07/2022 | 94235 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 7/12 | 1820 | 10,00 | | 80.542,98D |
| 06/07/2022 | 94196 | DOCUMENTO Nº 44050619 PAGTO SALARIO GABRIELA SANTOS DE FREITAS MES 06/2022 | 141 | | 2.001,98 | 78.541,00D |
| 06/07/2022 | 94197 | DOCUMENTO N º 44055923 PAGO SALARIO MES 06/2022 - MARIA CANDIDA DE LIMA | 141 | | 1.266,48 | 77.274,52D |
| 06/07/2022 | 94198 | DOCUMENTO Nº 44050620 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - NATALI PEREIRA M. OLIVEIRA | 141 | | 1.285,36 | 75.989,16D |
| 06/07/2022 | 94199 | DOCUMENTO Nº 44050621 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES | 141 | | 1.223,14 | 74.766,02D |
| 06/07/2022 | 94200 | DOCUMENTO Nº 44050622 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - NILCE MARA CARRENHO | 141 | | 1.398,70 | 73.367,32D |

**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) | | | | |
| 06/07/2022 | 94201 | DOCUMENTO Nº44056659 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 141 | | 1.457,05 | 71.910,27D |
| 06/07/2022 | 94202 | DOCUMENTO Nº 44050623 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - VANIA BORGES PINTO | 141 | | 1.827,41 | 70.082,86D |
| 06/07/2022 | 94203 | DOCUMENTO Nº 44050625 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE | 141 | | 1.971,13 | 68.111,73D |
| 06/07/2022 | 94204 | DOCUMENTO Nº 44050626 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 -CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA | 141 | | 3.018,33 | 65.093,40D |
| 06/07/2022 | 94205 | DOCUMENTO Nº 44050627 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - RITA BERTELI GARCIA | 141 | | 3.971,63 | 61.121,77D |
| 06/07/2022 | 94206 | DOCUMENTO Nº 44050628 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO | 141 | | 1.344,11 | 59.777,66D |
| 06/07/2022 | 94207 | DOCUMENTO Nº 44050629 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - SILMARA REGINA MACHADO | 141 | | 1.342,23 | 58.435,43D |
| 06/07/2022 | 94208 | DOCUMENTO Nº44050630 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - CINITA LARA DOS SANTOS GOULART | 141 | | 3.124,96 | 55.310,47D |
| 06/07/2022 | 94209 | DOCUMENTO Nº 44050638 PAGTO ESTAGIARIA MONICA CRISTINA CARLOS REF MES 00/2022 | 1748 | | 266,70 | 55.043,77D |
| 06/07/2022 | 94210 | DOCUMENTO Nº 44055163 PAGO SALARIO ELIANE TOLEDO DE MATOS MES 06/2022 | 141 | | 1.342,23 | 53.701,54D |
| 06/07/2022 | 94211 | DOCUMENTO Nº 44055924 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 -MARINEI BARUCCI GARCIA | 141 | | 2.829,58 | 50.871,96D |
| 06/07/2022 | 94212 | DOCUMENTO Nº 44055925 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - ISADORA FERREIRA SILVA | 141 | | 1.398,70 | 49.473,26D |
| 06/07/2022 | 94213 | DOCUMENTO Nº 44055926 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - ANDREA ZANATELLI DE ABREU | 141 | | 1.396,88 | 48.076,38D |
| 06/07/2022 | 94214 | DOCUMENTO Nº 44056317 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - AMANDA CRISTINA SILVA | 141 | | 1.342,23 | 46.734,15D |
| 06/07/2022 | 94215 | DOCUMENTO Nº 44056318 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 141 | | 1.952,09 | 44.782,06D |
| 06/07/2022 | 94216 | DOCUMENTO Nº 44056319 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 141 | | 1.396,88 | 43.385,18D |
| 06/07/2022 | 94217 | DOCUMENTO Nº 44056320 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 141 | | 1.340,41 | 42.044,77D |
| 06/07/2022 | 94218 | DOCUMENTO Nº 44056321 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 141 | | 1.700,79 | 40.343,98D |
| 06/07/2022 | 94220 | DOCUMENTO Nº 44056655 PAGO SALARIO MES 06/2022 - MARCELA PADILHA NAVES | 141 | | 1.310,34 | 39.033,64D |
| 06/07/2022 | 94223 | DOCUMENTO Nº 44056656 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - RAFAELA DE SOUZA LEMOS | 141 | | 1.273,98 | 37.759,66D |
| 06/07/2022 | 94224 | DOCUMENTO Nº 44056657 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - TUANE PEREIRA DIAS | 141 | | 1.342,23 | 36.417,43D |
| 06/07/2022 | 94236 | DOCUMENTO Nº 44050617 PAGTO FGTS DO MES 06/2022 | 149 | | 833,88 | 35.583,55D |
| 06/07/2022 | 94237 | DOCUMENTO Nº 44050617 PAGTO FGTS DO MES 06/2022 | 149 | | 864,16 | 34.719,39D |
| 06/07/2022 | 94238 | DOCUMENTO Nº 44050617 PAGTO FGTS DO MES 06/2022 | 149 | | 682,65 | 34.036,74D |
| 06/07/2022 | 94239 | DOCUMENTO Nº 44050617 PAGTO FGTS DO MES 06/2022 | 149 | | 2.158,28 | 31.878,46D |
| 06/07/2022 | 94240 | DOCUMENTO Nº 44050617 PAGTO FGTS DO MES 06/2022 | 149 | | 1.300,59 | 30.577,87D |
| 06/07/2022 | 94241 | DOCUMENTO Nº 44050617 PAGTO FGTS DO MES 06/2022 | 149 | | 1.354,85 | 29.223,02D |
| 06/07/2022 | 94242 | DOCUMENTO Nº 44050617 PAGTO FGTS DO MES 06/2022 | 149 | | 475,86 | 28.747,16D |
| 06/07/2022 | 94243 | DOCUMENTO Nº 44050617 PAGTO FGTS DO MES 06/2022 | 149 | | 349,20 | 28.397,96D |
| 06/07/2022 | 94244 | DOCUMENTO Nº 44054434 PAGO SALARIO GUSTAVO H DOS SANTOS PEREIRA MES 06 /2022 | 141 | | 1.097,65 | 27.300,31D |
| 07/07/2022 | 94245 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIR BARUCCI SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 8/10 | 1820 | 20,00 | | 27.320,31D |
| 07/07/2022 | 94247 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIR BARUCCI SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 7/10 | 1820 | 20,00 | | 27.340,31D |
| 07/07/2022 | 94248 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAÕ 2021 PARCELA 7/10 | 1824 | 400,00 | | 27.740,31D |
| 07/07/2022 | 94249 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 7/12 | 1805 | 20,00 | | 27.760,31D |

**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) | | | | |
| 07/07/2022 | 94250 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 25,00 | | 27.785,31D |
| 07/07/2022 | 94246 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIR BARUCCI SOUZA | 1820 | | 20,00 | 27.765,31D |
| 08/07/2022 | 94251 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MORETTO FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 6/10 | 1820 | 24,00 | | 27.789,31D |
| 08/07/2022 | 94252 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 7/12 | 1805 | 30,00 | | 27.819,31D |
| 08/07/2022 | 94253 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIA PESSONI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/6 | 1805 | 50,00 | | 27.869,31D |
| 08/07/2022 | 94254 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARECLA 1/ 12 | 1805 | 30,00 | | 27.899,31D |
| 08/07/2022 | 94255 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR 7/12 | 1805 | 30,00 | | 27.929,31D |
| 08/07/2022 | 94256 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO | 1805 | 20,00 | | 27.949,31D |
| 08/07/2022 | 94257 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 07/12 | 1820 | 50,00 | | 27.999,31D |
| 08/07/2022 | 94258 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 07/12 | 1805 | 15,00 | | 28.014,31D |
| 08/07/2022 | 94259 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MORETTO FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 7/10 | 1820 | 24,00 | | 28.038,31D |
| 08/07/2022 | 94260 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 5/10 | 1824 | 250,00 | | 28.288,31D |
| 08/07/2022 | 94261 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MORETTO FELICIO | 1820 | | 24,00 | 28.264,31D |
| 11/07/2022 | 94262 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 | 1806 | 300,00 | | 28.564,31D |
| 11/07/2022 | 94263 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELLINTONFLORINDO PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10 | 1820 | 10,00 | | 28.574,31D |
| 11/07/2022 | 94264 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 | 1806 | 400,00 | | 28.974,31D |
| 11/07/2022 | 94265 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAILSON CARDOSO DE SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/12 | 1820 | 50,00 | | 29.024,31D |
| 11/07/2022 | 94266 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 50,00 | | 29.074,31D |
| 11/07/2022 | 94268 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOTEAMENTO MORADA DO LAGO - OBS: RECEBIMENTO LOTEAMENTO MORADA DO LAGO DE LEILÃO 2021 PARCELA 7/10 - BOLETO | 1820 | 700,00 | | 29.774,31D |
| 11/07/2022 | 94270 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/10 | 1820 | 30,00 | | 29.804,31D |
| 11/07/2022 | 94281 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 30,00 | | 29.834,31D |
| 11/07/2022 | 94282 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: DOAÇÃO ASSOCIADO CONTRIBUINTE - EVA CONSTÂNCIA | 1805 | 10,00 | | 29.844,31D |
| 11/07/2022 | 94284 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFANE MI - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 7/10 | 1806 | 120,00 | | 29.964,31D |
| 11/07/2022 | 94285 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 30,00 | | 29.994,31D |
| 11/07/2022 | 94289 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 20,00 | | 30.014,31D |
| 11/07/2022 | 94291 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROGERIO FONSECA TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/10 | 1820 | 800,00 | | 30.814,31D |

**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) | | | | |
| 11/07/2022 | 94292 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROGERIO FONSECA TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/10 | 1820 | 800,00 | | 31.614,31D |
| 11/07/2022 | 94293 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1820 | 20,00 | | 31.634,31D |
| 11/07/2022 | 94294 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 07/ 12 | 1805 | 10,00 | | 31.644,31D |
| 11/07/2022 | 94295 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 2209 | 932,42 | | 32.576,73D |
| 11/07/2022 | 94297 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WESLEY ALBANO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/11 | 1805 | 60,00 | | 32.636,73D |
| 11/07/2022 | 94298 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 7/10 | 1820 | 100,00 | | 32.736,73D |
| 11/07/2022 | 94301 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TUANE PEREIRA DIAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF AMIGO PROTETOR PARCELA 2/7 | 1805 | 20,00 | | 32.756,73D |
| 11/07/2022 | 94303 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 1/12 | 1824 | 10,00 | | 32.766,73D |
| 11/07/2022 | 94305 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 10,00 | | 32.776,73D |
| 11/07/2022 | 94307 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BIDI MOTORS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇOA REF. LEILAO 2021 PARCELA 7/10 | 1820 | 50,00 | | 32.826,73D |
| 11/07/2022 | 94309 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/7 | 1805 | 10,00 | | 32.836,73D |
| 11/07/2022 | 94311 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTHIA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.APAE DAY 2021 PARCELA 6/10 | 1820 | 40,00 | | 32.876,73D |
| 11/07/2022 | 94313 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTHIA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.APAE DAY 2021 PARCELA 6/10 | 1820 | 40,00 | | 32.916,73D |
| 11/07/2022 | 94314 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 20,00 | | 32.936,73D |
| 11/07/2022 | 94315 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 7/12 | 1820 | 100,00 | | 33.036,73D |
| 11/07/2022 | 94316 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 07/12 | 1805 | 30,00 | | 33.066,73D |
| 11/07/2022 | 94317 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 15,00 | | 33.081,73D |
| 11/07/2022 | 94318 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 2/10 | 1824 | 2.200,00 | | 35.281,73D |
| 11/07/2022 | 94319 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 7/12 | 1805 | 30,00 | | 35.311,73D |
| 11/07/2022 | 94320 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 20,00 | | 35.331,73D |
| 11/07/2022 | 94321 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12 | 1806 | 150,00 | | 35.481,73D |
| 11/07/2022 | 94322 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON ALVES DA SILVA TUCURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 7/10 | 1820 | 2.080,00 | | 37.561,73D |
| 11/07/2022 | 94325 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 7/10 | 1820 | 250,00 | | 37.811,73D |
| 11/07/2022 | 94326 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 07/ 12 | 1805 | 20,00 | | 37.831,73D |
| 11/07/2022 | 94327 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 20,00 | | 37.851,73D |
| 11/07/2022 | 94328 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILO ALVES SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF; APAE DAY PARCELA 7/12 | 1820 | 10,00 | | 37.861,73D |
| 11/07/2022 | 94331 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILO ALVES SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF; APAE DAY PARCELA 7/12 | 1805 | 10,00 | | 37.871,73D |
| 11/07/2022 | 94267 | DOCUMENTO N° 44205619 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 393037152 | 1771 | | 200,06 | 37.671,67D |

**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) | | | | |
| 11/07/2022 | 94269 | DOCUMENTO Nº 44205644 PAGO FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA NF. 201900000005201 | 1749 | | 220,00 | 37.451,67D |
| 11/07/2022 | 94271 | DOCUMENTO Nº 44205646 - PG.LEVI NOVATO NOTA FISCAL147 REF. 06/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1749 | | 700,00 | 36.751,67D |
| 11/07/2022 | 94272 | DOC 44229056 PAGAMENTO DE 15 DIAS DE FÉRIAS ANA FLÁVIA APARECIDA - JULHO 2022 | 141 | | 1.340,72 | 35.410,95D |
| 11/07/2022 | 94273 | DOCUMENTO Nº 44229051 PAGAMENTO FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 - 15 DIAS | 141 | | 2.061,15 | 33.349,80D |
| 11/07/2022 | 94274 | DOCUMENTO Nº 44205617 PAGTO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA NF DEBITO Nº 201575 | 2206 | | 145,13 | 33.204,67D |
| 11/07/2022 | 94275 | DOCUMENTO Nº 44229052 PAGAMENTO FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 - 15 DIAS | 141 | | 2.832,74 | 30.371,93D |
| 11/07/2022 | 94276 | DOCUMENTO Nº 44205617 PAGTO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA NF DEBITO Nº 201575 | 2220 | | 566,08 | 29.805,85D |
| 11/07/2022 | 94277 | DOCUMENTO Nº 44205617 PAGTO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA NF DEBITO Nº 201575 | 2214 | | 218,97 | 29.586,88D |
| 11/07/2022 | 94278 | DOCUMENTO Nº 44205617 PAGTO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA NF DEBITO Nº 201575 | 2212 | | 492,54 | 29.094,34D |
| 11/07/2022 | 94279 | DOCUMENTO Nº 44229059 PAGAMENTO FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 - 15 DIAS | 141 | | 2.099,82 | 26.994,52D |
| 11/07/2022 | 94280 | DOCUMENTO Nº 44205617 PAGTO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA NF DEBITO Nº 201575 | 2737 | | 233,03 | 26.761,49D |
| 11/07/2022 | 94283 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES | 1805 | | 10,00 | 26.751,49D |
| 11/07/2022 | 94286 | DOCUMENTO N° 44205623 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF. 02441982 | 2510 | | 110,58 | 26.640,91D |
| 11/07/2022 | 94287 | DOCUMENTO N° 44205623 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF. 02441982 | 2497 | | 67,02 | 26.573,89D |
| 11/07/2022 | 94288 | DOCUMENTO N° 44205623 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF. 02441982 | 2558 | | 33,51 | 26.540,38D |
| 11/07/2022 | 94290 | DOCUMENTO N° 44205623 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF. 02441982 | 2515 | | 33,51 | 26.506,87D |
| 11/07/2022 | 94296 | DOCUMENTO Nº44205625 PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF. 252012 | 2213 | | 223,63 | 26.283,24D |
| 11/07/2022 | 94299 | DOCUMENTO Nº44205625 PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF. 252012 | 2221 | | 225,61 | 26.057,63D |
| 11/07/2022 | 94300 | DOCUMENTO Nº44205625 PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF. 252012 | 2215 | | 196,49 | 25.861,14D |
| 11/07/2022 | 94302 | DOCUMENTO Nº 44205626 REF. PAGTO WL CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS NF Nº 8094 | 1749 | | 100,00 | 25.761,14D |
| 11/07/2022 | 94304 | DOCUMENTO Nº 44205627 PÁGO JADDER FELIPPE DE ANDRADE ALFREDO (JOLU) NF. 1067 | 1751 | | 44,00 | 25.717,14D |
| 11/07/2022 | 94306 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA | 1824 | | 10,00 | 25.707,14D |
| 11/07/2022 | 94308 | DOCUMENTO Nº 44205630 PAGO AO CONVENIO MEDICO NUMERO DA NFS-E 38877514 | 2223 | | 787,76 | 24.919,38D |
| 11/07/2022 | 94310 | PAGAMENTO TÍTULO Nº - OBS: DOCUMENTO Nº 44205630 PAGO AO CONVENIO MEDICO NUMERO DA NFS-E 38877514 | 2209 | | 932,42 | 23.986,96D |
| 11/07/2022 | 94312 | DOCUMENTO Nº 44205630 PAGO AO CONVENIO MEDICO NUMERO DA NFS-E 38877514 | 2221 | | 296,34 | 23.690,62D |
| 11/07/2022 | 94323 | DOCUMENTO Nº 44205633 PAGO AO CONVENIO MEDICO NFS-E 38887966 . | 2223 | | 430,12 | 23.260,50D |
| 11/07/2022 | 94324 | DOCUMENTO Nº 44205635 PAGO MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI ME (CARTONNER) NF. 000.003.500 | 1753 | | 533,40 | 22.727,10D |
| 11/07/2022 | 94329 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILO ALVES SILVA | 1820 | | 10,00 | 22.717,10D |
| 11/07/2022 | 94330 | DOCUMENTO Nº 44205638 PAGO RMS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - FARMATERRA NF. 0001267 | 2212 | | 47,21 | 22.669,89D |
| 11/07/2022 | 94332 | DOCUMENTO Nº 44205640 PAGO SILVANA FERREIRA NODA ME - FARM AGUA VIVA NF 000155 | 2214 | | 71,19 | 22.598,70D |
| 11/07/2022 | 94333 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILO ALVES SILVA | 1805 | | 10,00 | 22.588,70D |
| 12/07/2022 | 94334 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 100,00 | | 22.688,70D |
| 12/07/2022 | 94335 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 3/8 | 1805 | 10,00 | | 22.698,70D |
| 12/07/2022 | 94336 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILO ALVES SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF; APAE DAY PARCELA 7/12 | 1820 | 10,00 | | 22.708,70D |

**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) | | | | |
| 13/07/2022 | 94337 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA CRISTINA FERREIRA PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/10 | 1820 | 40,00 | | 22.748,70D |
| 13/07/2022 | 94338 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI A BENTLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 7/10 | 1820 | 10,00 | | 22.758,70D |
| 14/07/2022 | 94339 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 20,00 | | 22.778,70D |
| 14/07/2022 | 94340 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 20,00 | | 22.798,70D |
| 14/07/2022 | 94341 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO PEREIRA DAL SASSO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 7/12 | 1820 | 20,00 | | 22.818,70D |
| 14/07/2022 | 94342 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1802 | 10,00 | | 22.828,70D |
| 14/07/2022 | 94343 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12 | 1805 | 10,00 | | 22.838,70D |
| 14/07/2022 | 94344 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADAUTO DE FARIA COSTA - OBS: RECEBIMENTO REF. A DOAÇAO APAE DAY 2022 PARCELA 1/3 | 1805 | 100,00 | | 22.938,70D |
| 14/07/2022 | 94345 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADAUTO DE FARIA COSTA - OBS: RECEBIMENTO REF. A DOAÇAO APAE DAY 2022 PARCELA 1/3 | 1805 | 100,00 | | 23.038,70D |
| 14/07/2022 | 94346 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADAUTO DE FARIA COSTA - OBS: RECEBIMENTO REF. A DOAÇAO APAE DAY 2022 PARCELA 1/3 | 1805 | 100,00 | | 23.138,70D |
| 15/07/2022 | 94347 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VILMA MARIA SILVA PIGRUCCI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA | 1805 | 300,00 | | 23.438,70D |
| 15/07/2022 | 94348 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FABRIN DE ALMEIDA GABRIEL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELAS- 01,02 E 03 | 1805 | 60,00 | | 23.498,70D |
| 15/07/2022 | 94349 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 20,00 | | 23.518,70D |
| 15/07/2022 | 94350 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 20,00 | | 23.538,70D |
| 15/07/2022 | 94351 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 20,00 | | 23.558,70D |
| 15/07/2022 | 94352 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. Á ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12 | 1805 | 30,00 | | 23.588,70D |
| 18/07/2022 | 94354 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 07/12 | 1805 | 100,00 | | 23.688,70D |
| 18/07/2022 | 94353 | PAGAMENTO DE FGTS DE RESCISÃO EDSON NASCIMENTO FONSECA - 2.641,54 | 149 | | 2.641,54 | 21.047,16D |
| 19/07/2022 | 94355 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAIANE LAZARA CRNEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 7/12 | 1805 | 10,00 | | 21.057,16D |
| 19/07/2022 | 94356 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 30,00 | | 21.087,16D |
| 19/07/2022 | 94357 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO MARANGONI BARRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 7/12 | 1805 | 10,00 | | 21.097,16D |
| 19/07/2022 | 94358 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SABRINA BERGAMO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 3/8 | 1805 | 10,00 | | 21.107,16D |
| 19/07/2022 | 94359 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA REGINA ALVES FERREIRA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 07/ 12 | 1805 | 40,00 | | 21.147,16D |
| 19/07/2022 | 94360 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUSANA MARCIA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 1824 | 500,00 | | 21.647,16D |
| 19/07/2022 | 94361 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 7/12 | 1805 | 35,00 | | 21.682,16D |
| 19/07/2022 | 94362 | DOC NF SENALBA - ACORDO COLETIVO FECHADO EM 39 COLABORADORES, SENDO 36,00 PARA CADA | 1749 | | 1.404,00 | 20.278,16D |

**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) | | | | |
| 20/07/2022 | 94363 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 07/12 | 1805 | 15,00 | | 20.293,16D |
| 20/07/2022 | 94372 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF AO LEILAO 2021 PARCELA 7/8 | 1824 | 650,00 | | 20.943,16D |
| 20/07/2022 | 94373 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 10,00 | | 20.953,16D |
| 20/07/2022 | 94376 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 7/12 | 1806 | 50,00 | | 21.003,16D |
| 20/07/2022 | 94379 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1 | 1806 | 280,00 | | 21.283,16D |
| 20/07/2022 | 94386 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/6 | 1824 | 500,00 | | 21.783,16D |
| 20/07/2022 | 94388 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/9 | 1806 | 60,00 | | 21.843,16D |
| 20/07/2022 | 94389 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HAROLDO CARDOSO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 5/6 | 1824 | 600,00 | | 22.443,16D |
| 20/07/2022 | 94391 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/ 11 | 1824 | 2.000,00 | | 24.443,16D |
| 20/07/2022 | 94393 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 30,00 | | 24.473,16D |
| 20/07/2022 | 94396 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 50,00 | | 24.523,16D |
| 20/07/2022 | 94398 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 30,00 | | 24.553,16D |
| 20/07/2022 | 94399 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 7/12 | 1806 | 500,00 | | 25.053,16D |
| 20/07/2022 | 94400 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: AMIGO PROTETOR DOCAÇÃO PARCELA 07/12 | 1805 | 10,00 | | 25.063,16D |
| 20/07/2022 | 94401 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 07/ 12 | 1805 | 20,00 | | 25.083,16D |
| 20/07/2022 | 94402 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 7/12 | 1805 | 30,00 | | 25.113,16D |
| 20/07/2022 | 94403 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BEMORE LINGUAGES IDIOMAS E CURSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF: EMPRESA AMIGA PARCELA 3/6 | 1806 | 60,00 | | 25.173,16D |
| 20/07/2022 | 94407 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 7/12 | 1805 | 30,00 | | 25.203,16D |
| 20/07/2022 | 94411 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 60,00 | | 25.263,16D |
| 20/07/2022 | 94412 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 7/10 | 1820 | 50,00 | | 25.313,16D |
| 20/07/2022 | 94413 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 20,00 | | 25.333,16D |
| 20/07/2022 | 94364 | DOC INSS EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CINTIA, TATIANE, ISADORA, TUANE, AMANDA, RAFAELA) | 150 | | 728,86 | 24.604,30D |
| 20/07/2022 | 94365 | DOC INSS RECURSO PROPRIO (VANIA, NATALI, SELMA, NILCE, GABRIELA) | 150 | | 927,74 | 23.676,56D |
| 20/07/2022 | 94366 | DOC INSS SAÚDE ( CARINE, MARINEI, RITA, AMANDA, ROSELI, LAISA, ANA FLAVIA, ANDREA, KAMILA, KARINA, SILMARA, MARCELA) | 150 | | 2.564,61 | 21.111,95D |
| 20/07/2022 | 94367 | DOC INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL (APARECIDA, EDSON, LIVIA, SILVIO, PATRICIA, JULIA, ANA LAURA) | 150 | | 1.388,58 | 19.723,37D |
| 20/07/2022 | 94368 | DOC INSS EDUCAÇÃO ESTADUAL (CAMILA, RITA, CLAUDIA, CRISTIANE, RENATA, ELISA) | 150 | | 1.434,20 | 18.289,17D |
| 20/07/2022 | 94369 | DOC INSS ITIRAPUÃ (SIMONE) | 150 | | 668,94 | 17.620,23D |
| 20/07/2022 | 94370 | DOC INSS CUIDADORES (ELIANE, GUSTAVO, MARIA) | 150 | | 338,31 | 17.281,92D |

**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) | | | | |
| 20/07/2022 | 94371 | DOC INSS EMENDA (ANDRE, ROSANGELA, RANULFO, FERNANDA, MARCELA, JENNIFER, LAURA, TALITA) | 150 | | 526,51 | 16.755,41D |
| 20/07/2022 | 94374 | DOCUMENTO Nº - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE FRANCA ( APAE FRANCA) - PAGAMENTO TV SANSUNG 55 POL - / CARRINHO DE CHOPP DE 50 LITROS - PARCELA 8/ 10 | 1877 | | 1.200,00 | 15.555,41D |
| 20/07/2022 | 94375 | DOCUMENTO Nº PAGO ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA - REF. CONVITE LEILAO APAE DE FRANCA | 1865 | | 500,00 | 15.055,41D |
| 20/07/2022 | 94377 | DOCUMENTO Nº47284 PAGO CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCICIO 2022 JULHO/2022 - FEDERAÇAO DAS APAES | 1766 | | 129,85 | 14.925,56D |
| 20/07/2022 | 94378 | DOCUMENTO Nº62702 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF 3038 | 2508 | | 954,20 | 13.971,36D |
| 20/07/2022 | 94380 | DOCUMENTO Nº 43567988 PAGO FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES | 1767 | | 38,68 | 13.932,68D |
| 20/07/2022 | 94381 | DOCUMENTO Nº PAGO RPA CARLA VIEIRA CARMOZINE MES | 1127 | | 1.454,40 | 12.478,28D |
| 20/07/2022 | 94382 | DOCUMENTO Nº - PG.EXATA ASSESORIA NOTA FISCAL Nº REF. / 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1853 | | 700,00 | 11.778,28D |
| 20/07/2022 | 94383 | DOC PAGAMENTO PIS EDUCAÇÃO MUNICIPAL (AMANDA, CINTIA, ISADORA, RAFAELA, TATIANE, TUANE) | 152 | | 108,02 | 11.670,26D |
| 20/07/2022 | 94384 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC. Nº - COMERCIAL 3D LOPES | 1751 | | 498,50 | 11.171,76D |
| 20/07/2022 | 94385 | DOC PAGAMENTO DE PIS RECURSO PRÓRPIO (GABRIELA, NATALI, NILCE, SELMA, VANIA) | 152 | | 85,33 | 11.086,43D |
| 20/07/2022 | 94387 | DOC PAGAMENTO PIS SAÚDE (AMANDA MARIA, ANA FLAVIA, ANDREA, CARINE, KAMILA, KARINA, LAISA, MARCELA, MARINEI, RITA, ROSELI, SILMARA) | 152 | | 269,78 | 10.816,65D |
| 20/07/2022 | 94390 | DOC PAGAMENTO PIS ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (ANA LAURA, APARECIDA, EDSON, JULIA, LIVIA, PATRICIA, SILVIO) | 152 | | 162,58 | 10.654,07D |
| 20/07/2022 | 94392 | DOC PAGAMENTO PIS EDUCAÇÃO ESTADUAL ( CAMILA, CLAUDIA, CRISTIANE, ELISA, RENATA, RITA) | 152 | | 169,36 | 10.484,71D |
| 20/07/2022 | 94394 | DOC PAGAMENTO PIS ITIRAPUÃ (SIMONE) | 152 | | 59,48 | 10.425,23D |
| 20/07/2022 | 94395 | DOC PAGAMENTO PIS CUIDADORES (ELIANE, MARIA, GUSTAVO) | 152 | | 43,65 | 10.381,58D |
| 20/07/2022 | 94397 | DOC PAGAMENTO PIS EMENDA (ANDRE, FERNANDA, JENNIFER, LAURA, MARCELA, RANULFO, ROSANGELA, TALITA) | 152 | | 104,23 | 10.277,35D |
| 20/07/2022 | 94404 | DOCUMENTO Nº44229057 PAGAMENTO FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 - 15 DIAS | 141 | | 1.340,72 | 8.936,63D |
| 20/07/2022 | 94405 | DOC IRRF - EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CINTIA) | 151 | | 134,05 | 8.802,58D |
| 20/07/2022 | 94406 | DOC IRRF SAÚDE (CARINE, MARINEI, RITA, AMANDA) | 151 | | 564,49 | 8.238,09D |
| 20/07/2022 | 94408 | DOC IRRF ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (LIVIA, JULIA) | 151 | | 186,90 | 8.051,19D |
| 20/07/2022 | 94409 | DOC IRRF EDUCAÇÃO ESTADUAL (RITA, CLAUDIA, RENATA, CAMILA) | 151 | | 432,70 | 7.618,49D |
| 20/07/2022 | 94410 | DOC IRRF ITIRAPUÃ (SIMONE) | 151 | | 582,47 | 7.036,02D |
| 22/07/2022 | 94416 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 20,00 | | 7.056,02D |
| 22/07/2022 | 94417 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 30,00 | | 7.086,02D |
| 22/07/2022 | 94418 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 7/12 | 1805 | 20,00 | | 7.106,02D |
| 22/07/2022 | 94419 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 7/12 | 1806 | 200,00 | | 7.306,02D |
| 22/07/2022 | 94420 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO - OBS: CONTRIBUIÇÃO AMIGO PROTETOR LEONI | 1805 | 50,00 | | 7.356,02D |
| 22/07/2022 | 94414 | CANECAS PERSONALIZADAS NF3013 - COPIADORA CATEDRAL - FRANCA- (PGTO RECURSO PRÓPRIO) | 1749 | | 410,00 | 6.946,02D |
| 22/07/2022 | 94415 | PAGAMENTO VALE-ALIMENTAÇÃO DOC Nº44590152 NF - R1.612,00 UP BRASIL REF AGOSTO/22 RECURSO PRÓPRIO | 1991 | | 1.612,00 | 5.334,02D |
| 25/07/2022 | 94173 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 3151 | 20.000,00 | | 25.334,02D |
| 25/07/2022 | 94422 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ATAIR APARECIDO DO TRESOLDI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 1808 | 50,00 | | 25.384,02D |

**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) | | | | |
| 25/07/2022 | 94423 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAQUELINE CRISTINA RODARTE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/6 | 1805 | 20,00 | | 25.404,02D |
| 25/07/2022 | 94424 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 100,00 | | 25.504,02D |
| 25/07/2022 | 94425 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 10,00 | | 25.514,02D |
| 25/07/2022 | 94421 | CONFECÇÃO DE LIVROS - ADIR PARCELA 1 | 1749 | | 5.500,00 | 20.014,02D |
| 26/07/2022 | 94429 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 20,00 | | 20.034,02D |
| 26/07/2022 | 94426 | DOC NF 04366781 VALE ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL REF AGOSTO 2022) | 1958 | | 1.209,00 | 18.825,02D |
| 26/07/2022 | 94427 | DOC NF CRISTALENSE VALE TRANSPORTE - RECURSO PRÓPRIO (SELMA) | 1745 | | 203,70 | 18.621,32D |
| 26/07/2022 | 94428 | DOC NF CRISTALENSE VALE TRANSPORTE CUIDADORES (GUSTAVO) | 2731 | | 238,50 | 18.382,82D |
| 27/07/2022 | 94431 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 1820 | 100,00 | | 18.482,82D |
| 27/07/2022 | 94433 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VILMA MARIA SILVA PIGRUCCI - OBS: DOAÇÃO VILMA MARIA SILVA | 1805 | 50,00 | | 18.532,82D |
| 27/07/2022 | 94437 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 3/8 | 1805 | 10,00 | | 18.542,82D |
| 27/07/2022 | 94438 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: DOAÇÃO OSMAR PATROCÍNIO | 1805 | 10,00 | | 18.552,82D |
| 27/07/2022 | 94439 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 18.562,82D |
| 27/07/2022 | 94441 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 10,00 | | 18.572,82D |
| 27/07/2022 | 94442 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 10,00 | | 18.582,82D |
| 27/07/2022 | 94443 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 01670 | 2502 | 1.081,45 | | 19.664,27D |
| 27/07/2022 | 94430 | VALE TRANSPORTE ISADORA REF AGOSTO 22 - DOC Nº199850 NFº - PAGTO ED. MUNICIPAL | 1957 | | 128,90 | 19.535,37D |
| 27/07/2022 | 94432 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NFº3096 - PROCAR N0VO POSTO - (PAGTO SAÚDE - 39892-6) | 2528 | | 1.483,21 | 18.052,16D |
| 27/07/2022 | 94434 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR - NFº3094 - PROCAR NOVO POSTO - PAGTO ED MUNICPAL (39891-8) | 2508 | | 1.698,23 | 16.353,93D |
| 27/07/2022 | 94435 | PAGAMENTO DE FORNCEDOR NFº16159 - LIMPEZA E CIA R134,40 | 2521 | | 134,40 | 16.219,53D |
| 27/07/2022 | 94436 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº158 R212,50 - FARMÁCIA ÁGUA VIVA (PAGTO SAÚDE 39892-6) | 2214 | | 212,50 | 16.007,03D |
| 27/07/2022 | 94440 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE PAPELARIA NF Nº04.670 R1.081,25 (PAGTO EDUCAÇÃO MUNICIPAL 39891-8) | 2502 | | 1.081,45 | 14.925,58D |
| 27/07/2022 | 94444 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC. NFº 16160 - LIMPEZA E COMPANHIA - PAGTO ED MUNICIPAL (39891-8) | 2762 | | 568,00 | 14.357,58D |
| 27/07/2022 | 94445 | DOCUMENTO Nº REF A PG - FERNANDA P G SOUSA - Nº DA NF-S | 1749 | | 960,00 | 13.397,58D |
| 27/07/2022 | 94446 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE PAPELARIA NF Nº04.670 R1.081,25 (PAGTO EDUCAÇÃO MUNICIPAL 39891-8) | 2502 | | 1.081,25 | 12.316,33D |
| 27/07/2022 | 94447 | PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DOC. Nº - EXATA ASSESSORIA EMPRESARIAL | 1749 | | 1.500,00 | 10.816,33D |
| 28/07/2022 | 94449 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 7/12 | 1806 | 200,00 | | 11.016,33D |
| 28/07/2022 | 94450 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº DOC | 1745 | 203,70 | | 11.220,03D |
| 28/07/2022 | 94451 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 1749 | 960,00 | | 12.180,03D |
| 28/07/2022 | 94452 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 1749 | 1.500,00 | | 13.680,03D |
| 28/07/2022 | 94448 | PAGAMENTO TÍTULO Nº DOC - OBS: DOC NF CRISTALENSE VALE TRANSPORTE RECURSO PRÓPRIO (SELMA) | 1745 | | 203,70 | 13.476,33D |
| 28/07/2022 | 94453 | DOCUMENTO Nº PAGO JOAO VICTOR RIBEIRO PRESOTTO (FRANCOLIVETTI) NF. 000.000.368 PARCELA 02/03 REF COMPRA 04 MESAS E GAVETEIROS | 89 | | 633,33 | 12.843,00D |
| 28/07/2022 | 94454 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR - NF16161 - LIMPEZA E CIA | 1763 | | 1.863,50 | 10.979,50D |

**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) | | | | |
| 28/07/2022 | 94455 | PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DOC Nº - SGS CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL | 1749 | | 1.500,00 | 9.479,50D |
| 28/07/2022 | 94456 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF030 SGS CONSULTORIA EMPRESARIAL R960,00 | 1749 | | 960,00 | 8.519,50D |
| 28/07/2022 | 94457 | PAGAMENTO DE PRESTADORE DE SERVIÇO DOC Nº - CIEE - CENTRO DE INTREGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 1749 | | 41,94 | 8.477,56D |
| 28/07/2022 | 94458 | PAGAMENTO CIE-E DOC Nº02899990 R41, 94 REF JUNHO 22 | 1749 | | 41,94 | 8.435,62D |
| 28/07/2022 | 94459 | PAGAMENTO DE FORNCEDOR NF Nº0649 R199,28 CHOKDOCE - RECURSO PRÓPRIO | 1751 | | 199,28 | 8.236,34D |
| 28/07/2022 | 94460 | PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DOC Nº - BIOFORTE SANEAMENTO AMBIENTAL | 1760 | | 258,10 | 7.978,24D |
| 28/07/2022 | 94461 | PAGAMENTO FORNECEDOR PAPELARIA NF Nº01665 R607,50 (PAGTO RECURSO PRÓPRIO) | 1762 | | 607,50 | 7.370,74D |
| 28/07/2022 | 94462 | PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO-MANUTENÇÃO NO FORNO ELÉTRICO + TROCA DE TERMOSTATO (164,90 PEÇAS E 100,00 MÃO DE OBRA) | 1758 | | 264,90 | 7.105,84D |
| 28/07/2022 | 94463 | PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO ELÉTRICA: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DOIS VENTILADORES R150,00 - NF118 | 1758 | | 150,00 | 6.955,84D |
| 28/07/2022 | 94464 | PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO - MANUTEÇÃO EM VÁLVULAS HIDRAULICAS - NF119 | 1758 | | 60,00 | 6.895,84D |
| 28/07/2022 | 94465 | DOCUMENTO Nº PAGO FABRICIO MOROTTI DA ROCHA REF. HORAS CAPACITAÇÃO MES | 2517 | | 5.600,00 | 1.295,84D |
| 29/07/2022 | 94466 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: DOAÇÃO SINDIATO RURAL PATROCÍNIO PAULISTA REF AO MÊS DE JULHO 2022 | 1806 | 620,00 | | 1.915,84D |
| 29/07/2022 | 94467 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FABRIN DE ALMEIDA GABRIEL - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR ALESSANDRA | 1805 | 20,00 | | 1.935,84D |
| 30/07/2022 | 94468 | MANUTENÇAO PREDIAL | 1749 | | 286,76 | 1.649,08D |
| 01/08/2022 | 95853 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 42907152 | 1763 | 221,70 | | 1.870,78D |
| 01/08/2022 | 95855 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 3013 | 1749 | 410,00 | | 2.280,78D |
| 01/08/2022 | 95857 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 71 | 1749 | 5.500,00 | | 7.780,78D |
| 01/08/2022 | 95858 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 10,00 | | 7.790,78D |
| 01/08/2022 | 95859 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 8/12 | 1805 | 10,00 | | 7.800,78D |
| 01/08/2022 | 95860 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 8/11 | 1820 | 100,00 | | 7.900,78D |
| 01/08/2022 | 95861 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 8/12 | 1820 | 250,00 | | 8.150,78D |
| 01/08/2022 | 95862 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO OSMAR SPANIOL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 8/10 | 1824 | 4.900,00 | | 13.050,78D |
| 01/08/2022 | 95863 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 20,00 | | 13.070,78D |
| 01/08/2022 | 95864 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BRODOWSKI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A LEILAO 2021 PARCELA 8/10 | 1824 | 500,00 | | 13.570,78D |
| 01/08/2022 | 95865 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELISA MARIA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 4/8 | 1805 | 10,00 | | 13.580,78D |
| 01/08/2022 | 95866 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELISA MARIA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 3/8 | 1805 | 10,00 | | 13.590,78D |
| 01/08/2022 | 95854 | CANECAS PERSONALIZADAS NF3013 - COPIADORA CATEDRAL - FRANCA- (PGTO RECURSO PRÓPRIO) | 1749 | | 410,00 | 13.180,78D |
| 01/08/2022 | 95856 | CONFECÇÃO DE LIVROS - ADIR PARCELA 1 | 1749 | | 5.500,00 | 7.680,78D |
| 01/08/2022 | 95867 | MOVIMENTO DE AJUSTE - ESTONO NA DATA ERRADA | 1763 | | 221,70 | 7.459,08D |
| 01/08/2022 | 95868 | DOCUMENTO Nº PAGO JOAO VICTOR RIBEIRO PRESOTTO (FRANCOLIVETTI) NF. 000.000.368 PARCELA 03/03 REF COMPRA 04 MESAS | 89 | | 633,33 | 6.825,75D |
| 02/08/2022 | 95869 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 8/12 | 1802 | 50,00 | | 6.875,75D |
| 02/08/2022 | 95870 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO APAE DAY 2022 PARCELA 8/12 | 1805 | 100,00 | | 6.975,75D |

**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) | | | | |
| 03/08/2022 | 95871 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12 | 1805 | 20,00 | | 6.995,75D |
| 03/08/2022 | 95872 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAISA NODA - OBS: PAGAMENTO DE LAISA NODA, REFERENTE AOS MES DE MARÇO APAEDAY | 1820 | 50,00 | | 7.045,75D |
| 03/08/2022 | 95873 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAISA NODA - OBS: RECEBIMENTO REFENTE AO MES DE ABRIL - APAEDAY - LAISA NODA | 1820 | 50,00 | | 7.095,75D |
| 03/08/2022 | 95874 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAISA NODA - OBS: PAGAMENTO RFENTE AO MES DE JUNHO APAEDAY - LAISA NODA | 1820 | 50,00 | | 7.145,75D |
| 04/08/2022 | 95875 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12 | 1805 | 10,00 | | 7.155,75D |
| 04/08/2022 | 95876 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 6/11 | 1820 | 30,00 | | 7.185,75D |
| 04/08/2022 | 95877 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 7/11 | 1820 | 30,00 | | 7.215,75D |
| 04/08/2022 | 95878 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12 | 1805 | 10,00 | | 7.225,75D |
| 04/08/2022 | 95879 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12 | 1805 | 10,00 | | 7.235,75D |
| 04/08/2022 | 95880 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12 | 1805 | 10,00 | | 7.245,75D |
| 04/08/2022 | 95881 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/7 | 1805 | 10,00 | | 7.255,75D |
| 04/08/2022 | 95882 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 10,00 | | 7.265,75D |
| 04/08/2022 | 95883 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 70,00 | | 7.335,75D |
| 04/08/2022 | 95884 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12 | 1805 | 10,00 | | 7.345,75D |
| 04/08/2022 | 95885 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12 | 1805 | 100,00 | | 7.445,75D |
| 04/08/2022 | 95886 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12 | 1805 | 100,00 | | 7.545,75D |
| 04/08/2022 | 95887 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12 | 1805 | 100,00 | | 7.645,75D |
| 04/08/2022 | 95888 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12 | 1805 | 100,00 | | 7.745,75D |
| 04/08/2022 | 95889 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12 | 1805 | 100,00 | | 7.845,75D |
| 04/08/2022 | 95890 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12 | 1805 | 100,00 | | 7.945,75D |
| 04/08/2022 | 95891 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12 | 1805 | 10,00 | | 7.955,75D |
| 04/08/2022 | 95894 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12 | 1805 | 10,00 | | 7.965,75D |
| 04/08/2022 | 95895 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAEDAY 5/8 | 1820 | 250,00 | | 8.215,75D |
| 04/08/2022 | 95896 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12 | 1820 | 10,00 | | 8.225,75D |

**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) | | | | |
| 04/08/2022 | 95897 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12 | 1805 | 10,00 | | 8.235,75D |
| 04/08/2022 | 95898 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/11 | 1820 | 30,00 | | 8.265,75D |
| 04/08/2022 | 95892 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 1805 | | 10,00 | 8.255,75D |
| 04/08/2022 | 95893 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 1805 | | 10,00 | 8.245,75D |
| 05/08/2022 | 95915 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 20,00 | | 8.265,75D |
| 05/08/2022 | 95916 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIR BARUCCI SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 8/10 | 1820 | 20,00 | | 8.285,75D |
| 05/08/2022 | 95917 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 20,00 | | 8.305,75D |
| 05/08/2022 | 95918 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 20,00 | | 8.325,75D |
| 05/08/2022 | 95919 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 20,00 | | 8.345,75D |
| 05/08/2022 | 95920 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 20,00 | | 8.365,75D |
| 05/08/2022 | 95921 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 10,00 | | 8.375,75D |
| 05/08/2022 | 95922 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/11 | 1805 | 60,00 | | 8.435,75D |
| 05/08/2022 | 95924 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 10,00 | | 8.445,75D |
| 05/08/2022 | 95926 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 25,00 | | 8.470,75D |
| 05/08/2022 | 95928 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA . - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/5 | 1820 | 70,00 | | 8.540,75D |
| 05/08/2022 | 95929 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA . - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/5 | 1820 | 70,00 | | 8.610,75D |
| 05/08/2022 | 95930 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA . - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/5 | 1820 | 70,00 | | 8.680,75D |
| 05/08/2022 | 95931 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A DOAÇÃO ESPÔNTANEA PARCELA 8/12 | 1805 | 300,00 | | 8.980,75D |
| 05/08/2022 | 99225 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. | 3077 | 44.380,34 | | 53.361,09D |
| 05/08/2022 | 105685 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. | 3151 | 5.619,66 | | 58.980,75D |
| 05/08/2022 | 95899 | DOCUMENTO Nº45005097 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA - RESIDUAL DE FÉRIAS | 141 | | 211,06 | 58.769,69D |
| 05/08/2022 | 95900 | PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DISSIDIO (0.8) NÃO AUTOIZADO NO PLANO - PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO | 141 | | 46,50 | 58.723,19D |
| 05/08/2022 | 95901 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE DISSÍDIO (0.8) NÃO AUTORIZAO NO PLANO - PAGAMENTO POR RECURSO PRÓPRIO - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 141 | | 46,50 | 58.676,69D |
| 05/08/2022 | 95902 | DOCUMENTO Nº45005096 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - ISADORA FERREIRA SILVA | 141 | | 1.359,71 | 57.316,98D |
| 05/08/2022 | 95903 | PAGAMENTO DIFERENÇA DISSÍDIO (0.8) NÃO AUTORIZADO NO PLANO DA SAÚDE - PAGAMENTO POR RECURSO PRÓPRIO | 141 | | 46,56 | 57.270,42D |
| 05/08/2022 | 95904 | PAGAMENTO DIFERENÇA DISSÍDIO (0.8) NÃO AUTORIZADOS NO PLANO DA SAÚDE - PAGO RECURSO PRÓPRIO | 141 | | 77,13 | 57.193,29D |
| 05/08/2022 | 95905 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - ELISA MARIA DOS SANTOS | 141 | | 1.428,66 | 55.764,63D |
| 05/08/2022 | 95906 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - VANIA BORGES PINTO | 141 | | 2.787,56 | 52.977,07D |

## 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) | | | | |
| 05/08/2022 | 95907 | DOCUMENTO Nº 45005095 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - TUANE PEREIRA DIAS | 141 | | 1.464,49 | 51.512,58D |
| 05/08/2022 | 95908 | PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 07/22 - DOC Nº45005094 (PAGO RECURSO PRÓPRIO P/ REEMBOLSO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL) | 141 | | 1.819,68 | 49.692,90D |
| 05/08/2022 | 95909 | DOCUMENTO Nº45005116 PAGTO ESTAGIARIA MONICA CRISTINA CARLOS REF 07/2022 | 1748 | | 800,00 | 48.892,90D |
| 05/08/2022 | 95910 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DOC Nº 45005115 - REF 07-22 ANA ELISA VIEIRA - (PLANO SAÚDE ) PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO NO MÊS. | 141 | | 447,37 | 48.445,53D |
| 05/08/2022 | 95911 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - NILCE MARA CARRENHO | 141 | | 1.747,39 | 46.698,14D |
| 05/08/2022 | 95912 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - NATALI PEREIRA M. OLIVEIRA | 141 | | 1.858,19 | 44.839,95D |
| 05/08/2022 | 95913 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIO (DISSIDIO - MARÇO A JUNHO) GUSTAVO HENRQUE SANTOS PEREIRA - R46,56 REF A 0.8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO. | 141 | | 46,56 | 44.793,39D |
| 05/08/2022 | 95914 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO DE CONTAS PAGAS INDEVIDAMENTE NA CONTA 175-9 - REFERENTES AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 | 452 | | 8.233,38 | 36.560,01D |
| 05/08/2022 | 95923 | DIFERENÇA DE SALÁRIO (DISSIDIO) 0.8 NÃO PREVISTO NO PLANO EDUCAÇÃO CUIDADOR - PAGAMENTO POR RECURSO PRÓRPIO | 141 | | 46,56 | 36.513,45D |
| 05/08/2022 | 95925 | PAGAMENTO DE SALÁRIO JÉSSICA SOUSA COSTA REF 07/22 - PAGTO EM 05/ 08/2022 - PLANO RECURSO PRÓPRIO | 141 | | 1.287,78 | 35.225,67D |
| 05/08/2022 | 95927 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DOC Nº45005213 REF 07/22 - CAMILA GONÇALVES DE MORAIS (PLANO RECURSO PRÓPRIO) | 141 | | 1.381,90 | 33.843,77D |
| 05/08/2022 | 95932 | PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DISSÍDIO - 0.8 NÇAO PREVISTO NO PLANO - PAGAMENTO POR RECURSO PRÓPRIO. | 141 | | 46,56 | 33.797,21D |
| 05/08/2022 | 95933 | PAGAMENTO DIFERENÇA DISSÍDIO (0.8) NÃO AUTORIZA NO PLANO DA SAÚDE - PAGAMENTO POR RECURSO PRÓPRIO. | 141 | | 69,76 | 33.727,45D |
| 05/08/2022 | 95934 | PAGAMENTO DE SALÁRIO JÉSSICA SOUSA COSTA REF JULHO 2022 - PAGTO EM 05/08/2022 - PLANO RECURSO PRÓPRIO | 141 | | 1.287,78 | 32.439,67D |
| 05/08/2022 | 95935 | DOCUMENTO Nº45005146 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - CINITA LARA DOS SANTOS GOULART | 141 | | 1.671,94 | 30.767,73D |
| 08/08/2022 | 95955 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 20,00 | | 30.787,73D |
| 08/08/2022 | 95956 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAÕ 2021 PARCELA 8/10 | 1824 | 400,00 | | 31.187,73D |
| 08/08/2022 | 95957 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR 8/12 | 1805 | 30,00 | | 31.217,73D |
| 08/08/2022 | 95958 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 8/12 | 1805 | 20,00 | | 31.237,73D |
| 08/08/2022 | 95959 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 20,00 | | 31.257,73D |
| 08/08/2022 | 95960 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 8/12 | 1820 | 100,00 | | 31.357,73D |
| 08/08/2022 | 95961 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 10,00 | | 31.367,73D |
| 08/08/2022 | 95962 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HAROLDO CARDOSO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 6/6 | 1824 | 600,00 | | 31.967,73D |
| 08/08/2022 | 95963 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 20,00 | | 31.987,73D |
| 08/08/2022 | 95964 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 10,00 | | 31.997,73D |
| 08/08/2022 | 95965 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 10,00 | | 32.007,73D |
| 08/08/2022 | 95966 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 30,00 | | 32.037,73D |

**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) | | | | |
| 08/08/2022 | 95967 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 4/8 | 1805 | 10,00 | | 32.047,73D |
| 08/08/2022 | 95968 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 2/8 | 1805 | 10,00 | | 32.057,73D |
| 08/08/2022 | 95969 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 08/ 12 | 1805 | 10,00 | | 32.067,73D |
| 08/08/2022 | 95970 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.ASSOCIADO PARCELA 8/12 | 1805 | 10,00 | | 32.077,73D |
| 08/08/2022 | 99227 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. | 3077 | 20.000,00 | | 52.077,73D |
| 08/08/2022 | 95936 | FGTS EDUCAÇÃO MUNICIPAL REF AGOSTO/2022 (CINTIA, TATIANE, ISADORA, TUANE, AMANDA CRISTINA, RAFAELA) | 149 | | 1.086,96 | 50.990,77D |
| 08/08/2022 | 95937 | FGTS SAÚDE REF AGOSTO/2022 (CARINE, MARINEI, RITA, AMANDA MARIA, ROSELI, LAISA, ANA FLÁVIA, ANDREA, KAMILA, KARINA, SILMARA, MARCELA, ANA ELISA) | 149 | | 3.535,87 | 47.454,90D |
| 08/08/2022 | 95938 | DOCUMENTO Nº 45050221 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 141 | | 1.415,42 | 46.039,48D |
| 08/08/2022 | 95939 | FGTS RECURSO PRÓPRIO REF AGOSTO/ 2022 (VANIA, NATALI, ELISA, SELMA, NILCE, GABRIELA, CAMILA, JESSICA) | 149 | | 1.368,84 | 44.670,64D |
| 08/08/2022 | 95940 | DOCUMENTO Nº 45050217 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 141 | | 1.426,70 | 43.243,94D |
| 08/08/2022 | 95941 | PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO UP BRASIL - DIFERENÇA PROPORCIONAL DE RESCISÃO | 1746 | | 311,50 | 42.932,44D |
| 08/08/2022 | 95942 | DOCUMENTO Nº45052890 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO | 141 | | 1.419,83 | 41.512,61D |
| 08/08/2022 | 95943 | FGTS ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - REF AGOSTO/2022 | 149 | | 1.959,29 | 39.553,32D |
| 08/08/2022 | 95944 | DOCUMENTO Nº45050211 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 -CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA | 141 | | 1.684,58 | 37.868,74D |
| 08/08/2022 | 95945 | DOCUMENTO Nº45050222 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 -MARINEI BARUCCI GARCIA | 141 | | 1.584,33 | 36.284,41D |
| 08/08/2022 | 95946 | FGTS EDUCAÇÃO ESTADUAL REF AGOSTO/2022 (RITA, CLAUDIA, RENATA, CAMILA, CRISTIANE, MARIA LAURA) | 149 | | 2.295,63 | 33.988,78D |
| 08/08/2022 | 95947 | DOCUMENTO Nº45052891 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - RITA BERTELI GARCIA | 141 | | 2.267,03 | 31.721,75D |
| 08/08/2022 | 95948 | DOCUMENTO Nº45050214 PAGO SALARIO MES 07/2022 MARCELA PADILHA NAVES | 141 | | 1.226,22 | 30.495,53D |
| 08/08/2022 | 95949 | FGTS ITIRAPUÃ REF AGOSTO/2022 (SIMONE) | 149 | | 847,07 | 29.648,46D |
| 08/08/2022 | 95950 | DOCUMENTO Nº 45052892 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE | 141 | | 2.038,80 | 27.609,66D |
| 08/08/2022 | 95951 | PAGAMENTO DIF DISSIDIO (0,8) NÃO AUTRIZADO NO PLANO SAÚDE. | 141 | | 46,50 | 27.563,16D |
| 08/08/2022 | 95952 | FGTS EDUCAÇÃO CUIDADORES REF AGOSTO/2022 (ELIANE, MARIA, GUSTAVO) | 149 | | 537,75 | 27.025,41D |
| 08/08/2022 | 95953 | DOCUMENTO Nº 455005093 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - AMANDA CRISTINA SILVA | 141 | | 1.464,49 | 25.560,92D |
| 08/08/2022 | 95954 | FGTS EMENDA PARLAMENTAR REF AGOSTO/2022 (RANULFO, ROSANGELA, ANDRE, FERNANDA, MARCELA, JENNIFER, LAURA, TALITA) | 149 | | 1.121,75 | 24.439,17D |
| 08/08/2022 | 95971 | DOCUMENTO Nº45050219 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - ANDREA ZANATELLI DE ABREU | 141 | | 1.400,91 | 23.038,26D |
| 08/08/2022 | 95972 | DOCUMENTO Nº45050209 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 141 | | 1.079,98 | 21.958,28D |
| 08/08/2022 | 95973 | DOCUMENTO Nº45050213 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 141 | | 1.018,57 | 20.939,71D |
| 09/08/2022 | 95980 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12 | 1805 | 20,00 | | 20.959,71D |
| 09/08/2022 | 95982 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BIDI MOTORS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇOA REF. LEILAO 2021 PARCELA 8/10 | 1820 | 50,00 | | 21.009,71D |
| 09/08/2022 | 95983 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 08/12 | 1805 | 30,00 | | 21.039,71D |
| 09/08/2022 | 95986 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 10,00 | | 21.049,71D |
| 09/08/2022 | 95990 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 10,00 | | 21.059,71D |

**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) | | | | |
| 09/08/2022 | 95991 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 30,00 | | 21.089,71D |
| 09/08/2022 | 95992 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA REGINA ALVES FERREIRA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 08/ 12 | 1805 | 40,00 | | 21.129,71D |
| 09/08/2022 | 95993 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 8/11 | 1805 | 20,00 | | 21.149,71D |
| 09/08/2022 | 95995 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 3/10 | 1824 | 250,00 | | 21.399,71D |
| 09/08/2022 | 95997 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 4/10 | 1824 | 250,00 | | 21.649,71D |
| 09/08/2022 | 95998 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 6/10 | 1824 | 250,00 | | 21.899,71D |
| 09/08/2022 | 95999 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 7/10 | 1824 | 250,00 | | 22.149,71D |
| 09/08/2022 | 96000 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 8/10 | 1824 | 250,00 | | 22.399,71D |
| 09/08/2022 | 96002 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 9/10 | 1824 | 250,00 | | 22.649,71D |
| 09/08/2022 | 96004 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 10/10 | 1824 | 250,00 | | 22.899,71D |
| 09/08/2022 | 95974 | PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA RESCIÇÃO (DISSIDIO E VALE ALIMENTAÇÃO) FELIPE SANTIAGO | 141 | | 98,99 | 22.800,72D |
| 09/08/2022 | 95975 | FGTS PROPORCIONAL RESCISÃO RITA MARCIA (10,90) | 149 | | 9,63 | 22.791,09D |
| 09/08/2022 | 95976 | TARIFA BANCÁRIA | 1790 | | 15,00 | 22.776,09D |
| 09/08/2022 | 95977 | DOC NF 04413291 - VALE ALIMENTAÇÃO SAÚDE (SILMARA) REF A RESCISÃO | 2025 | | 182,50 | 22.593,59D |
| 09/08/2022 | 95978 | PAGAMENTO DE RESCISÃO SILMARA REGINA MACHADO | 141 | | 861,33 | 21.732,26D |
| 09/08/2022 | 95979 | PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA (DISSIDIO) DE MARÇO A JUNHO DE 2022 - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 1958 | | 294,00 | 21.438,26D |
| 09/08/2022 | 95981 | FGTS PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO (DISSIDIO) FELIPE SANTIAGO CORREA | 149 | | 66,57 | 21.371,69D |
| 09/08/2022 | 95984 | DOC NF 04410123 VALE ALIMENTAÇÃO RECURSO PRÓPRIO (PROPORCIONAL AO DISSIDIO) | 1746 | | 292,50 | 21.079,19D |
| 09/08/2022 | 95985 | DOC NF 04413379 VALE ALIMENTAÇÃO - PROPORCIONAL RESCISÃO FELIPE E YUKARI (DIF DISSIDIO) | 1746 | | 98,00 | 20.981,19D |
| 09/08/2022 | 95987 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO | 1824 | | 250,00 | 20.731,19D |
| 09/08/2022 | 95988 | DOC NF 04409945 VALE ALIMENTAÇÃO MOBILIZAÇÃO - PROPORCIONAL DIFERENÇA DE DISSIDIO | 1850 | | 77,50 | 20.653,69D |
| 09/08/2022 | 95989 | DOC PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RESCISÃO (DISSIDIO) RITA MARCIA BARBOSA | 141 | | 146,36 | 20.507,33D |
| 09/08/2022 | 95994 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO | 1824 | | 250,00 | 20.257,33D |
| 09/08/2022 | 95996 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO | 1824 | | 250,00 | 20.007,33D |
| 09/08/2022 | 96001 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO | 1824 | | 250,00 | 19.757,33D |
| 09/08/2022 | 96003 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO | 1824 | | 250,00 | 19.507,33D |
| 09/08/2022 | 96005 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO | 1824 | | 250,00 | 19.257,33D |
| 09/08/2022 | 96006 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO | 1824 | | 250,00 | 19.007,33D |
| 09/08/2022 | 96007 | FGTS PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO (DISSIDIO) EDSON NASCIMENTO FONSECA | 149 | | 138,00 | 18.869,33D |
| 09/08/2022 | 99290 | PAGTO. MULTA E JUROS S/ GRRF COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS EDSON NASCIMENTO FONSECA, FELIPE SANTIAGO CORREA E RITA MARCIA BARBOSA. | 1788 | | 23,92 | 18.845,41D |
| 10/08/2022 | 96008 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 8/10 | 1820 | 100,00 | | 18.945,41D |
| 10/08/2022 | 96009 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 3/10 | 1824 | 2.200,00 | | 21.145,41D |

**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) | | | | |
| 10/08/2022 | 96010 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12 | 1806 | 150,00 | | 21.295,41D |
| 10/08/2022 | 96011 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON ALVES DA SILVA TUCURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 8/10 | 1820 | 2.080,00 | | 23.375,41D |
| 10/08/2022 | 96012 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIA PESSONI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/6 | 1805 | 50,00 | | 23.425,41D |
| 10/08/2022 | 96013 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 8/10 | 1805 | 250,00 | | 23.675,41D |
| 10/08/2022 | 96014 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MORETTO FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 8/10 | 1820 | 24,00 | | 23.699,41D |
| 10/08/2022 | 96015 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 10,00 | | 23.709,41D |
| 10/08/2022 | 96033 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 08/ 12 | 1805 | 20,00 | | 23.729,41D |
| 10/08/2022 | 96034 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARECLA 8/ 12 | 1805 | 30,00 | | 23.759,41D |
| 10/08/2022 | 96036 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 20,00 | | 23.779,41D |
| 10/08/2022 | 96038 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO PEREIRA DAL SASSO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 8/12 | 1820 | 20,00 | | 23.799,41D |
| 10/08/2022 | 96040 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 8/12 | 1805 | 30,00 | | 23.829,41D |
| 10/08/2022 | 96042 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 1820 | 100,00 | | 23.929,41D |
| 10/08/2022 | 96043 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 1820 | 100,00 | | 24.029,41D |
| 10/08/2022 | 96044 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 10/12 | 1806 | 300,00 | | 24.329,41D |
| 10/08/2022 | 96045 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 8 /11 ( TERMINO DE CONTRATO 10/11/2021 ) | 1806 | 400,00 | | 24.729,41D |
| 10/08/2022 | 96047 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAILSON CARDOSO DE SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/12 | 1820 | 50,00 | | 24.779,41D |
| 10/08/2022 | 96048 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 10,00 | | 24.789,41D |
| 10/08/2022 | 96049 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12 | 1805 | 15,00 | | 24.804,41D |
| 10/08/2022 | 96050 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOTEAMENTO MORADA DO LAGO - OBS: RECEBIMENTO LOTEAMENTO MORADA DO LAGO DE LEILÃO 2021 PARCELA 8/10 - BOLETO | 1806 | 700,00 | | 25.504,41D |
| 10/08/2022 | 96051 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/10 | 1805 | 30,00 | | 25.534,41D |
| 10/08/2022 | 96052 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 100,00 | | 25.634,41D |
| 10/08/2022 | 96053 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 8/11 | 1820 | 30,00 | | 25.664,41D |
| 10/08/2022 | 96054 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFANE MI - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 8/10 | 1803 | 120,00 | | 25.784,41D |
| 10/08/2022 | 96055 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 30,00 | | 25.814,41D |
| 10/08/2022 | 96056 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 15,00 | | 25.829,41D |
| 10/08/2022 | 96016 | DOCUMENTO Nº REFERENTE PAGTO WL CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS NF Nº | 1749 | | 100,00 | 25.729,41D |

**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) | | | | |
| 10/08/2022 | 96017 | DOCUMENTO Nº: - PAGO CONVÊNIO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NOTA DEBITO Nº 200820 | 2206 | | 198,08 | 25.531,33D |
| 10/08/2022 | 96018 | DOCUMENTO Nº: - PAGO CONVÊNIO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NOTA DEBITO Nº 200820 | 2214 | | 290,35 | 25.240,98D |
| 10/08/2022 | 96019 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF202003 - TERMO EDUCAÇÃO MUNICIPAL R102,80 | 2210 | | 102,80 | 25.138,18D |
| 10/08/2022 | 96020 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF202003 - TERMO SAÚDE R466,07 | 2214 | | 466,07 | 24.672,11D |
| 10/08/2022 | 96021 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF202003 - TERMO EDUCAÇÃO MUNICIPAL CUIDADORES R377,91 | 2737 | | 377,91 | 24.294,20D |
| 10/08/2022 | 96022 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF202003 - TERMO ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL R406,28 | 2798 | | 406,28 | 23.887,92D |
| 10/08/2022 | 96023 | CONVÊNIO MÉDICO UNIMED CAMILA GOMES FALEIROS - PGTO PLANO EDUCAÇÃO ESTADUAL DOC Nº - R223,63 | 2213 | | 223,63 | 23.664,29D |
| 10/08/2022 | 96024 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO MÉDICO UNIMES JULIA ALVES NASCIMENTO - PGTO PLANO ASSIST. MUNICIPAL | 2221 | | 214,67 | 23.449,62D |
| 10/08/2022 | 96025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF202003 - TERMO EDUCAÇÃO ESTADUAL R548,15 | 2212 | | 548,15 | 22.901,47D |
| 10/08/2022 | 96026 | PAGAMENTO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO (AMANDA PONCE +. DEPENDENTE - LAISA YEMI) PGTO PLANO SAÚDE | 2515 | | 100,53 | 22.800,94D |
| 10/08/2022 | 96027 | DARF S/ INSS - DOC Nº 07.16.22215. 9376332-3 REF EDUCAÇÃO ESTADUAL ( RITA DE FÁTIMA, CLAUDIA, RENATA, CAMILA, CRISTIANE, MARIA LAURA) REF JULHO 2022 - R2.881,13 - | 150 | | 2.881,13 | 19.919,81D |
| 10/08/2022 | 96028 | PAGAMENTO CONVÊNIO ODONTOLOGICO JULIA ALVES - PLANO ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | 2558 | | 33,51 | 19.886,30D |
| 10/08/2022 | 96029 | PAGAMENTO CONVÊNIO MÉDICO HAPVIDA LÍVIA COSTA PIANTINO | 2221 | | 296,34 | 19.589,96D |
| 10/08/2022 | 96030 | PAGAMENTO CONVÊNIO ODONOLÓGICO ( RENATA, CRISTIANE, RITA + DEPENDENTE) | 2510 | | 134,04 | 19.455,92D |
| 10/08/2022 | 96031 | DOC PAGAMENTO RESCISÃO AMANDA MARIA DOS REIS PONCE (FUNDO RESCISÓRIO SAÚDE) | 141 | | 5.043,46 | 14.412,46D |
| 10/08/2022 | 96032 | PAGAMENTO DE DOCUMENTO Nº6136124 - PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP N 138/06136124-5 | 2221 | | 214,67 | 14.197,79D |
| 10/08/2022 | 96035 | DOCUMENTO Nº 396311751 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 378388178 | 1771 | | 59,00 | 14.138,79D |
| 10/08/2022 | 96037 | DOCUMENTO N°395798966 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 378276105 | 1771 | | 211,41 | 13.927,38D |
| 10/08/2022 | 96039 | DOCUMENTO Nº 172 - PG.LEVI NOVATO NOTA FISCAL147 REF. 02/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1880 | | 700,00 | 13.227,38D |
| 10/08/2022 | 96041 | PAGAMENTO FORNCEDOR - NF Nº13029 R800,00 - 7 UNIDADES DE LONAS COM ILHOS (PAGTO RECURSO PRÓPRIO) - INTERARTIS | 1749 | | 800,00 | 12.427,38D |
| 10/08/2022 | 96046 | PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO - PONTEC DOCUMENTO Nº3205 - R50,00 | 1749 | | 50,00 | 12.377,38D |
| 11/08/2022 | 96061 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILA ALVES SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF; APAE DAY PARCELA 8/12 | 1820 | 10,00 | | 12.387,38D |
| 11/08/2022 | 96062 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 3254 | 1757 | 210,82 | | 12.598,20D |
| 11/08/2022 | 96057 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF202003 - RECURSO PRÓPRIO R287,83 | 2206 | | 287,83 | 12.310,37D |
| 11/08/2022 | 96058 | PAGAMENTO CONVÊNIO MÉDICO HAPVIDA SIMONE APARECIDA DE PAULA NF397319536 REF JULHO 2022 | 2223 | | 787,76 | 11.522,61D |
| 11/08/2022 | 96059 | DOCUMENTO Nº 201900000005353 PAGO FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA NF. | 1749 | | 220,00 | 11.302,61D |
| 11/08/2022 | 96060 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR - NF 1120 - COMPRA DE 3 ESTABILIZADORES, 2 SWIT E 4 CABOS DE REDE | 1758 | | 400,00 | 10.902,61D |
| 11/08/2022 | 96063 | REGISTRO DE AVERBAÇÃO DA ATA DA TROCA DE DIRETORIA | 1757 | | 210,82 | 10.691,79D |
| 12/08/2022 | 96064 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 20,00 | | 10.711,79D |
| 12/08/2022 | 96065 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 30,00 | | 10.741,79D |
| 12/08/2022 | 96066 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROGERIO FONSECA TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/10 | 1820 | 800,00 | | 11.541,79D |
| 15/08/2022 | 96067 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 6/12 | 1820 | 10,00 | | 11.551,79D |
| 15/08/2022 | 96068 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 7/12 | 1820 | 10,00 | | 11.561,79D |
| 15/08/2022 | 96069 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 8/12 | 1820 | 10,00 | | 11.571,79D |

**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) | | | | |
| 15/08/2022 | 96070 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 15,00 | | 11.586,79D |
| 15/08/2022 | 96071 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. Á ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12 | 1805 | 30,00 | | 11.616,79D |
| 15/08/2022 | 96072 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 20,00 | | 11.636,79D |
| 15/08/2022 | 96074 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA CRISTINA FERREIRA PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/10 | 1820 | 40,00 | | 11.676,79D |
| 15/08/2022 | 96075 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: AMIGO PROTETOR DOCAÇÃO PARCELA 08/12 | 1805 | 10,00 | | 11.686,79D |
| 15/08/2022 | 96076 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI A BENTLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 8/10 | 1820 | 10,00 | | 11.696,79D |
| 15/08/2022 | 96077 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELLINTONFLORINDO PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/10 | 1820 | 10,00 | | 11.706,79D |
| 15/08/2022 | 96078 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BEMORE LINGUAGES IDIOMAS E CURSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF: EMPRESA AMIGA PARCELA 4/6 | 1806 | 60,00 | | 11.766,79D |
| 15/08/2022 | 96079 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12 | 1805 | 100,00 | | 11.866,79D |
| 15/08/2022 | 96073 | SBL CAR SERVICE - LAVAGEM DO CARRO (SPIN) | 1759 | | 70,00 | 11.796,79D |
| 15/08/2022 | 96080 | PAGAMENTO FORNECEDOR CRISTAL - DUAS GARRAFAS DE CAFÉ - PAGAMENTO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 15/08/ 2022 - R55,98 RECURSO PRÓPRIO | 1761 | | 55,98 | 11.740,81D |
| 16/08/2022 | 96082 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 8/12 | 1805 | 35,00 | | 11.775,81D |
| 16/08/2022 | 96081 | DOC NF COMPRA DE DOIS CONVITES DO BAILE DOS ADVOGADOS DE PATROCÍNIO PAULISTA | 1769 | | 360,00 | 11.415,81D |
| 17/08/2022 | 96083 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 8/12 | 1805 | 50,00 | | 11.465,81D |
| 17/08/2022 | 96084 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ATAIR APARECIDO DO TRESOLDI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 1820 | 50,00 | | 11.515,81D |
| 17/08/2022 | 96085 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF AO LEILAO 2021 PARCELA 8/8 | 1824 | 650,00 | | 12.165,81D |
| 17/08/2022 | 96086 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ATAIR APARECIDO DO TRESOLDI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 1820 | 50,00 | | 12.215,81D |
| 17/08/2022 | 96087 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 20,00 | | 12.235,81D |
| 17/08/2022 | 96088 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 20,00 | | 12.255,81D |
| 17/08/2022 | 96089 | PAGAMENTO DE FÉRIAS NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA - PERÍODO DE GOZO: 22/08/2022 A 20/09/ 2022 (30 DIAS) - REF. 2021/2022 | 141 | | 1.974,25 | 10.281,56D |
| 17/08/2022 | 96090 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ATAIR APARECIDO DO TRESOLDI | 1820 | | 50,00 | 10.231,56D |
| 18/08/2022 | 96091 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 30,00 | | 10.261,56D |
| 19/08/2022 | 95823 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA DE VALORES CONFORME EXTRATO - REEMBOLSO REFERENTE A CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (FARMÁCIA, PLANO DE SAÚDE E ODON | 451 | 24.904,26 | | 35.165,82D |
| 19/08/2022 | 96096 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/6 | 1824 | 500,00 | | 35.665,82D |
| 19/08/2022 | 96097 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUSANA MARCIA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 1824 | 500,00 | | 36.165,82D |
| 19/08/2022 | 96098 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/6 | 1824 | 500,00 | | 36.665,82D |

**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) | | | | |
| 19/08/2022 | 96099 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 8/12 | 1805 | 30,00 | | 36.695,82D |
| 19/08/2022 | 96100 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 8/12 | 1805 | 30,00 | | 36.725,82D |
| 19/08/2022 | 96101 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 8/10 | 1820 | 50,00 | | 36.775,82D |
| 19/08/2022 | 96092 | DARF S/ INSS - REF ITIRAPUÃ DOC Nº07162221593763-3 (SIMONE) REF JULHO 2022 | 150 | | 828,38 | 35.947,44D |
| 19/08/2022 | 96093 | PAGAMENTO RESTAURANTE PESQUE PAGUE BICHO DA MATA - ALMOÇO COM ATENDIDOS 13/08/2022 - (PARTE EXCEDENTE DO VALOR) | 1751 | | 11,79 | 35.935,65D |
| 19/08/2022 | 96094 | DARF INSS REF JULHO 22 - SAÚDE (CARINE, MARINEI, RITA, AMANDA, ROSELI, LAISA, ANA FLÁVIA, ANDREA, KAMILA, KARINA, SILMARA, MARCELA, ANA ELISA) | 150 | | 4.455,72 | 31.479,93D |
| 19/08/2022 | 96095 | DOC PAGAMENTO DE IRRF EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART) | 151 | | 134,05 | 31.345,88D |
| 19/08/2022 | 96102 | DARF S/ INSS - REF EMENDA PARLAMENTAR DOC Nº0716222159376332-3 (RANULFO, ROSANGELA, ANDRE, FERNANDA, MARCELA, JENNIFER, LAURA, TALITA) REF JULHO 2022 | 150 | | 912,34 | 30.433,54D |
| 19/08/2022 | 96103 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA | 1824 | | 500,00 | 29.933,54D |
| 19/08/2022 | 96104 | DARF S/ INSS - REF EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CINTIA, TATIANE, ISADORA, TUANE, AMANDA. RAFAELA) R1.133,66 - COMPETÊNCIA 07/22 | 150 | | 1.133,66 | 28.799,88D |
| 19/08/2022 | 96105 | DARF S/ INSS - REF ASSIST. MUNICIPAL (APARECIDA, EDSON, LIVIA, SILVIO, PATRÍCIA, JULIA, ANA LAURA) REF JULHO 2022 R2.623,73 | 150 | | 2.623,73 | 26.176,15D |
| 19/08/2022 | 96106 | DARF S/ INSS - REF EDUCAÇÃO CUIDADOR (GUSTAVO, ELIANE, MARIA CÂNDIDA) DOC Nº0716222159376332-3 REF JULHO 2022 | 150 | | 550,44 | 25.625,71D |
| 19/08/2022 | 96107 | DARF S/ IRFF SAÚDE REF JULHO 2022 - (CARINE, MARINEI, RITA, AMANDA, SILMARA) | 151 | | 704,61 | 24.921,10D |
| 19/08/2022 | 96108 | DARF S/ IRFF ASSISTENCIA MUNICIPAL REF JULHO 2022 - ( EDSON, LIVIA, JULIA) | 151 | | 150,64 | 24.770,46D |
| 19/08/2022 | 96109 | DARF S/ IRFF EDUCAÇÃO ESTADUAL REF JULHO 2022 - (RITA DE FÁTIMA, CLAUDIA, RENATA, CAMILA) | 151 | | 1.346,18 | 23.424,28D |
| 19/08/2022 | 96110 | FORNECEDOR - BOLACHAS - NF1109 R44, 00 | 1751 | | 44,00 | 23.380,28D |
| 19/08/2022 | 96111 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº7362 REF A COMPRA DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL - PLANO RECURSO PRÓPRIO | 1751 | | 1.356,12 | 22.024,16D |
| 19/08/2022 | 96112 | DOCUMENTO Nº PAGO CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCICIO 2022 MES /2022 - FEDERAÇAO DAS APAES | 1766 | | 129,85 | 21.894,31D |
| 19/08/2022 | 96113 | DOCUMENTO Nº - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE FRANCA ( APAE FRANCA) - PAGAMENTO TV SANSUNG 55 POL - / CARRINHO DE CHOPP DE 50 LITROS - PARCELA 9/ 10 | 1877 | | 1.200,00 | 20.694,31D |
| 19/08/2022 | 96114 | PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO - TROCA DE EXTINTORES REF JULHO 2022 - NF6612 | 1749 | | 260,00 | 20.434,31D |
| 19/08/2022 | 96115 | DARF S/ INSS - REF RECURSO PRÓRPIO ( VANIA, NATALI, ELISA, SELMA, NILCE, GABRIELA, CAMILA, JESICA) R1.598,36 - COMPETÊNCIA 07/22 | 150 | | 1.598,36 | 18.835,95D |
| 19/08/2022 | 96116 | DARF S/ IRFF ITIRAPUÃ REF JULHO 2022 - (SIMONE ) | 151 | | 1.276,59 | 17.559,36D |
| 20/08/2022 | 96117 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 1805 | | 100,00 | 17.459,36D |
| 22/08/2022 | 96122 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 50,00 | | 17.509,36D |
| 22/08/2022 | 96123 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 8/12 | 1805 | 50,00 | | 17.559,36D |
| 22/08/2022 | 96125 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1 | 1806 | 280,00 | | 17.839,36D |
| 22/08/2022 | 96127 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/9 | 1806 | 60,00 | | 17.899,36D |
| 22/08/2022 | 96128 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 08/12 | 1820 | 50,00 | | 17.949,36D |
| 22/08/2022 | 96129 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/ 11 | 1824 | 2.000,00 | | 19.949,36D |

**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) | | | | |
| 22/08/2022 | 96130 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAQUELINE CRISTINA RODARTE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/6 | 1805 | 20,00 | | 19.969,36D |
| 22/08/2022 | 96132 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 50,00 | | 20.019,36D |
| 22/08/2022 | 96133 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 10,00 | | 20.029,36D |
| 22/08/2022 | 96134 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 08/ 12 | 1805 | 20,00 | | 20.049,36D |
| 22/08/2022 | 96135 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 1820 | 100,00 | | 20.149,36D |
| 22/08/2022 | 96136 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 60,00 | | 20.209,36D |
| 22/08/2022 | 96137 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 08/12 | 1805 | 15,00 | | 20.224,36D |
| 22/08/2022 | 96118 | TARIFA BANCÁRIA | 1790 | | 35,00 | 20.189,36D |
| 22/08/2022 | 96119 | TARIFA BANCÁRIA | 1790 | | 15,00 | 20.174,36D |
| 22/08/2022 | 96120 | TARIFA BANCÁRIA | 1790 | | 10,00 | 20.164,36D |
| 22/08/2022 | 96121 | DECLARAÇÃO - CUSTOS DE PEDÁGIO, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS PARA VIVÊNCIA NA APAE DE MOGI MIRIM | 1769 | | 500,00 | 19.664,36D |
| 22/08/2022 | 96124 | PGTO MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO RECIBO - REFEIÇÃO 8 DIAS CONSULTORIA PRESENCIAL PATRICIA | 1855 | | 153,00 | 19.511,36D |
| 22/08/2022 | 96126 | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CAMILA DE MORAIS - RECURSO PRÓPRIO - REF AOS PASSES DO MÊS DE SETEMBRO | 1745 | | 203,70 | 19.307,66D |
| 22/08/2022 | 96131 | DOCUMENTO Nº1283896 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-RECURSO PRÓPRIO | 1746 | | 1.410,50 | 17.897,16D |
| 22/08/2022 | 96138 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS | 1806 | | 60,00 | 17.837,16D |
| 22/08/2022 | 96139 | VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº1283910 - NFº RECURSO PRÓPRIO MOBILIZAÇÃO | 1746 | | 201,50 | 17.635,66D |
| 22/08/2022 | 96140 | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ISADORA - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL - REF AOS PASSES DE SETEMBRO | 1957 | | 111,30 | 17.524,36D |
| 22/08/2022 | 96141 | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE GUSTAVO - CUIDADORES - REF AOS PASSES DO MÊS DE SETEMBRO | 2731 | | 111,30 | 17.413,06D |
| 22/08/2022 | 96142 | VALE TRANSPORTE SELMA E CAMILA DE MORAIS (RECURSO PRÓPRIO) 407,40 REF AO MÊS DE SETEMBRO 2022 | 1745 | | 407,40 | 17.005,66D |
| 23/08/2022 | 96143 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 10,00 | | 17.015,66D |
| 23/08/2022 | 96144 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VILMA MARIA SILVA PIGRUCCI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/6 | 1805 | 50,00 | | 17.065,66D |
| 23/08/2022 | 96145 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 20,00 | | 17.085,66D |
| 23/08/2022 | 96146 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 7/12 | 1802 | 30,00 | | 17.115,66D |
| 24/08/2022 | 96149 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE CLAUDIO IGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO RE. APAE DAY APARCELA 7/12 | 1820 | 10,00 | | 17.125,66D |
| 24/08/2022 | 96150 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE CLAUDIO IGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO RE. APAE DAY APARCELA 8/12 | 1820 | 10,00 | | 17.135,66D |
| 24/08/2022 | 96151 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 100,00 | | 17.235,66D |
| 24/08/2022 | 96152 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 8/12 | 1806 | 500,00 | | 17.735,66D |
| 24/08/2022 | 96153 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 88096151 - OBS: CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA AGOSTO 2022 | 1822 | 3.409,33 | | 21.144,99D |
| 24/08/2022 | 96147 | PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GASTOS PARA VIVÊNCIA EM MOGI MIRIM | 1769 | | 16,53 | 21.128,46D |
| 24/08/2022 | 96148 | TARIFA BANCÁRIA | 1790 | | 5,00 | 21.123,46D |
| 25/08/2022 | 96154 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/8 | 1820 | 250,00 | | 21.373,46D |
| 25/08/2022 | 96157 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 141 | 1.858,19 | | 23.231,65D |

## 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) | | | | |
| 25/08/2022 | 96158 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 8/12 | 1806 | 200,00 | | 23.431,65D |
| 25/08/2022 | 96159 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA ALISSON GODOY | 1805 | 28,00 | | 23.459,65D |
| 25/08/2022 | 96160 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/8 | 1820 | 250,00 | | 23.709,65D |
| 25/08/2022 | 96161 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA ROSANA DE F. RODRIGUES | 1805 | 60,00 | | 23.769,65D |
| 25/08/2022 | 96163 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/10 | 1820 | 75,00 | | 23.844,65D |
| 25/08/2022 | 96164 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF. RECEITAS DIVERSOS PARCELAS 1/10 | 1805 | 25,00 | | 23.869,65D |
| 25/08/2022 | 96166 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 20,00 | | 23.889,65D |
| 25/08/2022 | 96167 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 20,00 | | 23.909,65D |
| 25/08/2022 | 96155 | DOCUMENTO Nº PAGTO SALARIO GABRIELA SANTOS DE FREITAS MES /2022 | 141 | | 2.429,51 | 21.480,14D |
| 25/08/2022 | 96156 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - NATALI PEREIRA M. OLIVEIRA | 141 | | 1.858,19 | 19.621,95D |
| 25/08/2022 | 96162 | CAMISETAS PARA EVENTO LEILÃO APAE CAJURU 2022 | 1856 | | 140,00 | 19.481,95D |
| 25/08/2022 | 96165 | DOCUMENTO Nº 45005211 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES | 141 | | 1.858,96 | 17.622,99D |
| 25/08/2022 | 96168 | PAGAMENTO DIFERENÇA DISSÍDIO (0.8) NÃO AUTORIZADO NO PLANO DA SAÚDE - PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO. | 141 | | 110,64 | 17.512,35D |
| 26/08/2022 | 95684 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO DE SALÁRIO PAGO PELO RECURSO PRÓPRIO CONFORME DECLARAÇÃO ARQUIVADA EM PASTA CONTÁBIL DO REFERENTE MES | 1105 | 2.081,16 | | 19.593,51D |
| 26/08/2022 | 95685 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REFERENTE A ENCARGOS TRABALHISTAS (PIS/FGTS/IRRF) CONFORME DECLARAÇÃO ARQUIVADA NA PASTA CONTÁBIL DO REFERIDO MES | 1105 | 7.014,93 | | 26.608,44D |
| 26/08/2022 | 96169 | DOCUMENTO Nº20398614910 PG. ALGAR TELECOM S/A Nº FATURA 378388178 | 1771 | | 60,22 | 26.548,22D |
| 26/08/2022 | 96170 | CHAVE SETA MICRO ONIBUS - COMPRA VIA MERCADO LIVRE NF - DOC Nº45633510 | 1759 | | 369,00 | 26.179,22D |
| 29/08/2022 | 96173 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/8 | 1820 | 250,00 | | 26.429,22D |
| 29/08/2022 | 96176 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/7 | 1805 | 10,00 | | 26.439,22D |
| 29/08/2022 | 96171 | TARIFA BANCÁRIA | 1790 | | 5,00 | 26.434,22D |
| 29/08/2022 | 96172 | TARIFA BANCÁRIA | 1790 | | 5,00 | 26.429,22D |
| 29/08/2022 | 96174 | PAGAMENTO PLACA MOSAICO (ADMINISTRATIVO II) | 1749 | | 160,00 | 26.269,22D |
| 29/08/2022 | 96175 | CÓPIA DE CADA ATA DE NOMEAÇÃ DE MEMBROS DA DIRETORIA REGISTRADA EM CARTÓRIO | 1757 | | 235,50 | 26.033,72D |
| 30/08/2022 | 96178 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 7/12 | 1805 | 20,00 | | 26.053,72D |
| 30/08/2022 | 96179 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 8/12 | 1805 | 20,00 | | 26.073,72D |
| 30/08/2022 | 96180 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 9/12 | 1805 | 20,00 | | 26.093,72D |
| 30/08/2022 | 96181 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12 | 1805 | 10,00 | | 26.103,72D |
| 30/08/2022 | 96182 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12 | 1805 | 10,00 | | 26.113,72D |
| 30/08/2022 | 96183 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12 | 1805 | 10,00 | | 26.123,72D |

**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) | | | | |
| 30/08/2022 | 96184 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12 | 1805 | 10,00 | | 26.133,72D |
| 30/08/2022 | 96185 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/12 | 1805 | 15,00 | | 26.148,72D |
| 30/08/2022 | 96186 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/12 | 1805 | 15,00 | | 26.163,72D |
| 30/08/2022 | 96187 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/12 | 1805 | 15,00 | | 26.178,72D |
| 30/08/2022 | 96188 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/12 | 1805 | 15,00 | | 26.193,72D |
| 30/08/2022 | 96189 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/12 | 1805 | 15,00 | | 26.208,72D |
| 30/08/2022 | 96190 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/12 | 1805 | 15,00 | | 26.223,72D |
| 30/08/2022 | 96191 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA EURÍPEDES ANTÔNIO DOS SANTOS | 1805 | 25,00 | | 26.248,72D |
| 30/08/2022 | 96195 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 8/12 | 1806 | 200,00 | | 26.448,72D |
| 30/08/2022 | 96197 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIA CRISTINA REZENDE FUNCHAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1802 | 20,00 | | 26.468,72D |
| 30/08/2022 | 96199 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIA CRISTINA REZENDE FUNCHAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 20,00 | | 26.488,72D |
| 30/08/2022 | 96200 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 8/12 | 1820 | 20,00 | | 26.508,72D |
| 30/08/2022 | 96201 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIA CRISTINA REZENDE FUNCHAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 20,00 | | 26.528,72D |
| 30/08/2022 | 96202 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAM LUCILIA GARCIA DE OLIVEIRA SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARELA 1/5 | 1805 | 50,00 | | 26.578,72D |
| 30/08/2022 | 96203 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 20,00 | | 26.598,72D |
| 30/08/2022 | 96177 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTAS PAGAS NA CONTA ERRONEAMENTE. | 1149 | | 2.881,09 | 23.717,63D |
| 30/08/2022 | 96192 | DOCUMENTO Nº 0008 - PG.EXATA ASSESORIA NOTA FISCAL Nº 162 REF. AGOSTO/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1853 | | 700,00 | 23.017,63D |
| 30/08/2022 | 96193 | PAGAMENTO CONSULTORIA SGS - REF AGOSTO 2022 - DOC Nº | 1749 | | 960,00 | 22.057,63D |
| 30/08/2022 | 96194 | PAGAMENTO CONSULTORIA SGS - REF AGOSTO 2022 - DOC Nº45.718.122 | 1749 | | 1.500,00 | 20.557,63D |
| 30/08/2022 | 96196 | UNIÃO EMBALAGENS - PAGAMENTO FORNECEDOR NF14973 - DOC Nº3356 - PLANO RECURSO PRÓPRIO | 1761 | | 568,70 | 19.988,93D |
| 30/08/2022 | 96198 | DOCUMENTO Nº0414393 NF02917658 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFº | 1749 | | 41,94 | 19.946,99D |
| 31/08/2022 | 95660 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO PARA CONTA RECURSO PRÓPRIO REFERENTE AOS CONVENIOS DE FUNCIONÁRIOS (FARMÁCIA, CONVENIO MEDICO, CONVENIO ODONTOLOG | 445 | 6.679,94 | | 26.626,93D |
| 31/08/2022 | 95758 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO PARA CONTA RECURSO PRÓPRIO REFERENTE AOS CONVÊNIOS DE COLABORADORES (ODONTOLOGICO, MEDICO E FARMÁCIA) | 2826 | 1.003,22 | | 27.630,15D |
| 31/08/2022 | 95792 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA CONFORME EXTRATO - REEMBOLSO DE ENCARGOS TRABALHISTA (PIS/FGTS/IRRF/ INSS) | 21 | 15.506,52 | | 43.136,67D |

## 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) | | | | |
| 31/08/2022 | 96204 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 10,00 | | 43.146,67D |
| 31/08/2022 | 96205 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO MARANGONI BARRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 8/12 | 1820 | 10,00 | | 43.156,67D |
| 31/08/2022 | 96206 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: DOAÇÃO ESPONTÂNEA - PREFEITURA DE PATROCÍNIO PAULISTA REF AO EVENTO FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2022 | 1806 | 7.140,00 | | 50.296,67D |
| 31/08/2022 | 96207 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO APAE DAY 2022 PARCELA 9/12 | 1820 | 100,00 | | 50.396,67D |
| 31/08/2022 | 96208 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTHIA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.APAE DAY 2021 PARCELA 8/10 | 1820 | 40,00 | | 50.436,67D |
| 31/08/2022 | 96209 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 10,00 | | 50.446,67D |
| 31/08/2022 | 96210 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 10,00 | | 50.456,67D |
| 31/08/2022 | 96211 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 10,00 | | 50.466,67D |
| 31/08/2022 | 96212 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 10,00 | | 50.476,67D |
| 31/08/2022 | 96213 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 10,00 | | 50.486,67D |
| 31/08/2022 | 96214 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 10,00 | | 50.496,67D |
| 31/08/2022 | 96215 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA DE PESSOA FÍSICA | 1719 | 2.134,56 | | 52.631,23D |
| 31/08/2022 | 96216 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 8/12 | 1805 | 30,00 | | 52.661,23D |
| 31/08/2022 | 96218 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.NOTA FISCAL PAULISTA 1/1 | 1822 | 3.428,65 | | 56.089,88D |
| 31/08/2022 | 96219 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: DOAÇÃO SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | 1806 | 705,00 | | 56.794,88D |
| 31/08/2022 | 96221 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL | 1806 | 485,00 | | 57.279,88D |
| 31/08/2022 | 96222 | DOAÇÃO AMIGO PROTETOR ANDRE LUIS COSTA PEREIRA | 1805 | 20,00 | | 57.299,88D |
| 31/08/2022 | 96217 | CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO PARA VIVÊNCIA DA PRESIDENTE SIRLENE NA APAE DE NOVA ODESSA | 1769 | | 500,00 | 56.799,88D |
| 31/08/2022 | 96220 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA | 1806 | | 705,00 | 56.094,88D |
| 01/09/2022 | 97131 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 9/12 | 1820 | 20,00 | | 56.114,88D |
| 01/09/2022 | 97133 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CAMARGO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 56.124,88D |
| 01/09/2022 | 97134 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CAMARGO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 2/12 | 1805 | 10,00 | | 56.134,88D |
| 01/09/2022 | 97135 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CAMARGO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 3/12 | 1805 | 10,00 | | 56.144,88D |
| 01/09/2022 | 97136 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CAMARGO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 4/12 | 1805 | 10,00 | | 56.154,88D |
| 01/09/2022 | 97137 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 9/12 | 1802 | 10,00 | | 56.164,88D |
| 01/09/2022 | 97138 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CAMARGO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 5/12 | 1805 | 10,00 | | 56.174,88D |
| 01/09/2022 | 97139 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CAMARGO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 6/12 | 1805 | 10,00 | | 56.184,88D |

**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) | | | | |
| 01/09/2022 | 97140 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CAMARGO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 7/12 | 1805 | 10,00 | | 56.194,88D |
| 01/09/2022 | 97141 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CAMARGO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 8/12 | 1805 | 10,00 | | 56.204,88D |
| 01/09/2022 | 97142 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CAMARGO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 9/12 | 1805 | 10,00 | | 56.214,88D |
| 01/09/2022 | 97143 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CAMARGO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 10/12 | 1805 | 10,00 | | 56.224,88D |
| 01/09/2022 | 97144 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CAMARGO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 11/12 | 1805 | 10,00 | | 56.234,88D |
| 01/09/2022 | 97145 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: DOAÇÃO SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | 1806 | 705,00 | | 56.939,88D |
| 01/09/2022 | 97146 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO OSMAR SPANIOL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 9/10 | 1824 | 4.900,00 | | 61.839,88D |
| 01/09/2022 | 97132 | SALGADOS PARA REUNIÃO COM FUNCIONÁRIOS 01/09/2022 | 1751 | | 250,00 | 61.589,88D |
| 02/09/2022 | 97147 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAIANE LAZARA CRNEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 8/12 | 1820 | 10,00 | | 61.599,88D |
| 02/09/2022 | 97148 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 9/11 | 1820 | 100,00 | | 61.699,88D |
| 02/09/2022 | 97149 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12 | 1805 | 30,00 | | 61.729,88D |
| 05/09/2022 | 97150 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 20,00 | | 61.749,88D |
| 05/09/2022 | 97151 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO PEREIRA DAL SASSO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 9/12 | 1820 | 20,00 | | 61.769,88D |
| 05/09/2022 | 97152 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 9/12 | 1805 | 50,00 | | 61.819,88D |
| 05/09/2022 | 97153 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO | 1805 | 10,00 | | 61.829,88D |
| 05/09/2022 | 97154 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 30,00 | | 61.859,88D |
| 05/09/2022 | 97155 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 20,00 | | 61.879,88D |
| 05/09/2022 | 97156 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BRODOWSKI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A LEILAO 2021 PARCELA 9/10 | 1824 | 500,00 | | 62.379,88D |
| 05/09/2022 | 97157 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.ASSOCIADO PARCELA 9/12 | 1805 | 10,00 | | 62.389,88D |
| 05/09/2022 | 97158 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.ASSOCIADO PARCELA 10/12 | 1805 | 10,00 | | 62.399,88D |
| 06/09/2022 | 97167 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 2795 | 800,00 | | 63.199,88D |
| 06/09/2022 | 97168 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIAL GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 7/12 | 1805 | 10,00 | | 63.209,88D |
| 06/09/2022 | 97169 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIAL GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 8/12 | 1805 | 10,00 | | 63.219,88D |
| 06/09/2022 | 97171 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIAL GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 9/12 | 1805 | 10,00 | | 63.229,88D |
| 06/09/2022 | 97172 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A DOAÇÃO ESPÔNTANEA PARCELA 9/12 | 1805 | 300,00 | | 63.529,88D |
| 06/09/2022 | 97177 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 149 | 9.268,38 | | 72.798,26D |
| 06/09/2022 | 97183 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 3/12 | 1805 | 10,00 | | 72.808,26D |
| 06/09/2022 | 97186 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 4/12 | 1805 | 10,00 | | 72.818,26D |

**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) | | | | |
| 06/09/2022 | 97187 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 72.828,26D |
| 06/09/2022 | 97188 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 2/12 | 1805 | 10,00 | | 72.838,26D |
| 06/09/2022 | 97190 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 5/12 | 1805 | 10,00 | | 72.848,26D |
| 06/09/2022 | 97191 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 20,00 | | 72.868,26D |
| 06/09/2022 | 97194 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 20,00 | | 72.888,26D |
| 06/09/2022 | 97197 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 6/12 | 1805 | 10,00 | | 72.898,26D |
| 06/09/2022 | 97198 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 10,00 | | 72.908,26D |
| 06/09/2022 | 97202 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 7/12 | 1805 | 10,00 | | 72.918,26D |
| 06/09/2022 | 97205 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 10,00 | | 72.928,26D |
| 06/09/2022 | 97209 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 8/12 | 1805 | 10,00 | | 72.938,26D |
| 06/09/2022 | 97210 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 70,00 | | 73.008,26D |
| 06/09/2022 | 97212 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 9/12 | 1805 | 10,00 | | 73.018,26D |
| 06/09/2022 | 97214 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIAL GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 73.028,26D |
| 06/09/2022 | 97215 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 10,00 | | 73.038,26D |
| 06/09/2022 | 97221 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIAL GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 2/12 | 1805 | 10,00 | | 73.048,26D |
| 06/09/2022 | 97222 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIAL GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 3/12 | 1805 | 10,00 | | 73.058,26D |
| 06/09/2022 | 97223 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIAL GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 4/12 | 1805 | 10,00 | | 73.068,26D |
| 06/09/2022 | 97224 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIAL GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 5/12 | 1805 | 10,00 | | 73.078,26D |
| 06/09/2022 | 97225 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIAL GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 6/12 | 1805 | 10,00 | | 73.088,26D |
| 06/09/2022 | 99287 | ESTORNO PAGAMENTO DE SALÁRIO - Nº - EDUARDO MELANI NEVES COSTA | 2795 | 800,00 | | 73.888,26D |
| 06/09/2022 | 97159 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - NATALI PEREIRA M. OLIVEIRA | 141 | | 875,76 | 73.012,50D |
| 06/09/2022 | 97160 | DOCUMENTO Nº PAGO HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A. REF. CONVENIO MEDICO - NFS-E 37048691 | 2221 | | 254,88 | 72.757,62D |
| 06/09/2022 | 97161 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - NILCE MARA CARRENHO | 141 | | 1.541,70 | 71.215,92D |
| 06/09/2022 | 97162 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - JESSICA SOUSA COSTA REF AGOSTO/2022 | 141 | | 1.541,70 | 69.674,22D |
| 06/09/2022 | 97163 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DOC Nº REF - CAMILA GONÇALVES DE MORAIS (PLANO RECURSO PRÓPRIO) | 141 | | 1.557,91 | 68.116,31D |
| 06/09/2022 | 97164 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - ELISA MARIA DOS SANTOS | 141 | | 1.598,17 | 66.518,14D |
| 06/09/2022 | 97165 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - VANIA BORGES PINTO | 141 | | 2.022,81 | 64.495,33D |
| 06/09/2022 | 97166 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - Nº - EDUARDO MELANI NEVES COSTA | 2795 | | 800,00 | 63.695,33D |
| 06/09/2022 | 97170 | PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FGTS REF AGOSTO 2022 - R9.268,38 | 149 | | 9.268,38 | 54.426,95D |

**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) | | | | |
| 06/09/2022 | 97173 | PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 0,8 DE DIFERENÇA DE DISSIDIO PAGO POR RECURSO PROPRIO - NÃO AUTORIZADO NO PLANO | 141 | | 12,90 | 54.414,05D |
| 06/09/2022 | 97174 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - RAFAELA DE SOUZA LEMOS - AGOSTO/22 | 141 | | 15,96 | 54.398,09D |
| 06/09/2022 | 97175 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 141 | | 12,92 | 54.385,17D |
| 06/09/2022 | 97176 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ISADORA FERREIRA SILVA | 141 | | 12,90 | 54.372,27D |
| 06/09/2022 | 97178 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - TUANE PEREIRA DIAS | 141 | | 12,90 | 54.359,37D |
| 06/09/2022 | 97179 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - CINTIA LARA | 141 | | 15,56 | 54.343,81D |
| 06/09/2022 | 97180 | GUI FGTS REF AGOSTO 2022 EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CINTIA, TATIANE, ISADORA, TUANE, AMANDA, RAFAELA) | 149 | | 838,03 | 53.505,78D |
| 06/09/2022 | 97181 | PAGAMENTO FGTS REF AGOSTO 2022 RECURSO PRÓPRIO (VANIA, NATALI, ELISA, NILCE, GABRIELA, CAMIA, JESSICA) | 149 | | 1.028,64 | 52.477,14D |
| 06/09/2022 | 97182 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIO NÃO AUTORIZADO PELO PLANO EDUCAÇÃO CUIDADOR - ELIANE TOLEDO - AGOSTO 2022 | 141 | | 12,90 | 52.464,24D |
| 06/09/2022 | 97184 | PAGAMENTO FGTS REF AGOSTO 2022 SAÚDE (CARINE, MARINEI, RITA BERTELI, AMANDA, ROSELI, LAISA, ANA FLÁVIA, ANDREA, KAMILA, KARINA, MARCELA, MARIA LAURA, ANA ELISA, PAMELA) | 149 | | 2.479,88 | 49.984,36D |
| 06/09/2022 | 97185 | PAGAMENTO FGTS REF AGOSTO 2022 ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (APARECIDA, LIVIA, SILVIO, PATRICIA, JULIA, ANA LAURA, MAYRA, MARCELA, GISELE, YUKARI, EDSON) | 149 | | 1.644,45 | 48.339,91D |
| 06/09/2022 | 97189 | PAGAMENTO FGTS REF AGOSTO 2022 EDUCAÇÃO ESTADUAL (RITA MENDES, CLAUDIA, RENATA, CRISTIANE) | 149 | | 1.392,57 | 46.947,34D |
| 06/09/2022 | 97192 | PAGAMENTO FGTS REF AGOSTO 2022 ITIRAPUÃ (SIMONE E SELMA) | 149 | | 654,94 | 46.292,40D |
| 06/09/2022 | 97193 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ANA ELISA VIEIRA | 141 | | 12,90 | 46.279,50D |
| 06/09/2022 | 97195 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 141 | | 19,32 | 46.260,18D |
| 06/09/2022 | 97196 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ANDREA ZANATELLI | 141 | | 12,88 | 46.247,30D |
| 06/09/2022 | 97199 | PAGAMENTO FGTS REF AGOSTO 2022 EDUCAÇÃO CUIDADOR (ELIANE, MARIA CANDIDA, GUSTAVO) | 149 | | 386,91 | 45.860,39D |
| 06/09/2022 | 97200 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO REF AGOSTO 2022 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS | 141 | | 30,65 | 45.829,74D |
| 06/09/2022 | 97201 | PAGAMENTO FGTS REF AGOSTO 2022 EMENDA (RANULFO, ROSANGELA, ANDRÉ, FERNANDA, JENNIFER, LAURA, TALITA) | 149 | | 727,39 | 45.102,35D |
| 06/09/2022 | 97203 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - KARINA CRISTIANE | 141 | | 12,88 | 45.089,47D |
| 06/09/2022 | 97204 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALARIO NÃO AUTORIZADO NO PLANO EDUCAÇÃO CUIDADOR - MARIA CANDIDA DE LIMA - AGOSTO 2022 | 141 | | 12,90 | 45.076,57D |
| 06/09/2022 | 97206 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - MARIA LAURA VASCONCELOS | 141 | | 12,90 | 45.063,67D |
| 06/09/2022 | 97207 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - MARINEI BARUCCI | 141 | | 30,04 | 45.033,63D |
| 06/09/2022 | 97208 | PAGAMENTO FGTD DIFERÊNÇA FOLHA REF AGOSTO 2022 | 149 | | 115,57 | 44.918,06D |
| 06/09/2022 | 97211 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - RITA BERTELI | 141 | | 42,67 | 44.875,39D |
| 06/09/2022 | 97213 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - PÂMELA GABRIELA | 141 | | 19,32 | 44.856,07D |
| 06/09/2022 | 97216 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ROSELI DE FIGUEIREDO | 141 | | 12,92 | 44.843,15D |
| 06/09/2022 | 97217 | DOCUMENTO Nº PAGTO ESTAGIARIA MONICA CRISTINA CARLOS REF 08/2022 | 1748 | | 800,00 | 44.043,15D |
| 06/09/2022 | 97218 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - LAISA YEMY | 141 | | 19,32 | 44.023,83D |
| 06/09/2022 | 97219 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALARIO NÃO AUTORIZADO NO PLANO EDUCAÇÃO CUIDADOR - GUSTAVO HENRIQUE - AGOSTO 2022 | 141 | | 12,90 | 44.010,93D |
| 06/09/2022 | 97220 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - REF AGO 2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 141 | | 12,88 | 43.998,05D |

**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) | | | | |
| 06/09/2022 | 97226 | DOCUMENTO Nº PAGTO SALARIO GABRIELA SANTOS DE FREITAS AGOSTO/ 2022 | 141 | | 2.192,82 | 41.805,23D |
| 06/09/2022 | 105684 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - Nº - EDUARDO MELANI NEVES COSTA | 2795 | | 800,00 | 41.005,23D |
| 08/09/2022 | 97227 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/11 | 1805 | 60,00 | | 41.065,23D |
| 08/09/2022 | 97228 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 30,00 | | 41.095,23D |
| 08/09/2022 | 97229 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 09/ 12 | 1805 | 10,00 | | 41.105,23D |
| 08/09/2022 | 97230 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 25,00 | | 41.130,23D |
| 08/09/2022 | 97231 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 10,00 | | 41.140,23D |
| 08/09/2022 | 97232 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIR BARUCCI SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 9/10 | 1805 | 20,00 | | 41.160,23D |
| 08/09/2022 | 97233 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 10,00 | | 41.170,23D |
| 08/09/2022 | 97234 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 4/8 | 1805 | 10,00 | | 41.180,23D |
| 08/09/2022 | 97235 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/12 | 1820 | 100,00 | | 41.280,23D |
| 08/09/2022 | 97236 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAÕ 2021 PARCELA 9/10 | 1824 | 400,00 | | 41.680,23D |
| 08/09/2022 | 97237 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR 9/12 | 1805 | 30,00 | | 41.710,23D |
| 08/09/2022 | 97238 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 9/12 | 1805 | 20,00 | | 41.730,23D |
| 08/09/2022 | 97239 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 20,00 | | 41.750,23D |
| 09/09/2022 | 97245 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BIDI MOTORS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1820 | 50,00 | | 41.800,23D |
| 09/09/2022 | 97246 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 1805 | 100,00 | | 41.900,23D |
| 09/09/2022 | 97247 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/10 | 1820 | 30,00 | | 41.930,23D |
| 09/09/2022 | 97248 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 5/8 | 1805 | 10,00 | | 41.940,23D |
| 09/09/2022 | 97249 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 9/11 | 1820 | 20,00 | | 41.960,23D |
| 09/09/2022 | 97250 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON ALVES DA SILVA TUCURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 9/10 | 1820 | 2.080,00 | | 44.040,23D |
| 09/09/2022 | 97251 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIA PESSONI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/6 | 1805 | 50,00 | | 44.090,23D |
| 09/09/2022 | 97252 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 7/10 | 1824 | 3.170,00 | | 47.260,23D |
| 09/09/2022 | 97255 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 8/10 | 1824 | 3.170,00 | | 50.430,23D |
| 09/09/2022 | 97257 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 9/10 | 1824 | 3.170,00 | | 53.600,23D |
| 09/09/2022 | 97240 | DOCUMENTO Nº: 384636 - PAGO CONVÊNIO DROGAFARMA (SELMA) | 2222 | | 121,00 | 53.479,23D |

**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) | | | | |
| 09/09/2022 | 97241 | FATURA DOCUMENTO N°398857781 PG. ALGAR TELECOM S/A N° NF 000202784 | 1771 | | 218,09 | 53.261,14D |
| 09/09/2022 | 97242 | DOCUMENTO Nº201900000005519 PAGO FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA NF. 201900000005519 | 1749 | | 220,00 | 53.041,14D |
| 09/09/2022 | 97243 | CONVÊNIO FARMACIA - SAÚDE (LAISA) REF AO MÊS DE AGOSTO 22 | 2214 | | 57,25 | 52.983,89D |
| 09/09/2022 | 97244 | CONVÊNIO FARMÁCIA ED. ESTADUAL (MARCELA PADILHA) COMPRAS REF AGOSTO 2022 | 2212 | | 19,90 | 52.963,99D |
| 09/09/2022 | 97253 | DOCUMENTO Nº2201253007 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO NF02612208 | 2510 | | 134,04 | 52.829,95D |
| 09/09/2022 | 97254 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ASSIST. MUNICIPAL NF02612208 | 2558 | | 67,02 | 52.762,93D |
| 09/09/2022 | 97256 | CONVÊNIO ODONTOLÓGIO SAÚDE NF02612208 | 2515 | | 33,51 | 52.729,42D |
| 09/09/2022 | 97258 | CONVÊNIO MÉDICO - UNIMED FRANCA DOC N6354903 - ED. ESTADUAL | 2510 | | 223,63 | 52.505,79D |
| 09/09/2022 | 97259 | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO MEDICO NUMERO DA NFS-E 34602895 | 2209 | | 932,42 | 51.573,37D |
| 09/09/2022 | 97260 | DOCUMENTO Nº178 - PG.LEVI NOVATO NOTA FISCAL147 REF. 08/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1880 | | 700,00 | 50.873,37D |
| 09/09/2022 | 97261 | PAGAMENTO DE DOCUMENTO Nº6136124 - PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP N 138/06136124-5 - ASISTENCIA MUNICIPAL | 2221 | | 214,67 | 50.658,70D |
| 09/09/2022 | 97262 | DOCUMENTO Nº 8426 REFERENTE PAGTO WL CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS NF Nº | 1749 | | 100,00 | 50.558,70D |
| 09/09/2022 | 97263 | CONVÊNIO MÉDICO SIMONE - HAPVIDA DOC Nº1280751710 | 2223 | | 787,76 | 49.770,94D |
| 09/09/2022 | 97264 | DOCUMENTO Nº 1280751710 PAGO HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A. REF. CONVENIO MEDICO - NFS-E 37048691 | 2221 | | 296,34 | 49.474,60D |
| 09/09/2022 | 97265 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 384636 - - PG CONVÊNIO DROGAFARMA - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (JULIA, LIVIA, PATRÍCIA) | 2220 | | 377,41 | 49.097,19D |
| 09/09/2022 | 97266 | PAGAMENTO CONVÊNIO FARMÁCIA COLABORADORES - GUSTAVO E MARIA CANDIDA. | 2737 | | 390,92 | 48.706,27D |
| 09/09/2022 | 97267 | CONVÊNIO FARMÁCIA DROGAFARMA EDU. MUNICIPAL (CINTIA, ISADORA) | 2210 | | 141,32 | 48.564,95D |
| 09/09/2022 | 97268 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 384636 - O - PG CONVÊNIO DROGAFARMA ED. ESTADUAL (CAMILA, CRISTIANE, MARCELA PADILHA, RENATA) | 2212 | | 587,63 | 47.977,32D |
| 09/09/2022 | 97269 | DOCUMENTO N°: 384636 - PAGO CONVÊNIO DROGAFARMA - RECURSO PRÓPRIO (NATALI) | 2206 | | 170,83 | 47.806,49D |
| 09/09/2022 | 97270 | DOCUMENTO N°:384636 - PAGO CONVÊNIO DROGAFARMA - SAÚDE (ANA FLÁVIA, ANDREA, MARINEI) | 2214 | | 308,07 | 47.498,42D |
| 12/09/2022 | 97271 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1820 | 20,00 | | 47.518,42D |
| 12/09/2022 | 97272 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SABRINA BERGAMO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 5/8 | 1805 | 10,00 | | 47.528,42D |
| 12/09/2022 | 97273 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12 | 1805 | 15,00 | | 47.543,42D |
| 12/09/2022 | 97274 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOTEAMENTO MORADA DO LAGO - OBS: RECEBIMENTO LOTEAMENTO MORADA DO LAGO DE LEILÃO 2021 PARCELA 9/10 - BOLETO | 1820 | 700,00 | | 48.243,42D |
| 12/09/2022 | 97275 | DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO UTILIZADO NA VIVÊNCIA NA APAE DE NOVA ODESSA | 1769 | 500,00 | | 48.743,42D |
| 12/09/2022 | 97276 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 20,00 | | 48.763,42D |
| 12/09/2022 | 97277 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 20,00 | | 48.783,42D |
| 12/09/2022 | 97278 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 20,00 | | 48.803,42D |
| 12/09/2022 | 97279 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 20,00 | | 48.823,42D |
| 12/09/2022 | 97280 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 20,00 | | 48.843,42D |
| 12/09/2022 | 97281 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/12 | 1805 | 125,00 | | 48.968,42D |

**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) | | | | |
| 12/09/2022 | 97282 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 9/12 | 1806 | 200,00 | | 49.168,42D |
| 12/09/2022 | 97283 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI A BENTLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 9/10 | 1820 | 10,00 | | 49.178,42D |
| 12/09/2022 | 97284 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI A BENTLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 10/10 | 1820 | 10,00 | | 49.188,42D |
| 12/09/2022 | 97285 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 20,00 | | 49.208,42D |
| 12/09/2022 | 97286 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 9/10 | 1820 | 100,00 | | 49.308,42D |
| 12/09/2022 | 97287 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 9/10 | 1820 | 250,00 | | 49.558,42D |
| 12/09/2022 | 97288 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 09/ 12 | 1805 | 20,00 | | 49.578,42D |
| 12/09/2022 | 97289 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/ 11 | 1824 | 2.000,00 | | 51.578,42D |
| 12/09/2022 | 97290 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 20,00 | | 51.598,42D |
| 12/09/2022 | 97291 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/12 | 1806 | 125,00 | | 51.723,42D |
| 12/09/2022 | 97292 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFANE MI - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 2/10 | 1806 | 120,00 | | 51.843,42D |
| 12/09/2022 | 97293 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARECLA 9/ 12 | 1805 | 30,00 | | 51.873,42D |
| 12/09/2022 | 97294 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 30,00 | | 51.903,42D |
| 12/09/2022 | 97295 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 20,00 | | 51.923,42D |
| 12/09/2022 | 97296 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 9/12 | 1820 | 100,00 | | 52.023,42D |
| 12/09/2022 | 97297 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 9/12 | 1820 | 250,00 | | 52.273,42D |
| 12/09/2022 | 97298 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 9/12 | 1805 | 30,00 | | 52.303,42D |
| 12/09/2022 | 97299 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 11/12 | 1806 | 300,00 | | 52.603,42D |
| 12/09/2022 | 97300 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAILSON CARDOSO DE SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/12 | 1820 | 50,00 | | 52.653,42D |
| 12/09/2022 | 97301 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 20,00 | | 52.673,42D |
| 12/09/2022 | 97302 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAISA NODA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 7/ 12 | 1820 | 50,00 | | 52.723,42D |
| 12/09/2022 | 97303 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 10,00 | | 52.733,42D |
| 12/09/2022 | 97304 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 15,00 | | 52.748,42D |
| 12/09/2022 | 97305 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 30,00 | | 52.778,42D |
| 12/09/2022 | 97306 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE CLAUDIO IGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO RE. APAE DAY APARCELA 9/12 | 1820 | 10,00 | | 52.788,42D |
| 12/09/2022 | 97307 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROGERIO FONSECA TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/10 | 1820 | 800,00 | | 53.588,42D |

**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) | | | | |
| 13/09/2022 | 97308 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 09/12 | 1805 | 30,00 | | 53.618,42D |
| 13/09/2022 | 97309 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 100,00 | | 53.718,42D |
| 13/09/2022 | 97310 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 9/12 | 1806 | 500,00 | | 54.218,42D |
| 13/09/2022 | 97311 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 8/12 | 1805 | 20,00 | | 54.238,42D |
| 13/09/2022 | 97312 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 1/12 | 1805 | 20,00 | | 54.258,42D |
| 13/09/2022 | 97313 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. Á ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12 | 1805 | 30,00 | | 54.288,42D |
| 14/09/2022 | 97314 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 10,00 | | 54.298,42D |
| 14/09/2022 | 97315 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 10,00 | | 54.308,42D |
| 14/09/2022 | 97316 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 | 1806 | 100,00 | | 54.408,42D |
| 14/09/2022 | 97317 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/12 | 1806 | 125,00 | | 54.533,42D |
| 14/09/2022 | 97318 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 9/12 | 1824 | 10,00 | | 54.543,42D |
| 14/09/2022 | 97319 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/10 | 1820 | 75,00 | | 54.618,42D |
| 14/09/2022 | 97322 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA APARECIDA DE SOUZA XAVIER - OBS: RECEBIMENTO ASSOCIADO CONTRIBUINTE REF JULHO, AGOSTO E SETEMBRO - EDNA APARECIDA DE SOUZA | 1805 | 30,00 | | 54.648,42D |
| 14/09/2022 | 97323 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 15,00 | | 54.663,42D |
| 14/09/2022 | 97320 | DOC NF 046 - CENTO DE SALGADO PARA FESTA | 1751 | | 500,00 | 54.163,42D |
| 14/09/2022 | 97321 | DOC NF 5934 CONFECÇÃO DE CARIMBOS E MANUTENÇÃO EM CARIMBOS. | 1762 | | 420,00 | 53.743,42D |
| 15/09/2022 | 97324 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/10 | 1820 | 75,00 | | 53.818,42D |
| 15/09/2022 | 97325 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA CRISTINA FERREIRA PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/10 | 1820 | 40,00 | | 53.858,42D |
| 15/09/2022 | 97326 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELLINTONFLORINDO PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/10 | 1820 | 10,00 | | 53.868,42D |
| 15/09/2022 | 97327 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 9/12 | 1805 | 35,00 | | 53.903,42D |
| 15/09/2022 | 97329 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 9/12 | 1806 | 200,00 | | 54.103,42D |
| 15/09/2022 | 97330 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 10/12 | 1805 | 10,00 | | 54.113,42D |
| 15/09/2022 | 97331 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 11/12 | 1805 | 10,00 | | 54.123,42D |
| 15/09/2022 | 97332 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 12/12 | 1805 | 10,00 | | 54.133,42D |
| 15/09/2022 | 97328 | CONFECÇÃO DE LIVROS - ADIR PARCELA 2 | 1749 | | 5.500,00 | 48.633,42D |
| 16/09/2022 | 97334 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF AO LEILAO 2021 PARCELA 7/8 | 1824 | 650,00 | | 49.283,42D |

**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) | | | | |
| 16/09/2022 | 97335 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 10,00 | | 49.293,42D |
| 16/09/2022 | 97336 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 1805 | 30,00 | | 49.323,42D |
| 16/09/2022 | 97337 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: AMIGO PROTETOR DOCAÇÃO PARCELA 09/12 | 1805 | 10,00 | | 49.333,42D |
| 16/09/2022 | 97333 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA | 1824 | | 650,00 | 48.683,42D |
| 16/09/2022 | 97338 | DOC 949 - LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS SPIN E KOMBI REF AO ANO DE 2022 | 1785 | | 102,14 | 48.581,28D |
| 19/09/2022 | 97339 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANI CAROLINE RADI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 30,00 | | 48.611,28D |
| 19/09/2022 | 97341 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 09/12 | 1820 | 50,00 | | 48.661,28D |
| 19/09/2022 | 97342 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA REGINA ALVES FERREIRA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 09/ 12 | 1805 | 30,00 | | 48.691,28D |
| 19/09/2022 | 97343 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 9/12 | 1805 | 30,00 | | 48.721,28D |
| 19/09/2022 | 97344 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELISA MARIA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 5/8 | 1805 | 10,00 | | 48.731,28D |
| 19/09/2022 | 97345 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 100,00 | | 48.831,28D |
| 19/09/2022 | 97346 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 9/10 | 1820 | 50,00 | | 48.881,28D |
| 19/09/2022 | 97347 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KEFFERSON EMANUEL BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/5 | 1820 | 70,00 | | 48.951,28D |
| 19/09/2022 | 97348 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KEFFERSON EMANUEL BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/5 | 1820 | 70,00 | | 49.021,28D |
| 19/09/2022 | 97349 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KEFFERSON EMANUEL BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/5 | 1820 | 70,00 | | 49.091,28D |
| 19/09/2022 | 97350 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 9/12 | 1805 | 30,00 | | 49.121,28D |
| 19/09/2022 | 97340 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANI CAROLINE RADI GARCIA | 1805 | | 30,00 | 49.091,28D |
| 20/09/2022 | 97351 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: CONTRIBUIÇÃO FARMÁCIA IDEAL FORMULAS | 1806 | 60,00 | | 49.151,28D |
| 20/09/2022 | 97370 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 9/12 | 1806 | 50,00 | | 49.201,28D |
| 20/09/2022 | 97372 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1 | 1806 | 280,00 | | 49.481,28D |
| 20/09/2022 | 97374 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/6 | 1824 | 500,00 | | 49.981,28D |
| 20/09/2022 | 97379 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 50,00 | | 50.031,28D |
| 20/09/2022 | 97380 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 30,00 | | 50.061,28D |
| 20/09/2022 | 97381 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 30,00 | | 50.091,28D |
| 20/09/2022 | 97382 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 100,00 | | 50.191,28D |
| 20/09/2022 | 97383 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 50,00 | | 50.241,28D |
| 20/09/2022 | 97384 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 10,00 | | 50.251,28D |

**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) | | | | |
| 20/09/2022 | 97385 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 9/12 | 1805 | 30,00 | | 50.281,28D |
| 20/09/2022 | 97386 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 9/12 | 1805 | 30,00 | | 50.311,28D |
| 20/09/2022 | 97387 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BEMORE LINGUAGES IDIOMAS E CURSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF: EMPRESA AMIGA PARCELA 5/6 | 1806 | 60,00 | | 50.371,28D |
| 20/09/2022 | 97388 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 60,00 | | 50.431,28D |
| 20/09/2022 | 97389 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 09/12 | 1805 | 15,00 | | 50.446,28D |
| 20/09/2022 | 97352 | DOC NF 7442 - LOPES SUPERMECADO - COMPRAS NO MÊS - PLANO RECURSO PRÓPRIO | 1751 | | 1.326,51 | 49.119,77D |
| 20/09/2022 | 97353 | DOCUMENTO Nº 47286 PAGO CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCICIO 2022 SET /2022 - FEDERAÇAO DAS APAES | 1766 | | 129,85 | 48.989,92D |
| 20/09/2022 | 97354 | DOCUMENTO Nº - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE FRANCA ( APAE FRANCA) - PAGAMENTO TV SANSUNG 55 POL - / CARRINHO DE CHOPP DE 50 LITROS - PARCELA 10/ 10 | 1877 | | 1.200,00 | 47.789,92D |
| 20/09/2022 | 97355 | NF394 - AFC COMÉRCIO - COMPRA DE 15 METROS DE CABO HDMI 4K, 2 METROS DE CENELETA PIAL, CANALETA DE PISO R493, 40 | 1758 | | 493,40 | 47.296,52D |
| 20/09/2022 | 97356 | DOCUMENTO NF 047 - SGS CONSULTORIA - VENC 20/09/2022 - PLANO REC. PRÓPRIO | 1749 | | 1.475,00 | 45.821,52D |
| 20/09/2022 | 97357 | DOCUMENTO Nº 0009- PG.EXATA ASSESORIA NOTA FISCAL Nº 174 SET / 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1853 | | 700,00 | 45.121,52D |
| 20/09/2022 | 97358 | DOC 065 - PESQUE PAGUE BICHO DA MATA - PAGTO RECURSO PRÓPRIO | 1751 | | 24,40 | 45.097,12D |
| 20/09/2022 | 97359 | IRRF EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CINTIA LARA) - R48,98 | 151 | | 46,98 | 45.050,14D |
| 20/09/2022 | 97360 | IRRF REC. PRÓPRIO (VANIA, SELMA, GABRIELA) R83,29 | 151 | | 83,29 | 44.966,85D |
| 20/09/2022 | 97361 | IRRF - PLANO SAÚDE (CARINE, MARINEI, RITA BERTELI, AMANDA PONCE, ROSELI, KARINA) | 151 | | 678,95 | 44.287,90D |
| 20/09/2022 | 97362 | IRRF - PLANO ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (LIVIA, SILVIO, PATRICIA, JULIA) | 151 | | 416,51 | 43.871,39D |
| 20/09/2022 | 97363 | IRRF - EDUCAÇÃO ESTADUAL (RITA DE FATIMA, CRISTIANE) | 151 | | 375,80 | 43.495,59D |
| 20/09/2022 | 97364 | IRRF - ITIRAPUÃ (SIMONE) REF JULHO 2022 | 151 | | 201,19 | 43.294,40D |
| 20/09/2022 | 97365 | DESCONTO IRRF PLANO EDUCAÇÃO CUIDADOR | 151 | | 22,98 | 43.271,42D |
| 20/09/2022 | 97366 | DESCONTO IRRF EM FOLHA - EMENDA PARLAMENTAR | 151 | | 90,10 | 43.181,32D |
| 20/09/2022 | 97367 | INSS DESCONTADO EM FOLHA - PLANO EMENDA PARLAMENTAR R417,87 | 150 | | 417,87 | 42.763,45D |
| 20/09/2022 | 97368 | INSS DESCONTADO EM FOLHA - EDUCAÇÃO MUNICIPAL R664,28 | 150 | | 664,28 | 42.099,17D |
| 20/09/2022 | 97369 | INSS DECONTADO EM FOLHA - PLANO SAÚDE R2.967,34 | 150 | | 2.969,34 | 39.129,83D |
| 20/09/2022 | 97371 | INSS DESCONTADO EM FOLHA - PLANO RECURSO PRÓPRIO R941,78 | 150 | | 941,78 | 38.188,05D |
| 20/09/2022 | 97373 | INSS DESCONTADO EM FOLHA - PLANO ASSISTENCIA MUNICIPAL | 150 | | 1.564,22 | 36.623,83D |
| 20/09/2022 | 97375 | INSS DESCONTADO EM FOLHA - PLANO ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL R199,20 | 150 | | 199,20 | 36.424,63D |
| 20/09/2022 | 97376 | INSS DESCONTADO EM FOLHA - PLANO ESDUCAÇÃO ESTADUAL R1671,28 | 150 | | 1.671,28 | 34.753,35D |
| 20/09/2022 | 97377 | INSS DESCONTADO EM FOLHA - PLANO ITIRAPUÃ R883,55 | 150 | | 883,55 | 33.869,80D |
| 20/09/2022 | 97378 | INSS DECONTADO EM FOLHA PLANO CUIDADORES R380,73 | 150 | | 380,73 | 33.489,07D |
| 21/09/2022 | 97390 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO MARANGONI BARRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 9/12 | 1820 | 10,00 | | 33.499,07D |
| 21/09/2022 | 97391 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 20,00 | | 33.519,07D |
| 22/09/2022 | 97397 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 1805 | 20,00 | | 33.539,07D |
| 22/09/2022 | 97398 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 20,00 | | 33.559,07D |
| 22/09/2022 | 97400 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12 | 1805 | 30,00 | | 33.589,07D |
| 22/09/2022 | 97401 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MADALENA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO APAE DAY 2021 PARCELA 06/10 | 1808 | 15,00 | | 33.604,07D |

**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) | | | | |
| 22/09/2022 | 97402 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MADALENA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO APAE DAY 2021 PARCELA 07/10 | 1805 | 15,00 | | 33.619,07D |
| 22/09/2022 | 97403 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/7 | 1805 | 60,00 | | 33.679,07D |
| 22/09/2022 | 97392 | DOC 1297669 - UP BRASIL VALE ALIMENTAÇÃO NF - PLANO RECURSO PRÓRPIO MOBILIZAÇÃO | 1850 | | 201,50 | 33.477,57D |
| 22/09/2022 | 97393 | DOC 1297658 - UP BRASIL VALE ALIMENTAÇÃO NF - PANO RECURSO PRÓPRIO | 1746 | | 1.209,00 | 32.268,57D |
| 22/09/2022 | 97394 | VALE TRANSPORTE GUSTAVO - FRANCA X PATROCÍNIO - EDUCAÇÃO CUIDADOR | 2731 | | 111,30 | 32.157,27D |
| 22/09/2022 | 97395 | VALE TRANPORTE SELMA - PLANO ITIRAPUÃ PATRCÍNIO X ITIRAPUÃ E ITIRAPUÃ X PATROCINIO. | 2172 | | 203,70 | 31.953,57D |
| 22/09/2022 | 97396 | VALE TRANSPORTE CAMILA DE MORAIS PLANO RECURSO PRÓPRIO | 1745 | | 203,70 | 31.749,87D |
| 22/09/2022 | 97399 | NF 1141 JOLU BOLACHAS | 1751 | | 44,00 | 31.705,87D |
| 22/09/2022 | 97404 | PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2022 SPIN E KOMBI | 1785 | | 298,81 | 31.407,06D |
| 26/09/2022 | 97405 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 10,00 | | 31.417,06D |
| 26/09/2022 | 97406 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 10,00 | | 31.427,06D |
| 27/09/2022 | 97407 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 20,00 | | 31.447,06D |
| 27/09/2022 | 97408 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VILMA MARIA SILVA PIGRUCCI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/6 | 1805 | 50,00 | | 31.497,06D |
| 27/09/2022 | 97409 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAM LUCILIA GARCIA DE OLIVEIRA SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARELA 1/5 | 1805 | 50,00 | | 31.547,06D |
| 28/09/2022 | 97410 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: CONTRIBUIÇÃO AMIGO PROTETOR 2023 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 1805 | 20,00 | | 31.567,06D |
| 28/09/2022 | 97411 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA R2.722, 69 | 1822 | 2.722,69 | | 34.289,75D |
| 28/09/2022 | 97412 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME DA SILVA DOREA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 6/12 | 1805 | 10,00 | | 34.299,75D |
| 29/09/2022 | 97413 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/7 | 1805 | 10,00 | | 34.309,75D |
| 29/09/2022 | 97414 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 10/12 | 1805 | 50,00 | | 34.359,75D |
| 29/09/2022 | 97415 | RESCISÃO TUANE PEREIRA DIAS - | 141 | | 562,28 | 33.797,47D |
| 30/09/2022 | 97416 | DOC NF 398 - COMPRA DE GAVETEIRO PARA ESCRITÓRIO (SIMONE) R490,00 - FRANCOLIVETTI | 89 | | 490,00 | 33.307,47D |
| 30/09/2022 | 97417 | DOCUMENTO Nº 04510055 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFº02944608 | 1749 | | 41,94 | 33.265,53D |
| 30/09/2022 | 97418 | NF 142 MANUTENÇÃO DA PORTA DE BLINDEX DA RECEPÇÃO EM SETEMBRO 2022 | 1760 | | 150,00 | 33.115,53D |
| 30/09/2022 | 97419 | NF 141 MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO REFEITÓRIO EM SETEMBRO/22 | 1758 | | 370,00 | 32.745,53D |
| 30/09/2022 | 97420 | DOC NF 279 - COMPRA DE 4 QUADROS COM MOLDURAS EM TAMANHOS DIVERSOS - RECURSO PRÓPRIO | 89 | | 360,00 | 32.385,53D |
| 30/09/2022 | 97421 | NF 1291COMPRA DE VIDRO PARA QUADRO DA RECEPÇÃO 1500X1000 | 89 | | 490,00 | 31.895,53D |
| 30/09/2022 | 97422 | NF 06272 BANDAGEM TERAPEUTICA - RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE | 2367 | | 119,50 | 31.776,03D |
| 30/09/2022 | 97423 | LANÇAMENTO DE CORREÇÃO | 1790 | | 202,13 | 31.573,90D |
| 03/10/2022 | 101133 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 10/12 | 1808 | 10,00 | | 31.583,90D |
| 03/10/2022 | 101134 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 10/11 | 1820 | 100,00 | | 31.683,90D |
| 03/10/2022 | 101135 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO APAE DAY 2022 PARCELA 10/12 | 1820 | 100,00 | | 31.783,90D |
| 03/10/2022 | 101136 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 10/12 | 1820 | 100,00 | | 31.883,90D |

**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) | | | | |
| 03/10/2022 | 101137 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/ 11 | 1824 | 2.000,00 | | 33.883,90D |
| 04/10/2022 | 101138 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 20,00 | | 33.903,90D |
| 06/10/2022 | 101143 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/12 | 1805 | 100,00 | | 34.003,90D |
| 06/10/2022 | 101146 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAÕ 2021 PARCELA 10/10 | 1806 | 400,00 | | 34.403,90D |
| 06/10/2022 | 101147 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 20,00 | | 34.423,90D |
| 06/10/2022 | 101149 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 70,00 | | 34.493,90D |
| 06/10/2022 | 101151 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/11 | 1805 | 60,00 | | 34.553,90D |
| 06/10/2022 | 101153 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/10 | 1805 | 75,00 | | 34.628,90D |
| 06/10/2022 | 101156 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 20,00 | | 34.648,90D |
| 06/10/2022 | 101157 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 1805 | 10,00 | | 34.658,90D |
| 06/10/2022 | 101160 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 1805 | 10,00 | | 34.668,90D |
| 06/10/2022 | 101167 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A DOAÇÃO ESPÔNTANEA PARCELA 10/12 | 1805 | 300,00 | | 34.968,90D |
| 06/10/2022 | 101186 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MORETTO FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 9/10 | 1820 | 24,00 | | 34.992,90D |
| 06/10/2022 | 101189 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MORETTO FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 10/10 | 1820 | 24,00 | | 35.016,90D |
| 06/10/2022 | 101139 | DOCUMENTO Nº PAGTO SALARIO GABRIELA SANTOS DE FREITAS 09/2022 | 141 | | 2.192,82 | 32.824,08D |
| 06/10/2022 | 101140 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - NATALI PEREIRA M. OLIVEIRA | 141 | | 351,58 | 32.472,50D |
| 06/10/2022 | 101141 | PAGAMENTO DE SALÁRIO JÉSSICA SOUSA COSTA REF - PAGTO EM 09/2022 - PLANO RECURSO PRÓPRIO | 141 | | 1.541,70 | 30.930,80D |
| 06/10/2022 | 101142 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DOC Nº REF - CAMILA GONÇALVES DE MORAIS (PLANO RECURSO PRÓPRIO) | 141 | | 1.557,91 | 29.372,89D |
| 06/10/2022 | 101144 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - ELISA MARIA DOS SANTOS | 141 | | 1.598,17 | 27.774,72D |
| 06/10/2022 | 101145 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - NILCE MARA CARRENHO | 141 | | 1.541,70 | 26.233,02D |
| 06/10/2022 | 101148 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - VANIA BORGES PINTO | 141 | | 1.985,36 | 24.247,66D |
| 06/10/2022 | 101150 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIO NÃO AUTORIZADO PELO PLANO EDUCAÇÃO CUIDADOR - ELIANE TOLEDO - SETEMBRO 2022 | 141 | | 12,90 | 24.234,76D |
| 06/10/2022 | 101152 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALARIO NÃO AUTORIZADO NO PLANO EDUCAÇÃO CUIDADOR - GUSTAVO HENRIQUE - SETEMBRO 2022 | 141 | | 12,90 | 24.221,86D |
| 06/10/2022 | 101154 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALARIO NÃO AUTORIZADO NO PLANO EDUCAÇÃO CUIDADOR - MARIA CANDIDA DE LIMA - SETEMBRO 2022 | 141 | | 12,90 | 24.208,96D |
| 06/10/2022 | 101155 | DOC NF FGTS REFERENTE A RESCISÃO RAFAELA DE SOUZA LEMOS - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPLA PAGAMENTO POR RECURSO PRÓPRIO | 149 | | 3.209,31 | 20.999,65D |
| 06/10/2022 | 101158 | PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DISSIDIO NÃO AUTORIZADOS NO PLANO - RAFAELA DE SOUZA LEMOS | 141 | | 15,96 | 20.983,69D |
| 06/10/2022 | 101159 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.610-9 - (39.610-9). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO DE EPI NÃO AUTORIZADOS NO PLANO DA EMENDA. CONTA PAGA ERRONEAMENTE | 2826 | | 149,50 | 20.834,19D |
| 06/10/2022 | 101161 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 141 | | 12,92 | 20.821,27D |

**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) | | | | |
| 06/10/2022 | 101162 | SALÁRIO AMANDA CRISTINA - EDUCAÇÃO MUNICIPAL - REF 09 /2022 | 141 | | 12,90 | 20.808,37D |
| 06/10/2022 | 101163 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ISADORA FERREIRA SILVA | 141 | | 12,90 | 20.795,47D |
| 06/10/2022 | 101164 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ANA ELISA VIEIRA | 141 | | 12,90 | 20.782,57D |
| 06/10/2022 | 101165 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 141 | | 19,32 | 20.763,25D |
| 06/10/2022 | 101166 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO REF AGOSTO 2022 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS | 141 | | 30,65 | 20.732,60D |
| 06/10/2022 | 101168 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - MARINEI BARUCCI | 141 | | 30,04 | 20.702,56D |
| 06/10/2022 | 101169 | PAGAMENTO CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART - DIF DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO | 141 | | 15,56 | 20.687,00D |
| 06/10/2022 | 101170 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - RITA BERTELI | 141 | | 42,67 | 20.644,33D |
| 06/10/2022 | 101171 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 1805 | | 10,00 | 20.634,33D |
| 06/10/2022 | 101172 | PAGAMENTO GUIA FGTS EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CINTIA, TATIANE, ISADORA, TUANE, AMANDA, RAFAELA) | 149 | | 835,19 | 19.799,14D |
| 06/10/2022 | 101173 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - PÂMELA GABRIELA | 141 | | 19,32 | 19.779,82D |
| 06/10/2022 | 101174 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 1805 | | 10,00 | 19.769,82D |
| 06/10/2022 | 101175 | PAGAMENTO GUIA FGTS REF AGOSTO 2022 - RECURSO PRÓPRIO (VANIA, NATALI, ELISA, NILCE, GABRIELA, CAMILA, JESSICA) | 149 | | 1.042,97 | 18.726,85D |
| 06/10/2022 | 101176 | PAGAMENTO GUIA FGTS REF SETEMBRO 2022 - SAÚDE (CARINE, MARINEI, RITA BERTELI, ROSELI, LAISA, ANA FLAVIA, ANDREA, KAMILA, KARINA, MARIA LAURA, MARCELA, ANA ELISA, PAMELA) | 149 | | 2.515,64 | 16.211,21D |
| 06/10/2022 | 101177 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ANDREA ZANATELLI | 141 | | 12,88 | 16.198,33D |
| 06/10/2022 | 101178 | PAGAMENTO GUIA FGTS REF SETEMBRO 2022 - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (LIVIA, SILVIO, PATRICIA, JULIA, ANA LAURA, MAYRA, GISELE) | 149 | | 1.660,75 | 14.537,58D |
| 06/10/2022 | 101179 | PAGAMENTO GUIA FGTS REF SETEMBRO 2022 - EDUCAÇÃO ESTADUAL (RITA, CLAUDIA, RENATA, CAMILA, CRISTIANE) | 149 | | 1.372,22 | 13.165,36D |
| 06/10/2022 | 101180 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - KARINA CRISTIANE | 141 | | 12,88 | 13.152,48D |
| 06/10/2022 | 101181 | PAGAMENTO GUIA FGTS REF SETEMBRO 2022 - ITIRAPUÃ (SIMONE E SELMA) | 149 | | 641,55 | 12.510,93D |
| 06/10/2022 | 101182 | PAGAMENTO FGTS REF SETEMBRO 2022 - EDUCAÇÃO CUIDADOR (ELIANE, MARIA CANDIDA E GUSTAVO) | 149 | | 386,91 | 12.124,02D |
| 06/10/2022 | 101183 | PAGAMENTO GUIA FGTS REF SETEMBRO 2022 - EMENDA (RANULFO, ROSANGELA, ANDRE, FERNANDA, JENNIFER, LAURA, TALITA) | 149 | | 727,39 | 11.396,63D |
| 06/10/2022 | 101184 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - REF AGO 2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 141 | | 12,88 | 11.383,75D |
| 06/10/2022 | 101185 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - LAISA YEMY | 141 | | 19,32 | 11.364,43D |
| 06/10/2022 | 101187 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - MARIA LAURA VASCONCELOS | 141 | | 12,90 | 11.351,53D |
| 06/10/2022 | 101188 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ROSELI DE FIGUEIREDO | 141 | | 12,92 | 11.338,61D |
| 07/10/2022 | 101190 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 10,00 | | 11.348,61D |
| 07/10/2022 | 101191 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 10/12 | 1805 | 20,00 | | 11.368,61D |
| 07/10/2022 | 101192 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 10/12 | 1805 | 15,00 | | 11.383,61D |
| 07/10/2022 | 101194 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 10,00 | | 11.393,61D |
| 07/10/2022 | 101195 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 100,00 | | 11.493,61D |

**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) | | | | |
| 07/10/2022 | 101196 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1802 | 30,00 | | 11.523,61D |
| 07/10/2022 | 101197 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO OSMAR SPANIOL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 10/10 | 1805 | 4.900,00 | | 16.423,61D |
| 07/10/2022 | 101198 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 10,00 | | 16.433,61D |
| 07/10/2022 | 101199 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 42642937 | 2221 | 16,73 | | 16.450,34D |
| 07/10/2022 | 101200 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 10/ 12 | 1805 | 10,00 | | 16.460,34D |
| 07/10/2022 | 101201 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 1820 | 1.695,30 | | 18.155,64D |
| 07/10/2022 | 101202 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 25,00 | | 18.180,64D |
| 07/10/2022 | 101203 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAEDAY 2022 - ANTONIO PEDRO NETO | 1820 | 2.000,00 | | 20.180,64D |
| 07/10/2022 | 101205 | DOAÇÃO APAEDAY ELIANA CRISPOLINI DE SOUZA FERREIRA | 1820 | 20,00 | | 20.200,64D |
| 07/10/2022 | 101193 | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO MEDICO NFS-E 4264937 - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (LIVIA) | 2221 | | 16,73 | 20.183,91D |
| 07/10/2022 | 101204 | PROCAR NOVO POSTO - COMPRAS DE BEBIDAS PARA APAEDAY 2022 | 1820 | | 1.695,30 | 18.488,61D |
| 08/10/2022 | 101206 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 20,00 | | 18.508,61D |
| 10/10/2022 | 101207 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIR BARUCCI SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10 | 1820 | 20,00 | | 18.528,61D |
| 10/10/2022 | 101208 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR 10/12 | 1805 | 30,00 | | 18.558,61D |
| 10/10/2022 | 101209 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BIDI MOTORS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇOA REF. LEILAO 2021 PARCELA 10/10 | 1806 | 50,00 | | 18.608,61D |
| 10/10/2022 | 101210 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 20,00 | | 18.628,61D |
| 10/10/2022 | 101211 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 10/12 | 1805 | 30,00 | | 18.658,61D |
| 10/10/2022 | 101212 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 | 1806 | 400,00 | | 19.058,61D |
| 10/10/2022 | 101213 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 | 1806 | 400,00 | | 19.458,61D |
| 10/10/2022 | 101214 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAILSON CARDOSO DE SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/12 | 1820 | 50,00 | | 19.508,61D |
| 10/10/2022 | 101215 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JANAINA GOMES FALEIROS | 1820 | 166,66 | | 19.675,27D |
| 10/10/2022 | 101216 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JANAINA TEREZINHA SOUZA SANTOS | 1820 | 10,00 | | 19.685,27D |
| 10/10/2022 | 101217 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELISAMA CRISPOLINI DE SOUZA | 1820 | 10,00 | | 19.695,27D |
| 10/10/2022 | 101218 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 10,00 | | 19.705,27D |
| 10/10/2022 | 101219 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 10,00 | | 19.715,27D |
| 10/10/2022 | 101220 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOTEAMENTO MORADA DO LAGO - OBS: RECEBIMENTO LOTEAMENTO MORADA DO LAGO DE LEILÃO 2021 PARCELA 10/10 - BOLETO | 1806 | 700,00 | | 20.415,27D |
| 10/10/2022 | 101221 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 20,00 | | 20.435,27D |
| 10/10/2022 | 101222 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFANE MI - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 10/10 | 1806 | 120,00 | | 20.555,27D |

**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) | | | | |
| 10/10/2022 | 101223 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 30,00 | | 20.585,27D |
| 10/10/2022 | 101224 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 30,00 | | 20.615,27D |
| 10/10/2022 | 101225 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 20,00 | | 20.635,27D |
| 10/10/2022 | 101226 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 15,00 | | 20.650,27D |
| 10/10/2022 | 101227 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 10/12 | 1805 | 10,00 | | 20.660,27D |
| 10/10/2022 | 101228 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 20,00 | | 20.680,27D |
| 10/10/2022 | 101229 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 6/8 | 1805 | 10,00 | | 20.690,27D |
| 10/10/2022 | 101230 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA REGINA ALVES FERREIRA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 10/ 12 | 1805 | 30,00 | | 20.720,27D |
| 10/10/2022 | 101232 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 10/10 | 1802 | 100,00 | | 20.820,27D |
| 10/10/2022 | 101234 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CONTRIBUIÇÃO EMPRESAS - PARCELA 5/10 ( PARCELAS ANTERIORES LANÇADAS COMO LEILÃO MAS CONSIDERAR COMO APAE DAY 2022) | 1820 | 2.200,00 | | 23.020,27D |
| 10/10/2022 | 101256 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 10/11 | 1820 | 20,00 | | 23.040,27D |
| 10/10/2022 | 101259 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON ALVES DA SILVA TUCURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 10/10 | 1820 | 2.080,00 | | 25.120,27D |
| 10/10/2022 | 101260 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIA PESSONI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/6 | 1805 | 50,00 | | 25.170,27D |
| 10/10/2022 | 101261 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 10/10 | 1805 | 250,00 | | 25.420,27D |
| 10/10/2022 | 101262 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 11/12 | 1805 | 20,00 | | 25.440,27D |
| 10/10/2022 | 101263 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KAMILA JESSICA PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIZ GUSTAVO BARCELLOS SILVA | 1820 | 50,00 | | 25.490,27D |
| 10/10/2022 | 101264 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA CRISTIANE PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE HENRIQUE DE FARIA | 1805 | 500,00 | | 25.990,27D |
| 10/10/2022 | 101265 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/10 | 1805 | 30,00 | | 26.020,27D |
| 10/10/2022 | 101266 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/10 | 1820 | 30,00 | | 26.050,27D |
| 10/10/2022 | 101267 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 10,00 | | 26.060,27D |
| 10/10/2022 | 101268 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 1820 | 100,00 | | 26.160,27D |
| 10/10/2022 | 101269 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 30,00 | | 26.190,27D |
| 10/10/2022 | 101270 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 20,00 | | 26.210,27D |
| 10/10/2022 | 101231 | DOCUMENTO Nº56764 REFERENTE PAGTO WL CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS NF Nº8591 | 1749 | | 100,00 | 26.110,27D |
| 10/10/2022 | 101233 | DOC 2201407539 NF 02684047 CONVÊNIO UNIMED ODONTO PLAO EDUCAÇÃO MUNICIPAL (RENATA, CRISTIANE, RITA DE FÁTIMA + DEPENDENTE) | 2510 | | 134,04 | 25.976,23D |

**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) | | | | |
| 10/10/2022 | 101235 | DOC 2201407539 NF 02684047 UNIMED ONDONTO PLANO ASSISTENCIA MUNICIPAL (PATRÍCIA E JULIA) | 2558 | | 67,02 | 25.909,21D |
| 10/10/2022 | 101236 | DOC 2201407539 NF 02684047 UNIMED ODONTO - PLANO SAÚDE (LAISA) | 2515 | | 33,51 | 25.875,70D |
| 10/10/2022 | 101237 | DOC 385251 CONVÊNIO FARMÁCIA COLABORADORES RECURSO PRÓPRIO (NATALI) | 2206 | | 200,00 | 25.675,70D |
| 10/10/2022 | 101238 | DOC 385251 CONVÊNIO FARMÁCIA DROGAFARMA COLABORADORES. - PLANO SAÚDE (ANDREA, MARINEI) | 2214 | | 297,80 | 25.377,90D |
| 10/10/2022 | 101239 | DOC 385251 CONVÊNIO FARMÁCIA DROGAFARMA COLABORADORES - PLANO EDUCAÇÃO ESTADUAL (CAMILA, CRISTIANE, MARCELA PADILHA, RENATA) | 2212 | | 895,99 | 24.481,91D |
| 10/10/2022 | 101240 | DOC 385251 CONVÊNIO FARMÁCIA DROGAFARMA COLABORADORES - PLANO EDUCAÇÃO CUIDADOR (GUSTAVO, MARIA CANDIDA) | 2737 | | 355,36 | 24.126,55D |
| 10/10/2022 | 101241 | DOC 385251 CONVÊNIO FARMÁCIA DROGAFARMA COLABORADORES - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL (ISADORA) | 2210 | | 122,03 | 24.004,52D |
| 10/10/2022 | 101242 | DOC 385251 CONVENIO FARMACIA DROGAFARMA COLABORADORES - PLANO ASSISTENCIA MUNICIPAL (JULIA, LIVIA, PATRÍCIA) | 2220 | | 425,60 | 23.578,92D |
| 10/10/2022 | 101243 | DOC 385251 CONVÊNIO FARMÁCIA DROGAFARMA COLABORADORES - PLANO EMENDA PARLAMENTAR (ROSANGELA) | 2798 | | 76,75 | 23.502,17D |
| 10/10/2022 | 101244 | DOC 385251 CONVÊNIO FARMÁCIA DROGAFARMA COLABORADORES - PLANO ITIRAPUÃ (SELMA) | 2222 | | 62,44 | 23.439,73D |
| 10/10/2022 | 101245 | DOC 385251 CONVÊNIO FARMÁCIA DROGAFARMA COLABORADORES - MOBILIZAÇÃO (VANIA) | 2208 | | 37,45 | 23.402,28D |
| 10/10/2022 | 101246 | DOC 1290556384 NF 41356470 HAPVIDA CONVÊNIO MÉDICO - PLANO ITIRAPUÃ (SIMONE) | 2223 | | 23,89 | 23.378,39D |
| 10/10/2022 | 101247 | DOC 1290556384 NF 41356470 CONVÊNIO MEDICO HAPVIDA - PLANO ASSISTENCIA MUNICIPAL (LIVIA) | 2221 | | 441,30 | 22.937,09D |
| 10/10/2022 | 101248 | DOC 6390038 UNIMES SAÚDE - PLANO EDUCAÇÃO ESTADUAL (CAMILA GOMES FALEIROS) | 2213 | | 223,63 | 22.713,46D |
| 10/10/2022 | 101249 | DOC 6390038 UNIMED SAÚDE - ASSIST. MUNICIPAL (JULIA) | 2221 | | 225,61 | 22.487,85D |
| 10/10/2022 | 101250 | DOC 1292134860 NF 41358153 HAPVIDA PLANO ITIRAPUÃ | 2223 | | 787,76 | 21.700,09D |
| 10/10/2022 | 101251 | DOX 1292134860 NF 41358153 PLANO HAPVIDA - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | 2221 | | 296,34 | 21.403,75D |
| 10/10/2022 | 101252 | DOCUMENTO Nº PAGO FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA NF. 201900000005687 | 1749 | | 220,00 | 21.183,75D |
| 10/10/2022 | 101253 | DOC NF 3733 CARTONER PLANO DE RECURSO PRÓPRIO | 1753 | | 239,30 | 20.944,45D |
| 10/10/2022 | 101254 | DOC NF 159 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE SEGURANÇA | 1758 | | 150,00 | 20.794,45D |
| 10/10/2022 | 101255 | DOC 29916 NF 004.935 IMPRESSÃO DE FOLDER COM DOBRAS PARA APAEDAY 2022 - GRAFIMPRESS | 1857 | | 990,00 | 19.804,45D |
| 10/10/2022 | 101257 | DOC NF Nº 183 - PG.LEVI NOVATO NOTA FISCAL147 REF. 02/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1880 | | 700,00 | 19.104,45D |
| 10/10/2022 | 101258 | DOC NF 55 - IMPRESSÃO DE BLOCOS - RECIBOS DE DOAÇÃO | 1857 | | 180,00 | 18.924,45D |
| 10/10/2022 | 101271 | DOC NF 1552 - AFC TECNOLOGIA - MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO | 2928 | | 1.000,00 | 17.924,45D |
| 10/10/2022 | 101272 | DOC NF 400 - COMPRA DE SWITH RACK, PATCH PANEL, MODULO, ETC | 89 | | 3.224,00 | 14.700,45D |
| 13/10/2022 | 101273 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VANIA BORGES PINTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROUTEWAY | 1820 | 300,00 | | 15.000,45D |
| 13/10/2022 | 101274 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILA ALVES SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF; APAE DAY PARCELA 10/ 12 | 1805 | 10,00 | | 15.010,45D |
| 13/10/2022 | 101275 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ENILSON ALVES FERREIRA | 1820 | 10,00 | | 15.020,45D |
| 13/10/2022 | 101276 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 1805 | 100,00 | | 15.120,45D |
| 13/10/2022 | 101277 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 10,00 | | 15.130,45D |
| 13/10/2022 | 101278 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 1820 | 100,00 | | 15.230,45D |
| 13/10/2022 | 101279 | DOCUMENTO N°20401812329 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 378388178 | 1771 | | 59,00 | 15.171,45D |
| 13/10/2022 | 101280 | DOCUMENTO N° PG. ALGAR TELECOM S/ A N° FATURA 401453193 | 1771 | | 210,35 | 14.961,10D |
| 14/10/2022 | 101282 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: CONTRIBUIÇÃO AMIGO PROTETOR 2023 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 1820 | 20,00 | | 14.981,10D |

**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) | | | | |
| 14/10/2022 | 101283 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: CONTRIBUIÇÃO AMIGO PROTETOR 2023 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 1820 | 20,00 | | 15.001,10D |
| 14/10/2022 | 101284 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 20,00 | | 15.021,10D |
| 14/10/2022 | 101285 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA CRISTINA FERREIRA PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/10 | 1820 | 40,00 | | 15.061,10D |
| 14/10/2022 | 101286 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELLINTONFLORINDO PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/10 | 1820 | 10,00 | | 15.071,10D |
| 14/10/2022 | 101281 | CUSTEIO DE DESPESAS PARA CONSULTORIA DA PATRÍCIA EM BATATAIS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DA ASSISTENCIA SOCIAL (PATRÍCIA, CAMILA E MARCELA) | 2471 | | 150,00 | 14.921,10D |
| 17/10/2022 | 101287 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO OSMAR SPANIOL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 9/10 | 1824 | 4.900,00 | | 19.821,10D |
| 17/10/2022 | 101288 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 9/12 | 1820 | 20,00 | | 19.841,10D |
| 17/10/2022 | 101295 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WILSON DONIZETE FALEIROS | 1820 | 1.000,00 | | 20.841,10D |
| 17/10/2022 | 101296 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 15,00 | | 20.856,10D |
| 17/10/2022 | 101297 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 12/12 | 1806 | 300,00 | | 21.156,10D |
| 17/10/2022 | 101298 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 10/12 | 1805 | 30,00 | | 21.186,10D |
| 17/10/2022 | 101299 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 10/12 | 1805 | 100,00 | | 21.286,10D |
| 17/10/2022 | 101300 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAM LUCILIA GARCIA DE OLIVEIRA SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARELA 1/5 | 1805 | 50,00 | | 21.336,10D |
| 17/10/2022 | 101302 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 10/12 | 1805 | 35,00 | | 21.371,10D |
| 17/10/2022 | 101289 | TARIFA BANCÁRIA | 1790 | | 5,00 | 21.366,10D |
| 17/10/2022 | 101290 | TARIFA BANCÁRIA | 1790 | | 10,00 | 21.356,10D |
| 17/10/2022 | 101291 | TARIFAS BANCÁRIAS | 1790 | | 5,00 | 21.351,10D |
| 17/10/2022 | 101292 | TARIFAS BANCÁRIAS | 1790 | | 10,00 | 21.341,10D |
| 17/10/2022 | 101293 | TARIFA BANCÁRIA | 1790 | | 10,00 | 21.331,10D |
| 17/10/2022 | 101294 | TARIFA BANCÁRIA | 1790 | | 5,00 | 21.326,10D |
| 17/10/2022 | 101301 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO OSMAR SPANIOL | 1824 | | 4.900,00 | 16.426,10D |
| 17/10/2022 | 101303 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON | 1820 | | 20,00 | 16.406,10D |
| 18/10/2022 | 101304 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/12 | 1806 | 125,00 | | 16.531,10D |
| 18/10/2022 | 101305 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 10/12 | 1806 | 500,00 | | 17.031,10D |
| 18/10/2022 | 101306 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SABRINA BERGAMO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 6/8 | 1805 | 10,00 | | 17.041,10D |
| 18/10/2022 | 101307 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VILMA MARIA SILVA PIGGRUCCI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/6 | 1805 | 50,00 | | 17.091,10D |
| 18/10/2022 | 101308 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 10/12 | 1805 | 30,00 | | 17.121,10D |
| 18/10/2022 | 101309 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 10/10 | 1805 | 50,00 | | 17.171,10D |
| 18/10/2022 | 101312 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 9/12 | 1805 | 10,00 | | 17.181,10D |

## 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) | | | | |
| 18/10/2022 | 101313 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO PEREIRA DAL SASSO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 10/12 | 1820 | 20,00 | | 17.201,10D |
| 18/10/2022 | 101314 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAQUELINE CRISTINA RODARTE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/6 | 1805 | 20,00 | | 17.221,10D |
| 18/10/2022 | 101315 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 10,00 | | 17.231,10D |
| 18/10/2022 | 101310 | TARIFA BANCÁRIA | 1790 | | 10,00 | 17.221,10D |
| 18/10/2022 | 101311 | TARIFA BANCÁRIA | 1790 | | 5,00 | 17.216,10D |
| 19/10/2022 | 101316 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 10/12 | 1820 | 50,00 | | 17.266,10D |
| 19/10/2022 | 101317 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 30,00 | | 17.296,10D |
| 19/10/2022 | 101318 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCAS ALVES BISPO | 1805 | 10,00 | | 17.306,10D |
| 19/10/2022 | 101319 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUSANA MARCIA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 1824 | 500,00 | | 17.806,10D |
| 19/10/2022 | 101320 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUSANA MARCIA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 1824 | 500,00 | | 18.306,10D |
| 20/10/2022 | 101321 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 10,00 | | 18.316,10D |
| 20/10/2022 | 101322 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: AMIGO PROTETOR DOCAÇÃO PARCELA 10/12 | 1805 | 10,00 | | 18.326,10D |
| 20/10/2022 | 101323 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 10/12 | 1805 | 30,00 | | 18.356,10D |
| 20/10/2022 | 101324 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 60,00 | | 18.416,10D |
| 20/10/2022 | 101341 | DOAÇÃO VIA PIX PARA APAE DAY 2022 - SIMONE APARECIDA DA SILVA | 1820 | 50,00 | | 18.466,10D |
| 20/10/2022 | 101347 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 | 1824 | 650,00 | | 19.116,10D |
| 20/10/2022 | 101349 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 10/12 | 1806 | 50,00 | | 19.166,10D |
| 20/10/2022 | 101350 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1 | 1806 | 280,00 | | 19.446,10D |
| 20/10/2022 | 101351 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/6 | 1805 | 500,00 | | 19.946,10D |
| 20/10/2022 | 101352 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO APAEDAY 2021 | 1824 | 2.000,00 | | 21.946,10D |
| 20/10/2022 | 101353 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 30,00 | | 21.976,10D |
| 20/10/2022 | 101354 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 100,00 | | 22.076,10D |
| 20/10/2022 | 101355 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 50,00 | | 22.126,10D |
| 20/10/2022 | 101325 | NF 02 - TREINAMENTO BRIGADA DE INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS - NAMI FILHO | 1769 | | 2.100,00 | 20.026,10D |
| 20/10/2022 | 101326 | DOC NF 1669 LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO - PAPELARIA MILLENIUM - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 1762 | | 312,40 | 19.713,70D |
| 20/10/2022 | 101327 | DOCUMENTO PAGO CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCICIO 2022 OUTUBRO /2022 - FEDERAÇAO DAS APAES | 1766 | | 129,85 | 19.583,85D |
| 20/10/2022 | 101328 | DOC NF 655 - EXAMES DE SEGURANÇA DO TRABALHO - PLANO RECURSO PRÓPRIO | 1749 | | 390,00 | 19.193,85D |
| 20/10/2022 | 101329 | DESCONTO INSS EM FOLHA - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL (AMANDA, CINTIA, ISADORA, RAFAELA, TATIANE, TUANE) | 150 | | 655,08 | 18.538,77D |

**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) | | | | |
| 20/10/2022 | 101330 | DESCONTO INSS EM FOLHA - PLANO RECURSO PRÓPRIO ( CAMILA GONÇALVES, ELISA, GABRIELA, JESSICA, NATALI, NILCE, VANIA) | 150 | | 420,52 | 18.118,25D |
| 20/10/2022 | 101331 | DESCONTO INSS EM FOLHA - PLANO SAÚDE ( ANA ELISA, ANA FLÁVIA, ANDREA, CARINE, KAMILA, KARINA, LAISA, MARCELA PADILHA, MARIA LAURA, MARINEI, PAMELA, RITA, ROSELI) | 150 | | 2.889,84 | 15.228,41D |
| 20/10/2022 | 101332 | DECONTO DE INSS EM FOLHA - PLANO ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL (ANA LAURA, APARECIDA, GISELE, JULIA, LIVIA, MAYRA, PATRÍCIA, SILVIO) | 150 | | 1.577,14 | 13.651,27D |
| 20/10/2022 | 101333 | DESCONTO DE INSS EM FOLHA - PLANO EDUCAÇÃO ESTADUAL ( CAMILA GOMES, CLAUDIA, CRISTIANE, RENATA, RITA) | 150 | | 1.638,41 | 12.012,86D |
| 20/10/2022 | 101334 | DESCONTO DE INSS ASSISTENCIA MUNICIPAL (MARCELA DE FATIMA) | 150 | | 199,20 | 11.813,66D |
| 20/10/2022 | 101335 | CAPACITAÇÃO EM ABA PARA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES | 1769 | | 597,00 | 11.216,66D |
| 20/10/2022 | 101336 | DESCONTO INSS EM FOLHA - PLANO ITIRAPUÃ (SELMA E SIMONE) | 150 | | 860,09 | 10.356,57D |
| 20/10/2022 | 101337 | DOC 7538/1 NF 7538 - SUPERMECADO LOPES - PLANO RECURSO PRÓPRIO | 1751 | | 1.019,41 | 9.337,16D |
| 20/10/2022 | 101338 | DESCONTO INSS EM FOLHA - PLANO EDUCAÇÃO CUIDADOR (ELIANE, GUSTAVO, MARIA CANDIDA) | 150 | | 380,73 | 8.956,43D |
| 20/10/2022 | 101339 | DESCONTO INSS EM FOLHA - PLANO EMENDA 200MIL (ANDRE, FERNANDA, JENNIFER, LAURA, RANULFO, ROSANGELA, TALITA) | 150 | | 417,87 | 8.538,56D |
| 20/10/2022 | 101340 | DESCONTO DE IRRF EM FOLHA - PLANO ITIRAPUÃ (SIMONE) | 151 | | 611,69 | 7.926,87D |
| 20/10/2022 | 101342 | DESCONTO IR TUANE PEREIRA DIAS - RESCISÃO - ED MUNICIPAL | 151 | | 33,87 | 7.893,00D |
| 20/10/2022 | 101343 | DESCNTO IR GABRIELA SANTOS DE FREITAS - RECURSO PRÓRPIO | 151 | | 23,42 | 7.869,58D |
| 20/10/2022 | 101344 | DESCONTO DE IRRF EM FOLHA - PLANO SAÚDE (CARINE, MARINEI, RITA, LAISA, ANA FLÁVIA) | 151 | | 712,96 | 7.156,62D |
| 20/10/2022 | 101345 | DESCONTO IRRF EM FOLHA - PLANO ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL (LIVIA, PATRICIA, JULIA, ANA LAURA) | 151 | | 279,18 | 6.877,44D |
| 20/10/2022 | 101346 | DESCONTO IRRF EM FOLHA - PLANO EDUCAÇÃO ESTADUAL (RITA, CLAUDIA, RENATA E CAMILA) | 151 | | 512,41 | 6.365,03D |
| 20/10/2022 | 101348 | DESCONTO IRRF EM FOLHA - PLANO ASSISTENCIA MUNICIPAL (MARCELA DE FÁTIMA) | 151 | | 23,42 | 6.341,61D |
| 21/10/2022 | 101360 | LEONI OLIEIRA - AMIGO PROTETOR 2022 | 1805 | 50,00 | | 6.391,61D |
| 21/10/2022 | 101361 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIA HELENA JARDINI JORGE | 1820 | 10,00 | | 6.401,61D |
| 21/10/2022 | 101362 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIA HELENA JARDINI JORGE | 1805 | 10,00 | | 6.411,61D |
| 21/10/2022 | 101363 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 09/ 12 | 1805 | 20,00 | | 6.431,61D |
| 21/10/2022 | 101364 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 20,00 | | 6.451,61D |
| 21/10/2022 | 101365 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 10/12 | 1805 | 15,00 | | 6.466,61D |
| 21/10/2022 | 101356 | VALE TRANSPORTE RECURSO PRÓPRIO - CAMILA MORAIS | 1745 | | 203,71 | 6.262,90D |
| 21/10/2022 | 101357 | VALE TRANSPORTE ITIRAPUÃ - SELMA | 2172 | | 203,71 | 6.059,19D |
| 21/10/2022 | 101358 | VALE TRANSPORTE EDUCAÇÃO CUIDADOR - GUSTAVO | 2731 | | 111,31 | 5.947,88D |
| 21/10/2022 | 101359 | VALE TRANSPORTE SAÚDE - ANA ELISA | 2024 | | 203,70 | 5.744,18D |
| 22/10/2022 | 101368 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONICA CRISTINA CARLOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALESSANDRA CORREA DA SILVA | 1805 | 30,00 | | 5.774,18D |
| 22/10/2022 | 101366 | VALE ALIMENTAÇÃO NOV 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1746 | | 1.209,00 | 4.565,18D |
| 22/10/2022 | 101367 | VALE ALIMENTAÇÃO MOBILIZAÇÃO REF NOVEMBRO 2022 | 1850 | | 201,50 | 4.363,68D |
| 24/10/2022 | 101369 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDUARDA FERNANDA ELIAS CRUZ | 1805 | 10,00 | | 4.373,68D |
| 24/10/2022 | 101370 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BEMORE LINGUAGES IDIOMAS E CURSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF: EMPRESA AMIGA PARCELA 6/6 | 1805 | 60,00 | | 4.433,68D |
| 25/10/2022 | 101372 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAISA NODA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA CAROLINA DE FIGUEIREDO NASCIMENTO | 1820 | 20,00 | | 4.453,68D |

**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) | | | | |
| 25/10/2022 | 101373 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/7 | 1805 | 60,00 | | 4.513,68D |
| 25/10/2022 | 101374 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CAMILA GARCIA PEREIRA AGAPITO | 1820 | 10,00 | | 4.523,68D |
| 25/10/2022 | 101375 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 10/12 | 1806 | 200,00 | | 4.723,68D |
| 25/10/2022 | 101376 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GABRIEL JOSÉ VEREDIANO ELIAS | 1820 | 10,00 | | 4.733,68D |
| 25/10/2022 | 101377 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 10/12 | 1805 | 20,00 | | 4.753,68D |
| 25/10/2022 | 101378 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TAIS MARIA HELLU FALEIROS | 1805 | 50,00 | | 4.803,68D |
| 25/10/2022 | 101371 | DOC NF 53 - PROJETO DE PAISAGISMO - JARDIM SENSORIAL | 2986 | | 669,72 | 4.133,96D |
| 26/10/2022 | 101380 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARINEI BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIO ANTONIO DE LIMA | 1820 | 20,00 | | 4.153,96D |
| 26/10/2022 | 101381 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCIANO BARCELLOS | 1820 | 300,00 | | 4.453,96D |
| 26/10/2022 | 101382 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTHIA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.APAE DAY 2021 PARCELA 9/10 | 1820 | 40,00 | | 4.493,96D |
| 26/10/2022 | 101383 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTHIA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.APAE DAY 2021 PARCELA 10/10 | 1820 | 40,00 | | 4.533,96D |
| 26/10/2022 | 101384 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 10/11 | 1820 | 30,00 | | 4.563,96D |
| 26/10/2022 | 101385 | DOAÇÃO ASSOCIADO CONTRIBUINTE EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES | 1805 | 20,00 | | 4.583,96D |
| 26/10/2022 | 101379 | NF 163457 SUPERMERCADO ATACADÃO - COMPRAR PARA APAEDAY 2022 | 1906 | | 765,98 | 3.817,98D |
| 27/10/2022 | 101387 | LANÇAMENTO DE AJUSTE DE ESTORNO - HILGNER DE ALMEIDA | 1805 | 10,00 | | 3.827,98D |
| 27/10/2022 | 101388 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PEDRO ALEXANDRE F SOUZA DEGRANDE | 1820 | 10,00 | | 3.837,98D |
| 27/10/2022 | 101386 | PAGAMENTO BIOFORTE - DEDETIZAÇÃO | 1760 | | 337,95 | 3.500,03D |
| 27/10/2022 | 101389 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA | 1820 | | 10,00 | 3.490,03D |
| 27/10/2022 | 101390 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF0061 SGS CONSULTORIA EMPRESARIAL | 1749 | | 1.475,00 | 2.015,03D |
| 28/10/2022 | 99285 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. | 3077 | 20.000,00 | | 22.015,03D |
| 28/10/2022 | 101391 | DOAÇÃO APAEDAY 2022 - EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO REZENDE | 1820 | 50,00 | | 22.065,03D |
| 28/10/2022 | 101392 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JESSICA SOUSA COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NOELI ROSA LOPES DE SOUSA | 1820 | 100,00 | | 22.165,03D |
| 28/10/2022 | 101399 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/7 | 1805 | 10,00 | | 22.175,03D |
| 28/10/2022 | 101400 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - IVONE APARECIDA BATISTA GOMIDES | 1820 | 10,00 | | 22.185,03D |
| 28/10/2022 | 101393 | DOC NF 146 - MANUTENÇÃO TROCA DE MICROMOTOR DA LAVANDERIA E MANUTENÇÃO NO VASO SANITÁRIO. | 1758 | | 490,00 | 21.695,03D |
| 28/10/2022 | 101394 | DOC NF 149 MANUTENÇÃO NO PORTÃO DA AV DIAMANTE - REBOBINAMENTO DO MOTOR E MÃO DE OBRA | 1758 | | 460,00 | 21.235,03D |
| 28/10/2022 | 101395 | DOC NF 02976785 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 1749 | | 41,94 | 21.193,09D |
| 28/10/2022 | 101396 | DOC NF 1181 - BOLACHAS PARA VISITANTES DA APAE - JOLLU | 1751 | | 75,00 | 21.118,09D |
| 28/10/2022 | 101397 | DOC NF 363 BATERIA 12V PARA ALARME, SEAL TUBO 3/4, SENSORINFRA PRO PLUS | 1758 | | 395,68 | 20.722,41D |
| 28/10/2022 | 101398 | DOC NF - VENTILADOR PARA SALA DE AULA | 1758 | | 236,00 | 20.486,41D |
| 28/10/2022 | 101401 | DOC NF 003.306 COMPRA DE GÁS E VASILHAME DE GÁS PARA APAEDAY 2022 | 1906 | | 310,00 | 20.176,41D |
| 28/10/2022 | 101402 | DOC NF 1552 - AFC TECNOLOGIA - MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO | 2928 | | 1.000,00 | 19.176,41D |
| 28/10/2022 | 101403 | DOC NF 400 - COMPRA DE SWITH RACK, PATCH PANEL, MODULO, ETC | 89 | | 3.224,00 | 15.952,41D |
| 29/10/2022 | 101404 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS | 1820 | 50,00 | | 16.002,41D |

**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) | | | | |
| 29/10/2022 | 101405 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SANTA SEIVA | 1820 | 150,00 | | 16.152,41D |
| 29/10/2022 | 101406 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CAFÉ PONTA DA SERRA | 1820 | 100,00 | | 16.252,41D |
| 31/10/2022 | 101408 | DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO UTILIZADO NAS DESPENSAS DA VIAGEM PARA CONSULTORIA EM BATATAIS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1769 | 32,80 | | 16.285,21D |
| 31/10/2022 | 101409 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAIANE LAZARA CRNEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 10/12 | 1820 | 10,00 | | 16.295,21D |
| 31/10/2022 | 101410 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 11/12 | 1805 | 50,00 | | 16.345,21D |
| 31/10/2022 | 101411 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE CLAUDIO IGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO RE. APAE DAY APARCELA 10/12 | 1820 | 10,00 | | 16.355,21D |
| 31/10/2022 | 101412 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 30,00 | | 16.385,21D |
| 31/10/2022 | 101413 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 30,00 | | 16.415,21D |
| 31/10/2022 | 101414 | RECEBIMENTOS DE DOAÇÃO ESPONTÂNEA PESSOA FÍSICA | 1716 | 2.709,87 | | 19.125,08D |
| 31/10/2022 | 101407 | AJUSTE | 141 | | 20,00 | 19.105,08D |
| 01/11/2022 | 102926 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 4515720138260426 - OBS: RECEBIMENTO DE FOMENTO VIA FÓRUM MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | 1806 | 15.443,96 | | 34.549,04D |
| 01/11/2022 | 102927 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 11/12 | 1805 | 10,00 | | 34.559,04D |
| 01/11/2022 | 102928 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 11/12 | 1820 | 250,00 | | 34.809,04D |
| 01/11/2022 | 102929 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 20,00 | | 34.829,04D |
| 01/11/2022 | 102930 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLAUDIA VASCONCELO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WEBER MARCOS CAZON | 1820 | 20,00 | | 34.849,04D |
| 01/11/2022 | 102931 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: DOAÇÃO APAEDAY 2021 | 1820 | 20,00 | | 34.869,04D |
| 01/11/2022 | 102932 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 10,00 | | 34.879,04D |
| 01/11/2022 | 102933 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 11/12 | 1806 | 200,00 | | 35.079,04D |
| 01/11/2022 | 102934 | PAGAMENTO RESCISÃO RAFAELA DE SOUZA LEMOS | 141 | | 2.927,67 | 32.151,37D |
| 01/11/2022 | 102935 | COMPRAS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O APAEDAY 2022 | 1906 | | 703,51 | 31.447,86D |
| 01/11/2022 | 102936 | COMPRAS DE CARNE PARA O APAEDAY 2022 | 1906 | | 353,50 | 31.094,36D |
| 01/11/2022 | 102937 | DOC NF 50739 - COMPRAS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA APAEDAY 2022 | 1906 | | 533,32 | 30.561,04D |
| 03/11/2022 | 102805 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF A HOLERITES DE FEVEREIRO DE 2022 | 445 | 8.214,35 | | 38.775,39D |
| 03/11/2022 | 102806 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA A TÍTULO DE REEMBOLSO REFERENTE A SALÁRIOS PAGOS NA CONTA DE RECURSO PROPRIO, QUE ERAM PERTENCENTES AO TERMO | 445 | 8.214,35 | | 46.989,74D |
| 03/11/2022 | 102824 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA A TÍTULO DE REEMBOLSO REFERENTE A CONVÊNIOS MÉDICOS, FARMÁCIA E ODONTOLÓGICO | 1105 | 3.684,40 | | 50.674,14D |
| 03/11/2022 | 102887 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO DE ENCARGOS | 2828 | 2.939,42 | | 53.613,56D |
| 03/11/2022 | 102888 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA DE REEMBOLSO REFERENTE A ENCARGOS (PIS, INSS, IR, FGTS) | 2828 | 2.939,42 | | 56.552,98D |

**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) | | | | |
| 03/11/2022 | 102938 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOTEAMENTO MORADA DO LAGO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LOTEAMENTO MORADA DO LAGO | 1820 | 10.000,00 | | 66.552,98D |
| 03/11/2022 | 102807 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2) | 445 | | 8.214,35 | 58.338,63D |
| 03/11/2022 | 102889 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2) | 2828 | | 2.939,42 | 55.399,21D |
| 04/11/2022 | 102939 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1820 | 20,00 | | 55.419,21D |
| 04/11/2022 | 102940 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 10,00 | | 55.429,21D |
| 04/11/2022 | 102941 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 10,00 | | 55.439,21D |
| 04/11/2022 | 102942 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 10,00 | | 55.449,21D |
| 04/11/2022 | 102943 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A DOAÇÃO ESPÔNTANEA PARCELA 11/12 | 1805 | 300,00 | | 55.749,21D |
| 04/11/2022 | 102944 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DOC Nº REF 10/2022 - CAMILA GONÇALVES DE MORAIS (PLANO RECURSO PRÓPRIO) | 141 | | 1.557,91 | 54.191,30D |
| 04/11/2022 | 102945 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - ELISA MARIA DOS SANTOS | 141 | | 1.554,61 | 52.636,69D |
| 04/11/2022 | 102946 | DOCUMENTO Nº PAGTO SALARIO GABRIELA SANTOS DE FREITAS 10/2022 | 141 | | 2.192,82 | 50.443,87D |
| 04/11/2022 | 102947 | PAGAMENTO DE SALÁRIO JÉSSICA SOUSA COSTA REF OUTUBRO/2022 - PLANO RECURSO PRÓPRIO | 141 | | 1.541,70 | 48.902,17D |
| 04/11/2022 | 102948 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - NATALI PEREIRA M. OLIVEIRA | 141 | | 1.341,70 | 47.560,47D |
| 04/11/2022 | 102949 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - NILCE MARA CARRENHO | 141 | | 1.541,70 | 46.018,77D |
| 04/11/2022 | 102950 | DOC PAGAMENTO DIF DE SALÁRIO PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF 10/ 2022 | 141 | | 1.003,65 | 45.015,12D |
| 04/11/2022 | 102951 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIO NÃO AUTORIZADO PELO PLANO EDUCAÇÃO CUIDADOR - ELIANE TOLEDO - AGOSTO 2022 | 141 | | 12,90 | 45.002,22D |
| 04/11/2022 | 102952 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALARIO NÃO AUTORIZADO NO PLANO EDUCAÇÃO CUIDADOR - GUSTAVO HENRIQUE - OUT 2022 | 141 | | 12,90 | 44.989,32D |
| 04/11/2022 | 102953 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALARIO NÃO AUTORIZADO NO PLANO EDUCAÇÃO CUIDADOR - MARIA CANDIDA DE LIMA - OUTUBRO2022 | 141 | | 12,90 | 44.976,42D |
| 04/11/2022 | 102954 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - VANIA BORGES PINTO | 141 | | 2.022,81 | 42.953,61D |
| 04/11/2022 | 102955 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ANA ELISA VIEIRA | 141 | | 12,90 | 42.940,71D |
| 04/11/2022 | 102956 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 141 | | 19,32 | 42.921,39D |
| 04/11/2022 | 102957 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ANDREA ZANATELLI | 141 | | 12,88 | 42.908,51D |
| 04/11/2022 | 102958 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO REF OUT/ 2022 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS | 141 | | 30,65 | 42.877,86D |
| 04/11/2022 | 102959 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - REF OUT- 2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 141 | | 12,88 | 42.864,98D |
| 04/11/2022 | 102960 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - KARINA CRISTIANE | 141 | | 12,88 | 42.852,10D |
| 04/11/2022 | 102961 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - LAISA YEMY | 141 | | 19,32 | 42.832,78D |
| 04/11/2022 | 102962 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - MARINEI BARUCCI | 141 | | 30,04 | 42.802,74D |
| 04/11/2022 | 102963 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - MARIA LAURA VASCONCELOS | 141 | | 12,90 | 42.789,84D |
| 04/11/2022 | 102964 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - PÂMELA GABRIELA | 141 | | 19,32 | 42.770,52D |
| 04/11/2022 | 102965 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - RITA BERTELI | 141 | | 42,67 | 42.727,85D |

**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) | | | | |
| 04/11/2022 | 102966 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ROSELI DE FIGUEIREDO | 141 | | 12,92 | 42.714,93D |
| 04/11/2022 | 102967 | SALÁRIO AMANDA CRISTINA - EDUCAÇÃO MUNICIPAL - OUT /2022 | 141 | | 12,90 | 42.702,03D |
| 04/11/2022 | 102968 | DOC PAGAMENTO DE SALÁRIO CINTIA LARA REF OUT/2022 | 141 | | 15,56 | 42.686,47D |
| 04/11/2022 | 102969 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ISADORA FERREIRA SILVA | 141 | | 12,90 | 42.673,57D |
| 04/11/2022 | 102970 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 141 | | 12,92 | 42.660,65D |
| 04/11/2022 | 102971 | DOC PAGAMENTO DE SALÁRIO FERNANDA AUGUSTA DE SÁ - REF OUT/ 2022 | 141 | | 12,90 | 42.647,75D |
| 07/11/2022 | 102974 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.ASSOCIADO PARCELA 12/12 | 1805 | 10,00 | | 42.657,75D |
| 07/11/2022 | 102978 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12 | 1805 | 20,00 | | 42.677,75D |
| 07/11/2022 | 102979 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 20,00 | | 42.697,75D |
| 07/11/2022 | 102985 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANIEL DOS SANTOS | 1805 | 100,00 | | 42.797,75D |
| 07/11/2022 | 102986 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GONÇALVES DE MORAIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/5 | 1805 | 10,00 | | 42.807,75D |
| 07/11/2022 | 102988 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VANIA BORGES PINTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELIEZER WAGNER DE ANDRADE | 1820 | 20,00 | | 42.827,75D |
| 07/11/2022 | 102989 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO PEREIRA DAL SASSO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 11/12 | 1820 | 20,00 | | 42.847,75D |
| 07/11/2022 | 102990 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 11/12 | 1820 | 100,00 | | 42.947,75D |
| 07/11/2022 | 102991 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GABRIELA SANTOS DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GABRIELA SANTOS DE FREITAS | 1820 | 85,00 | | 43.032,75D |
| 07/11/2022 | 102992 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 10,00 | | 43.042,75D |
| 07/11/2022 | 102993 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 10,00 | | 43.052,75D |
| 07/11/2022 | 102994 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 10,00 | | 43.062,75D |
| 07/11/2022 | 102995 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 70,00 | | 43.132,75D |
| 07/11/2022 | 102996 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA CRISTIANE PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE HENRIQUE DE FARIA | 1820 | 500,00 | | 43.632,75D |
| 07/11/2022 | 102997 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA JORGE DE JESUS BOTELHO | 1820 | 10,00 | | 43.642,75D |
| 07/11/2022 | 102998 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 7/8 | 1805 | 10,00 | | 43.652,75D |
| 07/11/2022 | 102999 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALCIDES GALLUCI | 1820 | 20,00 | | 43.672,75D |
| 07/11/2022 | 103000 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1820 | 10,00 | | 43.682,75D |
| 07/11/2022 | 103001 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GABRIELA SANTOS DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANTONIO CARLOS DE FREITAS | 1820 | 75,00 | | 43.757,75D |
| 07/11/2022 | 103002 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BRUNO CESAR SANTOS | 1820 | 20,00 | | 43.777,75D |

**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) | | | | |
| 07/11/2022 | 103003 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SOLANGE PEREIRA | 1820 | 20,00 | | 43.797,75D |
| 07/11/2022 | 103004 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CLAUDINEI DOS REIS FLAUSINO | 1820 | 10,00 | | 43.807,75D |
| 07/11/2022 | 103005 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDGAR AMERICO NASSER | 1820 | 500,00 | | 44.307,75D |
| 07/11/2022 | 103006 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ZELIA MARTA DE MELLO FLAUSINO | 1820 | 10,00 | | 44.317,75D |
| 07/11/2022 | 103007 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 11/11 | 1820 | 100,00 | | 44.417,75D |
| 07/11/2022 | 103009 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.ASSOCIADO PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 44.427,75D |
| 07/11/2022 | 102972 | DOC FGTS COMPETÊNCIA 10/2022 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CINTIA, TATIANE, ISADORA, AMANDA, FERNANDA, RAFAELA) | 149 | | 832,98 | 43.594,77D |
| 07/11/2022 | 102973 | DOC FGTS COMPETÊNCIA 10/22 RECURSO PRÓRPIO (VANIA, NATALI, ELISA, NILCE, GABRIELA, CAMILA, JESSICA) | 149 | | 1.014,31 | 42.580,46D |
| 07/11/2022 | 102975 | DOC FGTS COMPETÊNCIA 10/2022 - PLANO SAÚDE (CARINE, MARINEI, RITA BERTELI, ROSELI, LAISA, ANA FLÁVIA, ANDREA, KAMILA, KARINA, MARCELA, | 149 | | 2.508,44 | 40.072,02D |
| 07/11/2022 | 102976 | PAGAMENTO DE EXAME BETA HCG - REFERENTE A RESCISÇÃO | 141 | | 36,55 | 40.035,47D |
| 07/11/2022 | 102977 | DOCUMENTO Nº PG. ALGAR TELECOM S/ A Nº FATURA 404352750 | 1771 | | 60,30 | 39.975,17D |
| 07/11/2022 | 102980 | DOC FGTS COMPETÊNCIA 10/2022 - PLANO ASSISTENCIA MUNICIPAL (APARECIDA, LIVIA, SILVIO, PATRICIA, JULIA, ANA LAURA, MAYRA, GISELE, MARCELA FATIMA) | 149 | | 1.432,50 | 38.542,67D |
| 07/11/2022 | 102981 | DOC FGTS COMPETÊNCIA 10/2022 - PLANO EDUCAÇÃO ESTDUAL (RITA MENDES, CLAUDIA, RENATA, CRIATIANE, CAMILA) | 149 | | 1.372,21 | 37.170,46D |
| 07/11/2022 | 102982 | DOC FGTS COMPETÊNCIA 10/22 - PLANO ITIRAPUÃ (SIMONE, SELMA) | 149 | | 641,54 | 36.528,92D |
| 07/11/2022 | 102983 | DOC FGTS COMPETÊNCIA 10/2022 - PLANO EDUCAÇÃO CUIDADORES (ELIANE, MARIA, GUSTAVO) | 149 | | 386,91 | 36.142,01D |
| 07/11/2022 | 102984 | DOC FGTS COMPETÊNCIA 10/2022 - PLANO EMENDA PARLAMENTAR (RANULFO, ROSANGELA, ANDRE, JENNIFER, LAURA, TALITA, MONICA) | 149 | | 722,17 | 35.419,84D |
| 07/11/2022 | 102987 | LOCAÇÃO DE 2 CLIMATIZADORES PARA O APAEDAY 2022 | 1909 | | 800,00 | 34.619,84D |
| 07/11/2022 | 103008 | PAGAMENTO RESCISÃO GISELE BENELI CIPRIANO | 141 | | 662,22 | 33.957,62D |
| 08/11/2022 | 103010 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/12 | 1805 | 100,00 | | 34.057,62D |
| 08/11/2022 | 103011 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 11/12 | 1805 | 50,00 | | 34.107,62D |
| 08/11/2022 | 103012 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 20,00 | | 34.127,62D |
| 08/11/2022 | 103013 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JANAINA TEREZINHA SOUZA SANTOS | 1820 | 10,00 | | 34.137,62D |
| 08/11/2022 | 103014 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 10,00 | | 34.147,62D |
| 08/11/2022 | 103015 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 11/12 | 1805 | 15,00 | | 34.162,62D |
| 08/11/2022 | 103016 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 25,00 | | 34.187,62D |
| 08/11/2022 | 103017 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 25,00 | | 34.212,62D |
| 09/11/2022 | 103018 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL PAULISTA NOVEMBRO DE 2022 | 1822 | 14.069,87 | | 48.282,49D |

**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) | | | | |
| 09/11/2022 | 103020 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARECLA 11/ 12 | 1805 | 30,00 | | 48.312,49D |
| 09/11/2022 | 103021 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 20,00 | | 48.332,49D |
| 09/11/2022 | 103022 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12. TERMINO 10/ 10/2023 | 1805 | 300,00 | | 48.632,49D |
| 09/11/2022 | 103023 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAILSON CARDOSO DE SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 11/12 | 1820 | 50,00 | | 48.682,49D |
| 09/11/2022 | 103024 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 10,00 | | 48.692,49D |
| 09/11/2022 | 103025 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 30,00 | | 48.722,49D |
| 09/11/2022 | 103026 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIO ROBERTO TRANSPORTE E REVENDEDORA DE ÓLEO DIESEL LEVA DIESEL | 1806 | 5.000,00 | | 53.722,49D |
| 09/11/2022 | 103027 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1820 | 20,00 | | 53.742,49D |
| 09/11/2022 | 103028 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 11/ 12 | 1802 | 10,00 | | 53.752,49D |
| 09/11/2022 | 103019 | DOC NF - LEILÃO APAE CAJURÚ (UNIÃO DE FORÇAS) | 1877 | | 500,00 | 53.252,49D |
| 10/11/2022 | 103029 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 30,00 | | 53.282,49D |
| 10/11/2022 | 103030 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 15,00 | | 53.297,49D |
| 10/11/2022 | 103031 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 11/12 | 1805 | 30,00 | | 53.327,49D |
| 10/11/2022 | 103032 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 30,00 | | 53.357,49D |
| 10/11/2022 | 103033 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 11/12 | 1805 | 10,00 | | 53.367,49D |
| 10/11/2022 | 103034 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 11/10 | 1820 | 100,00 | | 53.467,49D |
| 10/11/2022 | 103035 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CONTRIBUIÇÃO EMPRESAS - PARCELA 6/10 ( PARCELAS ANTERIORES LANÇADAS COMO LEILÃO MAS CONSIDERAR COMO APAE DAY 2022) | 1820 | 2.200,00 | | 55.667,49D |
| 10/11/2022 | 103036 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ZENON LEMOS FILHO | 1805 | 50,00 | | 55.717,49D |
| 10/11/2022 | 103037 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 11/12 | 1805 | 20,00 | | 55.737,49D |
| 10/11/2022 | 103038 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 1/12 TERMINO DO CONTRATO . TERMINO DO CONTRATO 10/10/23 | 1806 | 150,00 | | 55.887,49D |
| 10/11/2022 | 103046 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELIANA CRISPOLINI DE SOUZA FERREIRA | 1820 | 10,00 | | 55.897,49D |
| 10/11/2022 | 103062 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA LETICIA DE OLIVEIRA CRISPOLINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/2 | 1820 | 50,00 | | 55.947,49D |
| 10/11/2022 | 103070 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR 11/12 | 1805 | 30,00 | | 55.977,49D |

**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) | | | | |
| 10/11/2022 | 103071 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 10/12 | 1805 | 30,00 | | 56.007,49D |
| 10/11/2022 | 103072 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 11/12 | 1805 | 30,00 | | 56.037,49D |
| 10/11/2022 | 103073 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/10TERMINO 10/08/2023 | 1806 | 400,00 | | 56.437,49D |
| 10/11/2022 | 103074 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE CLAUDIO IGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO RE. APAE DAY APARCELA 12/12 | 1820 | 10,00 | | 56.447,49D |
| 10/11/2022 | 103075 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA PADILHA NAVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEANDRA CRISTINO | 1820 | 10,00 | | 56.457,49D |
| 10/11/2022 | 103076 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA . - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUAN GARCIA SILVA | 1820 | 50,00 | | 56.507,49D |
| 10/11/2022 | 103077 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 100,00 | | 56.607,49D |
| 10/11/2022 | 103078 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFANE MI | 1806 | 120,00 | | 56.727,49D |
| 10/11/2022 | 103039 | DOC 6432198 UNIMED SAÚDE - EDUCAÇÃO ESTADUAL (CAMILA) | 2211 | | 223,63 | 56.503,86D |
| 10/11/2022 | 103040 | DOC 6432198 UNIMED SAÚDE - GUIAS COBRADAS PÓS RESCISÃO (JULIA) | 2207 | | 21,88 | 56.481,98D |
| 10/11/2022 | 103041 | DOC NF : - LOCAÇÃO DE TENDA PARA APAE DAY 2022 | 1909 | | 1.700,00 | 54.781,98D |
| 10/11/2022 | 103042 | DOCUMENTO Nº REFERENTE PAGTO WL CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS NF Nº | 1749 | | 100,00 | 54.681,98D |
| 10/11/2022 | 103043 | DOC NF 044 - DJ DO EVENTO APAE DAY 2022 | 1856 | | 3.200,00 | 51.481,98D |
| 10/11/2022 | 103044 | DOC NF 02755758 UNIMED ODONTO - EDUCAÇÃO ESTADUAL (RENATA, CRISTIANE, RITA) | 2510 | | 174,24 | 51.307,74D |
| 10/11/2022 | 103045 | DOC NF 02755758 UNIMED ONDONTO - ASSISTENCIA MUNICIPAL (PATRÍCIA) | 2558 | | 43,56 | 51.264,18D |
| 10/11/2022 | 103047 | DOC NF 02755758 UNIMED ODONTO - SAÚDE (LAISA) | 2515 | | 43,56 | 51.220,62D |
| 10/11/2022 | 103048 | DOC NF 02755958 UNIMED ODONTO - RECURSO PROPRIO (ELISA) | 2461 | | 43,56 | 51.177,06D |
| 10/11/2022 | 103049 | DOC NF 6754 - RECARGA DE EXTINTORES | 1758 | | 180,00 | 50.997,06D |
| 10/11/2022 | 103050 | DOC NF 41566534 HAPVIDA - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (LIVA) - GUIAS | 2221 | | 168,01 | 50.829,05D |
| 10/11/2022 | 103051 | DOC NF 41566534 HAPVIDA - ITIRAPUÃ (SIMONE) - GUIAS | 2223 | | 287,33 | 50.541,72D |
| 10/11/2022 | 103052 | DOC NF 44020716 HAPVIDA ITIRAPUÃ (SIMONE) | 2223 | | 787,76 | 49.753,96D |
| 10/11/2022 | 103053 | DOC NF 41573819 HAPVIDA - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (LIVIA) | 2221 | | 296,34 | 49.457,62D |
| 10/11/2022 | 103054 | DOC 385992 DROGAFARMA - SAÚDE (ANA FLA´VIA, ANDREA, MARINEI) | 2214 | | 227,53 | 49.230,09D |
| 10/11/2022 | 103055 | DOC 385992 DROGAFARMA - EDUCAÇÃO ESTADUAL (CAMILA, CLAUDIA, CRISTIANE, RENATA) | 2212 | | 467,21 | 48.762,88D |
| 10/11/2022 | 103056 | DOC 385992 DROGAFARMA - EDUCAÇÃO CUIDADOR (GUSTAVO, MARIA) | 2737 | | 356,06 | 48.406,82D |
| 10/11/2022 | 103057 | DOC 385992 DROGAFARMA - EDUCAÇÃO MUNICIPAL (ISADORA, MARCELA PADILHA) | 2210 | | 159,43 | 48.247,39D |
| 10/11/2022 | 103058 | DOC 385992 DROGAFARMA - ITIRAPUÃ (SELMA) | 2222 | | 104,31 | 48.143,08D |
| 10/11/2022 | 103059 | DOC 385992 DROGAFARMA - RECURSO PROPRIO (NATALI) | 2206 | | 200,00 | 47.943,08D |
| 10/11/2022 | 103060 | DOC 385992 DROGAFARMA - EMENDA (ROSANGELA) | 2798 | | 7,51 | 47.935,57D |
| 10/11/2022 | 103061 | DOC NF 201900000005835 PAGO FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA . | 1749 | | 220,00 | 47.715,57D |
| 10/11/2022 | 103063 | DOCUMENTO N° PG. ALGAR TELECOM S/ A N° FATURA 404249405 | 1771 | | 214,81 | 47.500,76D |
| 10/11/2022 | 103064 | DOC NF 186 - PG.LEVI NOVATO NOTA FISCAL 186 REF. 11/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1853 | | 700,00 | 46.800,76D |
| 10/11/2022 | 103065 | DOC NF 170 FARMÁCIA AGUA VIVA - SAÚDE (LAISA) | 2214 | | 62,93 | 46.737,83D |
| 10/11/2022 | 103066 | DOC NF 014 - SALGADOS PARA APAE DAY 2022 | 1855 | | 600,00 | 46.137,83D |
| 10/11/2022 | 103067 | DOC NF 170 FAR,ÁCIA AGUA VIVA - PLANO ITIRAPUÃ (SELMA) | 2222 | | 15,80 | 46.122,03D |
| 10/11/2022 | 103068 | DOC NF 2732 - COMPRA DE PEÇA DE MUÇARELA PARA APAE DAY 2022 | 1855 | | 124,13 | 45.997,90D |
| 10/11/2022 | 103069 | DOC NF 5723 - PAGAMENTO GRÁFICA LIVRO ADIR | 1749 | | 1.160,00 | 44.837,90D |
| 11/11/2022 | 103080 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANA CLARA TUCURA | 1820 | 250,00 | | 45.087,90D |

**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) | | | | |
| 11/11/2022 | 103081 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDRE DOS REIS FLAUSINO | 1820 | 20,00 | | 45.107,90D |
| 11/11/2022 | 103082 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 10,00 | | 45.117,90D |
| 11/11/2022 | 103083 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 20,00 | | 45.137,90D |
| 11/11/2022 | 103084 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/12 | 1806 | 125,00 | | 45.262,90D |
| 11/11/2022 | 103085 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/12 | 1806 | 125,00 | | 45.387,90D |
| 11/11/2022 | 103086 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SUELY CONSUELO DO CARMO GARCIA | 1820 | 10,00 | | 45.397,90D |
| 11/11/2022 | 103087 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1802 | 20,00 | | 45.417,90D |
| 11/11/2022 | 103088 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CARLOS AUGUSTO DOS REIS | 1820 | 20,00 | | 45.437,90D |
| 11/11/2022 | 103079 | TARIFA BANCÁRIA | 1790 | | 5,00 | 45.432,90D |
| 11/11/2022 | 103089 | JUROS BOLETO EL DE CARVALHO | 1788 | | 2,54 | 45.430,36D |
| 14/11/2022 | 103091 | DOAÇÃ ESPONTANEA - ADRIANA CRISTINA LIMA | 1805 | 50,00 | | 45.480,36D |
| 14/11/2022 | 103092 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLAUDIA VASCONCELO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EMERECIANA M. MONTEIRO FALEIROS | 1805 | 40,00 | | 45.520,36D |
| 14/11/2022 | 103093 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. Á ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12 | 1805 | 30,00 | | 45.550,36D |
| 14/11/2022 | 103094 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAQUELINE CRISTINA RODARTE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/6 | 1805 | 20,00 | | 45.570,36D |
| 14/11/2022 | 103095 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 10,00 | | 45.580,36D |
| 14/11/2022 | 103096 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 10,00 | | 45.590,36D |
| 14/11/2022 | 103097 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA . - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VALERIA GERALDINA DE OLIVEIRA | 1820 | 30,00 | | 45.620,36D |
| 14/11/2022 | 103090 | TARIFA BANCÁRIA | 1790 | | 15,00 | 45.605,36D |
| 16/11/2022 | 103102 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WILLIAN REIS BUENO - OBS: DOAÇÃO WILLIAN REUS BUENO 1/1 | 1820 | 50,00 | | 45.655,36D |
| 16/11/2022 | 103103 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 9/12 | 1805 | 10,00 | | 45.665,36D |
| 16/11/2022 | 103104 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELISAMA CRISPOLINI DE SOUZA | 1820 | 10,00 | | 45.675,36D |
| 16/11/2022 | 103105 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 15,00 | | 45.690,36D |
| 16/11/2022 | 103106 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 20,00 | | 45.710,36D |
| 16/11/2022 | 103107 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA REGINA ALVES FERREIRA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 11/ 12 | 1805 | 30,00 | | 45.740,36D |
| 16/11/2022 | 103108 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 11/12 | 1805 | 35,00 | | 45.775,36D |
| 16/11/2022 | 103098 | DOC NF 15597 - UNIÃO EMBALAGENS - RECURSO PROPRIO | 1763 | | 773,40 | 45.001,96D |
| 16/11/2022 | 103099 | DOC NF 040 - COMPRA DE ALCATRA E MAÇA DA PALETA PARA O EVENTO APAE DAY 2022 | 1906 | | 546,40 | 44.455,56D |
| 16/11/2022 | 103100 | DOC NF 1240 - COMPRA DE DOCES PARA O HALLOWEN DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1625 | | 139,97 | 44.315,59D |
| 16/11/2022 | 103101 | DOC NF - LEILÃO APAE CAJURÚ (UNIÃO DE FORÇAS) | 1877 | | 500,00 | 43.815,59D |

**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) | | | | |
| 17/11/2022 | 103109 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - APAE FRANCA | 1820 | 2.500,00 | | 46.315,59D |
| 17/11/2022 | 103110 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARINEI BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 -JAQUELINE BUENO ANHOLD | 1820 | 40,00 | | 46.355,59D |
| 17/11/2022 | 103111 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 30,00 | | 46.385,59D |
| 17/11/2022 | 103112 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PARAIPABA AGRONDUSTRIAL - OBS: CONTRIBUIÇÃO APAEDAY 2022 - EMPRESAS - PARAIPABA AGROINDUSTRIAL | 1820 | 500,00 | | 46.885,59D |
| 17/11/2022 | 103113 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KAMILA JESSICA PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIS CLAUDIO DA SILVA | 1820 | 333,33 | | 47.218,92D |
| 18/11/2022 | 103114 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 11/12 | 1805 | 30,00 | | 47.248,92D |
| 18/11/2022 | 103138 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 11/12 | 1806 | 200,00 | | 47.448,92D |
| 18/11/2022 | 103139 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/11 | 1805 | 60,00 | | 47.508,92D |
| 18/11/2022 | 103140 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARINEI BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAIRA BARUCCI GARCIA | 1820 | 40,00 | | 47.548,92D |
| 18/11/2022 | 103141 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 10,00 | | 47.558,92D |
| 18/11/2022 | 103115 | DOC NF 285 - QUADROS COM MOLDURAS TAMANHOS DIVERSOS | 89 | | 720,00 | 46.838,92D |
| 18/11/2022 | 103116 | DOC NF 7627 - COMPRAS LOPES SUPERMECADOS R2.275,77 SENDO R1288, 62 DE COMPRAS PARA O APAE DAY 2022 | 1751 | | 2.275,77 | 44.563,15D |
| 18/11/2022 | 103117 | DOC 10447 NF 010.447 COMPRA PARA APAE DAY 2022 ( CORNETAS, BANDEIRAS, BOLAS, POMPOM, ENCARTELADOS) | 1906 | | 465,40 | 44.097,75D |
| 18/11/2022 | 103118 | DOCUMENTO Nº 48.185.059 PAGO CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCICIO 2022 NOVEMBRO /2022 - FEDERAÇAO DAS APAES | 1766 | | 129,85 | 43.967,90D |
| 18/11/2022 | 103119 | DOC NF 8739 DEPÓSITO SAPUCAÍ - MANGUEIRA, ESGUICHO, ABRAÇADEIRAS DE NYLON E CABO PP 2X2 50MM | 1761 | | 595,50 | 43.372,40D |
| 18/11/2022 | 103120 | DOC IR COMPETÊNCIA 10/2022 - SAUDE (CARINE, MARINEI, RITA, LAISA, ANA FLAVIA, PAMELA) | 151 | | 825,47 | 42.546,93D |
| 18/11/2022 | 103121 | DOC IR COMPETÊNCIA 10/2022 - ASSISTENCIA MUNICIPAL (LIVIA, PATRICIA, JULIA, ANA LAURA, MARCELA) | 151 | | 1.240,63 | 41.306,30D |
| 18/11/2022 | 103122 | DOC IR COMPETÊNCIA 10/2022 - EDUCAÇÃO ESTADUAL (CAMILA, RITA MENDES, CLAUDIA, RENATA, CRISTIANE) | 151 | | 615,75 | 40.690,55D |
| 18/11/2022 | 103123 | DOC IR COMPETÊNCIA 10/2022 - ITIRAPUÃ (SIMONE) | 151 | | 690,99 | 39.999,56D |
| 18/11/2022 | 103124 | DOC IR COMPETÊNCIA 10/2022 - RECURSO PROPRIO (GABRIELA) | 151 | | 23,42 | 39.976,14D |
| 18/11/2022 | 103125 | DOC INSS COMPETÊNCIA 10/2022 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL (AMANDA, CINTIA, FERNANDA, ISADORA, RAFAELA, TATIANE) | 150 | | 816,68 | 39.159,46D |
| 18/11/2022 | 103126 | DOC INSS COMPETÊNCIA 10/2022 - RECURSO PRÓPRIO (CAMILA, ELISA, GABRIELA, JESSICA, NATALI, NILCE, VANIA) | 150 | | 1.377,42 | 37.782,04D |
| 18/11/2022 | 103127 | DOC INSS COMPETÊNCIA 10/2022 - SAÚDE (ANA ELISA, ANA FLÁVIA, ANDREA, CARINE, KAMILA, KARINA, LAISA, MARCELA, MARIA LAURA, MARINEI, PAMELA, RIT BERTELI, ROSELI) | 150 | | 2.990,18 | 34.791,86D |
| 18/11/2022 | 103128 | DOC INSS COMPETÊNCIA 10/2022 - ASSISTENCIA MUNICIPAL (ANA LAURA, APARECIDA, GISELE, JULIA, LIVIA, MAYRA, PATRICIA, SILVIO) | 150 | | 2.169,07 | 32.622,79D |
| 18/11/2022 | 103129 | DOC INSS COMPETÊNCIA 10/2022 - EDUCAÇÃO ESTADUAL (CAMILA, CLAUDIA, CRISTIANE, RENATA, RITA MENDES) | 150 | | 1.638,41 | 30.984,38D |
| 18/11/2022 | 103130 | DOC INSS COMPETÊNCIA 10/2022 - ITIRAPUÃ (SIMONE E SELMA) | 150 | | 860,09 | 30.124,29D |
| 18/11/2022 | 103131 | DOC INSS COMPETÊNCIA 10/2022 - EDUCAÇÃO CUIDADORES (ELIANE, MARIA, GUSTAVO) | 150 | | 380,74 | 29.743,55D |
| 18/11/2022 | 103132 | DOC INSS COMPETÊNCIA 10/2022 - EMENDA PARLAMENTAR (ANDRE, JENNIFER, LAURA, MONICA, RANULFO, ROSANGELA, TALITA) | 150 | | 695,17 | 29.048,38D |
| 18/11/2022 | 103133 | DOC 239129194 NF - SGS CONSULTORIA | 1749 | | 1.475,00 | 27.573,38D |

**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) | | | | |
| 18/11/2022 | 103134 | DOC NF 711 - EXAMES DE SEGURANÇA DO TRABALHO - PLANO RECURSO PRÓPRIO | 1749 | | 390,00 | 27.183,38D |
| 18/11/2022 | 103135 | DOC NF 01197 JADDER JOLLU BOLACHAS | 1751 | | 84,00 | 27.099,38D |
| 18/11/2022 | 103136 | DOC NF 1707 - 1 CAIXA DE PAPEL SULFITE | 1762 | | 249,50 | 26.849,88D |
| 18/11/2022 | 103137 | DOC NF 048037 - PONTO DE ACESSO | 89 | | 1.339,00 | 25.510,88D |
| 21/11/2022 | 103146 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 11/12 | 1806 | 50,00 | | 25.560,88D |
| 21/11/2022 | 103147 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAJURU - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - APAE CAJURU | 1805 | 500,00 | | 26.060,88D |
| 21/11/2022 | 103148 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - IVONE APARECIDA BATISTA GOMIDES 10/2022 | 1820 | 10,00 | | 26.070,88D |
| 21/11/2022 | 103149 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 11/ 11 | 1824 | 2.000,00 | | 28.070,88D |
| 21/11/2022 | 103150 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSIANE BIANCHINI | 1820 | 30,00 | | 28.100,88D |
| 21/11/2022 | 103151 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIS ROBERTO QUERINO | 1805 | 200,00 | | 28.300,88D |
| 21/11/2022 | 103152 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 30,00 | | 28.330,88D |
| 21/11/2022 | 103153 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 50,00 | | 28.380,88D |
| 21/11/2022 | 103154 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA PADILHA NAVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NILCE APARECIDA NAVES DA SILVA | 1805 | 20,00 | | 28.400,88D |
| 21/11/2022 | 103155 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SANDRA CLEIA CARDOSO NASCIMENTO | 1820 | 10,00 | | 28.410,88D |
| 21/11/2022 | 103156 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 11/12 | 1805 | 20,00 | | 28.430,88D |
| 21/11/2022 | 103157 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 10/ 12 | 1805 | 20,00 | | 28.450,88D |
| 21/11/2022 | 103158 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 11/ 12 | 1805 | 20,00 | | 28.470,88D |
| 21/11/2022 | 103159 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 01/ 12 | 1805 | 20,00 | | 28.490,88D |
| 21/11/2022 | 103160 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 11/12 | 1805 | 30,00 | | 28.520,88D |
| 21/11/2022 | 103161 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WELTON JOSE GERON | 1820 | 50,00 | | 28.570,88D |
| 21/11/2022 | 103162 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 60,00 | | 28.630,88D |
| 21/11/2022 | 103163 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1803 | 100,00 | | 28.730,88D |
| 21/11/2022 | 103164 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIA CRISTINA REZENDE FUNCHAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 20,00 | | 28.750,88D |
| 21/11/2022 | 103142 | DOC NF 1053 - PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO - CONCERTO SPIN (BATIDA ) | 1759 | | 1.971,00 | 26.779,88D |
| 21/11/2022 | 103143 | DOC NF 18 - INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE TETO (ELETRICISTA GILLIARD) | 1760 | | 240,00 | 26.539,88D |
| 21/11/2022 | 103144 | DOC NF 19 - REPAROS ELÉTRICOS BLOCO SAÚDE (ELETRICISTA GILLIARD) | 1760 | | 150,00 | 26.389,88D |
| 21/11/2022 | 103145 | DOCUMENTO Nº 197 - PG.EXATA ASSESORIA REF. 11/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1853 | | 700,00 | 25.689,88D |
| 22/11/2022 | 103165 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1 | 1806 | 280,00 | | 25.969,88D |

**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) | | | | |
| 22/11/2022 | 103166 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLAUDIA VASCONCELO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RESTAURANTE CHOCOLATE COM PÍMENTA - MICAELA | 1820 | 50,00 | | 26.019,88D |
| 22/11/2022 | 103167 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 11/12 | 1805 | 15,00 | | 26.034,88D |
| 22/11/2022 | 103168 | DOC NF 04752018 VALE ALIMENTAÇÃO MOBILIZAÇÃO REF DEZEMBRO 2022 E JANEIRO 2023 | 1850 | | 401,50 | 25.633,38D |
| 22/11/2022 | 103169 | DOC NF 04751976 VALE ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESTADUAL REF DEZEMBRO 2022 E JANEIRO 2023 | 1991 | | 2.409,00 | 23.224,38D |
| 22/11/2022 | 103170 | VALE TRANSPORTE REF DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO (CAMILA MORAIS) | 1745 | | 329,80 | 22.894,58D |
| 22/11/2022 | 103171 | VALE TRANSPORTE - REF DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO (ANA ELISA) | 2024 | | 329,80 | 22.564,78D |
| 22/11/2022 | 103172 | VALE TRANSPORTE - REF DEZ, JAN E FEV (SELMA) | 2172 | | 329,80 | 22.234,98D |
| 22/11/2022 | 103173 | VALE TRANSPORTE CUIDADOR - REF DEZ, JAN E FEV (GUSTAVO) | 2731 | | 233,20 | 22.001,78D |
| 23/11/2022 | 103174 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: NOTA PAULISTA - REF NOVEMBRO 2022 | 1822 | 3.727,14 | | 25.728,92D |
| 23/11/2022 | 103175 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAIANE LAZARA CRNEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 11/12 | 1820 | 10,00 | | 25.738,92D |
| 23/11/2022 | 103176 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 100,00 | | 25.838,92D |
| 23/11/2022 | 103177 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 11/1 | 1806 | 500,00 | | 26.338,92D |
| 23/11/2022 | 103178 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12 | 1802 | 35,00 | | 26.373,92D |
| 23/11/2022 | 103179 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIR BARUCCI SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 8/10 | 1820 | 20,00 | | 26.393,92D |
| 23/11/2022 | 103180 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIR BARUCCI SOUZA | 1820 | | 20,00 | 26.373,92D |
| 24/11/2022 | 103181 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 20,00 | | 26.393,92D |
| 24/11/2022 | 103182 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 20,00 | | 26.413,92D |
| 24/11/2022 | 103183 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 20,00 | | 26.433,92D |
| 24/11/2022 | 103184 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 20,00 | | 26.453,92D |
| 24/11/2022 | 103186 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 1805 | 15,00 | | 26.468,92D |
| 24/11/2022 | 103187 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS | 1805 | 15,00 | | 26.483,92D |
| 24/11/2022 | 103188 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 1805 | 15,00 | | 26.498,92D |
| 24/11/2022 | 103189 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 15,00 | | 26.513,92D |
| 24/11/2022 | 103190 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 15,00 | | 26.528,92D |
| 24/11/2022 | 103191 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 15,00 | | 26.543,92D |
| 24/11/2022 | 103185 | DOC NF 4784824 - COMPRA DE SERVIDOR POWER EDGE R250 | 89 | | 21.000,81 | 5.543,11D |
| 28/11/2022 | 103192 | TARIFA BANCÁRIA | 1790 | | 15,00 | 5.528,11D |
| 29/11/2022 | 103194 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RAFAEL KOITI KANAZAWA | 1820 | 500,00 | | 6.028,11D |
| 29/11/2022 | 103195 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLAUDIA VASCONCELO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 1820 | 500,00 | | 6.528,11D |

**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) | | | | |
| 29/11/2022 | 105550 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. | 3077 | 30.000,00 | | 36.528,11D |
| 29/11/2022 | 103193 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS - VANIA BORGES PINTO | 141 | | 2.022,81 | 34.505,30D |
| 29/11/2022 | 103196 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS - GABRIELA SANTOS DE FREITAS | 141 | | 1.300,38 | 33.204,92D |
| 29/11/2022 | 103197 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS - NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA | 141 | | 1.485,23 | 31.719,69D |
| 29/11/2022 | 103198 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS - NILCE MARA CARRENHO | 141 | | 994,16 | 30.725,53D |
| 29/11/2022 | 103199 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS - ELISA MARIA DOS SANTOS | 141 | | 1.362,98 | 29.362,55D |
| 29/11/2022 | 103200 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ANA ELISA VIEIRA | 141 | | 12,90 | 29.349,65D |
| 29/11/2022 | 103201 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS - JESSICA SOUSA COSTA | 141 | | 745,62 | 28.604,03D |
| 29/11/2022 | 103202 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ANA FLÁVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 141 | | 19,32 | 28.584,71D |
| 29/11/2022 | 103203 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS - CAMILA GONÇALVES DE MORAIS | 141 | | 745,62 | 27.839,09D |
| 29/11/2022 | 103204 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ANDREA ZANATELLI | 141 | | 12,88 | 27.826,21D |
| 29/11/2022 | 103205 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NÃO AUTORIZADO NO PLANO - CARINE FIGUEIREDO | 141 | | 30,65 | 27.795,56D |
| 29/11/2022 | 103206 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NÃO AUTORIZADO NO PLANO - KAMILA JESSICA PIMENTA | 141 | | 12,88 | 27.782,68D |
| 29/11/2022 | 103207 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NÃO AUTORIZADO NO PLANO - MARIA LAURA VASCONCELOS | 141 | | 12,90 | 27.769,78D |
| 29/11/2022 | 103208 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NÃO AUTORIZADO NO PLANO - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 141 | | 12,88 | 27.756,90D |
| 29/11/2022 | 103209 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NÃO AUTORIZADO NO PLANO - LAISA YEMY NODA | 141 | | 19,32 | 27.737,58D |
| 29/11/2022 | 103210 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NÃO AUTORIZADO NO PLANO - MARINEI BARUCCI | 141 | | 30,04 | 27.707,54D |
| 29/11/2022 | 103211 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ROSELI DE FIGUEIREDO | 141 | | 12,92 | 27.694,62D |
| 29/11/2022 | 103212 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NÃO AUTORIZADO NO PLANO - RITA BERTELI | 141 | | 42,67 | 27.651,95D |
| 30/11/2022 | 103213 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 1315 | 3.750,00 | | 31.401,95D |
| 30/11/2022 | 103218 | RECEBIMENTOS DE DOAÇÃO ESPONTÂNEA PESSOA FÍSICA | 1716 | 2.939,42 | | 34.341,37D |
| 30/11/2022 | 103225 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 6/8 | 1805 | 10,00 | | 34.351,37D |
| 30/11/2022 | 103227 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 7/8 | 1805 | 10,00 | | 34.361,37D |
| 30/11/2022 | 103214 | DOC NF - INTERVENÇÃO ABA APLICADO AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - LAURA SUEMY WILLIAMS NODA | 1315 | | 828,00 | 33.533,37D |
| 30/11/2022 | 103215 | DOCUMENTO Nº 03004604 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFº | 1749 | | 41,94 | 33.491,43D |
| 30/11/2022 | 103216 | DOC NF - INTERVENÇÃO ABA APLICADO AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - LAURA SUEMY WILLIAMS NODA | 1315 | | 3.750,00 | 29.741,43D |
| 30/11/2022 | 103217 | DOCUMENTO N° PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 378388178 | 1771 | | 59,00 | 29.682,43D |
| 30/11/2022 | 103219 | PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE VAGA PARA COORDENADORA DA ASSITÊNCIA SOCIAL | 1748 | | 10,00 | 29.672,43D |
| 30/11/2022 | 103220 | DOC NF 049750 - COMPRA DE FONTE POE GIGABIT (FONTE DE ALIMENTAÇÃO) PARA PONTO DE ACESSO | 89 | | 109,00 | 29.563,43D |
| 30/11/2022 | 103221 | DOC NF - LEILÃO APAE CAJURÚ (UNIÃO DE FORÇAS) | 1877 | | 500,00 | 29.063,43D |
| 30/11/2022 | 103222 | DOC4001552-2 NF1552 PAGAMENTO REFERENTE AMPLIAÇÃO DE REDE - FUNDO DE PROJETO FEDERAÇÃO - AFC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 2928 | | 3.000,00 | 26.063,43D |
| 30/11/2022 | 103223 | DOC 4001552-2 NF 400 PAGAMENTO REFERENTE AMPLIAÇÃO DE REDE - FUNDO DE PROJETO FEDERAÇÃO - AFC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - MATERIAIS DE CONSUMO | 2935 | | 1.224,00 | 24.839,43D |
| 30/11/2022 | 103224 | DOC NF 501 - IMPRESSÃO DE FOTOS DOS PRESIDENTES DA APAE | 1749 | | 150,00 | 24.689,43D |
| 30/11/2022 | 103226 | DOC NF 018 - COMPRA DE BISCOITOS DE QUEIJO PARA EVENTO DE COMISSÃO ELEITORAL DA PRESIDÊNCIA | 1751 | | 90,00 | 24.599,43D |
| 30/11/2022 | 103228 | DOC NF 53317 - COMPRA DE MÁSCARAS | 1761 | | 285,00 | 24.314,43D |
| 30/11/2022 | 103229 | AJUSTE | 1726 | | 352,69 | 23.961,74D |

**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) | | | | |
| 01/12/2022 | 104016 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 11/12 | 1805 | 20,00 | | 23.981,74D |
| 01/12/2022 | 104017 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 12/12 | 1805 | 20,00 | | 24.001,74D |
| 01/12/2022 | 104018 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/7 | 1805 | 10,00 | | 24.011,74D |
| 01/12/2022 | 104019 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 10,00 | | 24.021,74D |
| 01/12/2022 | 104020 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 10,00 | | 24.031,74D |
| 01/12/2022 | 104021 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA . - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DUANI DA SILVA | 1820 | 30,00 | | 24.061,74D |
| 01/12/2022 | 104022 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA . - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DUANI DA SILVA | 1805 | 30,00 | | 24.091,74D |
| 01/12/2022 | 104023 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA . - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DUANI DA SILVA | 1820 | 30,00 | | 24.121,74D |
| 01/12/2022 | 104024 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 1/12 | 1820 | 100,00 | | 24.221,74D |
| 01/12/2022 | 104025 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 1820 | 100,00 | | 24.321,74D |
| 01/12/2022 | 104026 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAQUELINE CRISTINA RODARTE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/6 | 1805 | 20,00 | | 24.341,74D |
| 01/12/2022 | 104027 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLAUDIA VASCONCELO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WEBER MARCOS CAZON | 1820 | 20,00 | | 24.361,74D |
| 01/12/2022 | 104028 | DOAÇÃO APAE DAY - WEBER MARCOS CAZON 12/12 | 1820 | 20,00 | | 24.381,74D |
| 01/12/2022 | 104029 | DOAÇÃO EM CHEQUE | 1806 | 2.985,00 | | 27.366,74D |
| 02/12/2022 | 104030 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 01/12 | 1805 | 10,00 | | 27.376,74D |
| 02/12/2022 | 104031 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 2/12 | 1805 | 10,00 | | 27.386,74D |
| 02/12/2022 | 104032 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 3/12 | 1805 | 10,00 | | 27.396,74D |
| 02/12/2022 | 104033 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 4/12 | 1805 | 10,00 | | 27.406,74D |
| 02/12/2022 | 104034 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 5/12 | 1805 | 10,00 | | 27.416,74D |
| 02/12/2022 | 104035 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 06/12 | 1805 | 10,00 | | 27.426,74D |
| 02/12/2022 | 104036 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 8/12 | 1805 | 10,00 | | 27.436,74D |
| 02/12/2022 | 104037 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 9/12 | 1805 | 10,00 | | 27.446,74D |
| 02/12/2022 | 104038 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 10/12 | 1805 | 10,00 | | 27.456,74D |
| 02/12/2022 | 104039 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 11/12 | 1805 | 10,00 | | 27.466,74D |
| 02/12/2022 | 104040 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 12/12 | 1805 | 10,00 | | 27.476,74D |
| 02/12/2022 | 104041 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 12/12 | 1805 | 50,00 | | 27.526,74D |
| 02/12/2022 | 104042 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 7/12 | 1805 | 10,00 | | 27.536,74D |
| 05/12/2022 | 104043 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/7 | 1806 | 60,00 | | 27.596,74D |

**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) | | | | |
| 05/12/2022 | 104044 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOELMA RODRIGUES DE ALMEIDA | 1820 | 20,00 | | 27.616,74D |
| 05/12/2022 | 104045 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA CRISTINA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCIMAR SANTO SILVA | 1820 | 20,00 | | 27.636,74D |
| 05/12/2022 | 104046 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 15,00 | | 27.651,74D |
| 05/12/2022 | 104047 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO APAE DAY 2022 PARCELA 12/12 | 1820 | 100,00 | | 27.751,74D |
| 05/12/2022 | 104049 | DOAÇÃO AMIGO PROTETOR - CELSO VICENTE COSTA | 1805 | 10,00 | | 27.761,74D |
| 05/12/2022 | 104048 | TARIFA BANCÁRIA | 1790 | | 10,00 | 27.751,74D |
| 06/12/2022 | 104050 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A DOAÇÃO ESPÔNTANEA PARCELA 12/12 | 1805 | 300,00 | | 28.051,74D |
| 06/12/2022 | 104051 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 (JANEIRO A DEZEMBRO) - FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | 1805 | 120,00 | | 28.171,74D |
| 06/12/2022 | 104052 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GONÇALVES DE MORAIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/5 | 1805 | 10,00 | | 28.181,74D |
| 06/12/2022 | 104053 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GONÇALVES DE MORAIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CAMILA GONAÇLVES DE MORAIS | 1820 | 10,00 | | 28.191,74D |
| 06/12/2022 | 104054 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12 | 1805 | 10,00 | | 28.201,74D |
| 06/12/2022 | 104056 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12 | 1805 | 10,00 | | 28.211,74D |
| 06/12/2022 | 104059 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 1805 | 10,00 | | 28.221,74D |
| 06/12/2022 | 104061 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 1805 | 10,00 | | 28.231,74D |
| 06/12/2022 | 104063 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 1805 | 10,00 | | 28.241,74D |
| 06/12/2022 | 104065 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 1805 | 10,00 | | 28.251,74D |
| 06/12/2022 | 104067 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 1805 | 10,00 | | 28.261,74D |
| 06/12/2022 | 104070 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 1805 | 10,00 | | 28.271,74D |
| 06/12/2022 | 104072 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 1805 | 10,00 | | 28.281,74D |
| 06/12/2022 | 104074 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 1805 | 10,00 | | 28.291,74D |
| 06/12/2022 | 104075 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELIANA CRISPOLINI DE SOUZA FERREIRA | 1820 | 10,00 | | 28.301,74D |
| 06/12/2022 | 104076 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 1805 | 10,00 | | 28.311,74D |
| 06/12/2022 | 104078 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CAMARGO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 12/12 | 1805 | 10,00 | | 28.321,74D |
| 06/12/2022 | 104080 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 1805 | 10,00 | | 28.331,74D |
| 06/12/2022 | 104081 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 1805 | 10,00 | | 28.341,74D |

**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) | | | | |
| 06/12/2022 | 104082 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 1805 | 10,00 | | 28.351,74D |
| 06/12/2022 | 104084 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ASTRIEL ADRIANO SILVA | 1802 | 30,00 | | 28.381,74D |
| 06/12/2022 | 104085 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ASTRIEL ADRIANO SILVA | 1805 | 30,00 | | 28.411,74D |
| 06/12/2022 | 104086 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ASTRIEL ADRIANO SILVA | 1805 | 30,00 | | 28.441,74D |
| 06/12/2022 | 104087 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ASTRIEL ADRIANO SILVA | 1805 | 30,00 | | 28.471,74D |
| 06/12/2022 | 104089 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ASTRIEL ADRIANO SILVA | 1805 | 30,00 | | 28.501,74D |
| 06/12/2022 | 104090 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ASTRIEL ADRIANO SILVA | 1805 | 30,00 | | 28.531,74D |
| 06/12/2022 | 104093 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ASTRIEL ADRIANO SILVA | 1805 | 30,00 | | 28.561,74D |
| 06/12/2022 | 104094 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ASTRIEL ADRIANO SILVA | 1805 | 30,00 | | 28.591,74D |
| 06/12/2022 | 104095 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ASTRIEL ADRIANO SILVA | 1805 | 30,00 | | 28.621,74D |
| 06/12/2022 | 104097 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ASTRIEL ADRIANO SILVA | 1805 | 30,00 | | 28.651,74D |
| 06/12/2022 | 104098 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ASTRIEL ADRIANO SILVA | 1805 | 30,00 | | 28.681,74D |
| 06/12/2022 | 104099 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ASTRIEL ADRIANO SILVA | 1805 | 30,00 | | 28.711,74D |
| 06/12/2022 | 104100 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 141 | 1.386,06 | | 30.097,80D |
| 06/12/2022 | 104102 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO AMIGO PROTETOR 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 1805 | 100,00 | | 30.197,80D |
| 06/12/2022 | 104104 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 1805 | 10,00 | | 30.207,80D |
| 06/12/2022 | 104107 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 1805 | 10,00 | | 30.217,80D |
| 06/12/2022 | 104109 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 1805 | 10,00 | | 30.227,80D |
| 06/12/2022 | 104111 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 1805 | 10,00 | | 30.237,80D |
| 06/12/2022 | 104113 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 1805 | 10,00 | | 30.247,80D |
| 06/12/2022 | 104114 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 1805 | 10,00 | | 30.257,80D |
| 06/12/2022 | 104115 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 20,00 | | 30.277,80D |
| 06/12/2022 | 104116 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 1805 | 10,00 | | 30.287,80D |
| 06/12/2022 | 104117 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 1805 | 10,00 | | 30.297,80D |

**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) | | | | |
| 06/12/2022 | 104118 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 1805 | 10,00 | | 30.307,80D |
| 06/12/2022 | 104119 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALCIDES GALLUCI | 1820 | 20,00 | | 30.327,80D |
| 06/12/2022 | 104120 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 1805 | 10,00 | | 30.337,80D |
| 06/12/2022 | 104121 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARINEI BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANGELINA ASCE DIR BARUCCI DE SOUZA | 1805 | 20,00 | | 30.357,80D |
| 06/12/2022 | 104123 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTINOPOLIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAE 1/2 | 1806 | 1.250,00 | | 31.607,80D |
| 06/12/2022 | 104126 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 (JANEIRO A DEZEMBRO) - DANILO ARELARO | 1805 | 180,00 | | 31.787,80D |
| 06/12/2022 | 104128 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CLAUDINEI DOS REIS FLAUSINO | 1820 | 10,00 | | 31.797,80D |
| 06/12/2022 | 104130 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 10,00 | | 31.807,80D |
| 06/12/2022 | 104132 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 10,00 | | 31.817,80D |
| 06/12/2022 | 104134 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 70,00 | | 31.887,80D |
| 06/12/2022 | 104135 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 (JANEIRO A DEZEMBRO) - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI | 1805 | 360,00 | | 32.247,80D |
| 06/12/2022 | 104137 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 10,00 | | 32.257,80D |
| 06/12/2022 | 104138 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA JORGE DE JESUS BOTELHO | 1805 | 10,00 | | 32.267,80D |
| 06/12/2022 | 104139 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA APARECIDA DE SOUZA XAVIER - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 (JANEIRO A DEZEMBRO) - EDNA APARECIDA DE SOUZA XAVIER | 1805 | 120,00 | | 32.387,80D |
| 06/12/2022 | 104140 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1802 | 20,00 | | 32.407,80D |
| 06/12/2022 | 104141 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ZELIA MARTA DE MELLO FLAUSINO | 1820 | 10,00 | | 32.417,80D |
| 06/12/2022 | 104143 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 (JANEIRO A DEZEMBRO) - EMERSON BLANDINO DOS REIS | 1805 | 240,00 | | 32.657,80D |
| 06/12/2022 | 104144 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 12/12 | 1805 | 20,00 | | 32.677,80D |
| 06/12/2022 | 104145 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BRODOWSKI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - APAE BRODOWSKI | 1820 | 500,00 | | 33.177,80D |
| 06/12/2022 | 104146 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIA CRISTINA REZENDE FUNCHAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 20,00 | | 33.197,80D |
| 06/12/2022 | 104147 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELIANA CRISPOLINI DE SOUZA FERREIRA | 1805 | 10,00 | | 33.207,80D |
| 06/12/2022 | 104148 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 (JANEIRO A DEZEMBRO) - EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES | 1805 | 120,00 | | 33.327,80D |

**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) | | | | |
| 06/12/2022 | 104151 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 1805 | 10,00 | | 33.337,80D |
| 06/12/2022 | 104158 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 1805 | 10,00 | | 33.347,80D |
| 06/12/2022 | 104163 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. Á ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12 | 1805 | 30,00 | | 33.377,80D |
| 06/12/2022 | 104055 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA | 1802 | | 30,00 | 33.347,80D |
| 06/12/2022 | 104057 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 1805 | | 10,00 | 33.337,80D |
| 06/12/2022 | 104058 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 1805 | | 10,00 | 33.327,80D |
| 06/12/2022 | 104060 | PAGAMENTO DE GUIA FGTS EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CINTIA, TATIANE, ISADORA, AMANDA, FERNANDA) | 149 | | 675,61 | 32.652,19D |
| 06/12/2022 | 104062 | PAGAMENTO DE GUIA FGTS RECURSO PRÓPRIO (VANIA, NATALI, ELISA, NILCE, GABRIELA, CAMILA, JESSICA) | 149 | | 1.014,31 | 31.637,88D |
| 06/12/2022 | 104064 | PAGAMENTO DE GUIA FGTS SAÚDE ( MARINEI, RITA, ROSELI, LAISA, ANA FLÁVIA, ANDREA, KAMILA, KARINA, MARCELA, MARIA LAURA, ANA ELISA, PAMELA, CARINE) | 149 | | 2.515,65 | 29.122,23D |
| 06/12/2022 | 104066 | PAGAMENTO GUIA FGTS ASSISTÊNCIA SOCIAL (APARECIDA, LIVIA, SILVIO, PATRICIA, ANA LAURA, MARCELA, MAYRA, GISELE) | 149 | | 1.399,79 | 27.722,44D |
| 06/12/2022 | 104068 | PAGAMENTO GUIA FGTS EDUCAÇÃO ESTADUAL (RITA, CLAUDIA, CAMILA, RENATA, CRISTIANE) | 149 | | 1.372,21 | 26.350,23D |
| 06/12/2022 | 104069 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO | 1805 | | 180,00 | 26.170,23D |
| 06/12/2022 | 104071 | PGAMENTO DE GUIA FGTS ITIRAPUÃ (SELMA E SIMONE) | 149 | | 772,83 | 25.397,40D |
| 06/12/2022 | 104073 | PAGAMENTO DE GUIA FGTS CUIDADORES (ELIANE, GUSTAVO E MARIA CANDIDA) | 149 | | 386,91 | 25.010,49D |
| 06/12/2022 | 104077 | PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS EMENDA (RANULFO, ROSANGELA, ANDRÉ, JENNIFER, LAURA, TALITA, MONICA) | 149 | | 727,39 | 24.283,10D |
| 06/12/2022 | 104079 | SAÍDA DE VALOR - BAIXA ERRADA - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 1805 | | 120,00 | 24.163,10D |
| 06/12/2022 | 104083 | LANÇAMENTO DE SAÍDA - BAIXA ERRADA - ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 1805 | | 120,00 | 24.043,10D |
| 06/12/2022 | 104088 | BAIXA DE LANÇAMENTO ERRADO - ASTRIEL ADRIANO | 1805 | | 360,00 | 23.683,10D |
| 06/12/2022 | 104091 | LANÇAMENTO DE CORREÇÃO -BAIXA ERRADA - DANILO ARELARO | 1805 | | 180,00 | 23.503,10D |
| 06/12/2022 | 104092 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2022 - ISADORA FERREIRA SILVA | 141 | | 1.386,06 | 22.117,04D |
| 06/12/2022 | 104096 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI | 1805 | | 360,00 | 21.757,04D |
| 06/12/2022 | 104101 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA APARECIDA DE SOUZA XAVIER | 1805 | | 120,00 | 21.637,04D |
| 06/12/2022 | 104103 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 1805 | | 100,00 | 21.537,04D |
| 06/12/2022 | 104105 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS | 1805 | | 240,00 | 21.297,04D |
| 06/12/2022 | 104106 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA | 141 | | 848,22 | 20.448,82D |
| 06/12/2022 | 104108 | DOCUMENTO Nº 48688650 PAGTO SALARIO GABRIELA SANTOS DE FREITAS 12/2022 | 141 | | 2.192,82 | 18.256,00D |
| 06/12/2022 | 104110 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES | 1805 | | 120,00 | 18.136,00D |
| 06/12/2022 | 104112 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | 1805 | | 120,00 | 18.016,00D |
| 06/12/2022 | 104122 | PAGAMENTO GUIA FGTS 13º - EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CINTIA, TATIANE, ISADORA, AMANDA, FERNANDA) | 149 | | 325,43 | 17.690,57D |
| 06/12/2022 | 104124 | PAGAMENTO GUIA FGTS 13º RECURSO PRÓPRIO (VANIA, NATALI, ELISA, NILCE, GABRIELA, CAMILA, JESSICA) | 149 | | 375,53 | 17.315,04D |
| 06/12/2022 | 104125 | PAGAMENTO GUIA FGTS 13º - SAÚDE (CARINE, MARINEI, RITA, ROSELI, LAISA, ANA FLAVIA, ANDREA, KAMILA, KARINA, MARCELA, MARIA LAURA, ANA ELISA, PAMELA) | 149 | | 1.099,35 | 16.215,69D |
| 06/12/2022 | 104127 | PAGAMENTO GUIA FGTS EDUCAÇÃO ESTADUAL (RITA, CLAUDIA, RENATA, CAMILA, CRISTIANE) | 149 | | 686,10 | 15.529,59D |
| 06/12/2022 | 104129 | PAGAMENTO GUIA FGTS ASSISTÊNCIA MUNICIPAL ( APARECIDA, LIVIA, SILVIO, PATRICIA, ANA LAURA, MARCELA, MAYRA) | 149 | | 608,67 | 14.920,92D |
| 06/12/2022 | 104131 | PAGAMENTO GUIA FGTS ITIRAPUÃ (SELMA E SIMONE) | 149 | | 308,60 | 14.612,32D |
| 06/12/2022 | 104133 | PAGAMENTO GUIA FGTS 13º CUIDADORES | 149 | | 177,33 | 14.434,99D |
| 06/12/2022 | 104136 | PAGAMENTO GUIA FGTS 13º EMENDA (RANULFO, ROSANGELA, ANDRE, JENNIFER, LAURA, TALITA, MONICA) | 149 | | 245,13 | 14.189,86D |

**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) | | | | |
| 06/12/2022 | 104142 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ANA ELISA VIEIRA | 141 | | 12,90 | 14.176,96D |
| 06/12/2022 | 104149 | DOCUMENTO Nº48688652 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2022 - NATALI PEREIRA M. OLIVEIRA | 141 | | 1.341,70 | 12.835,26D |
| 06/12/2022 | 104150 | DOCUMENTO Nº 48688653 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2022 - NILCE MARA CARRENHO | 141 | | 1.541,70 | 11.293,56D |
| 06/12/2022 | 104152 | DOCUMENTO Nº48688655 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2022 - ELISA MARIA DOS SANTOS | 141 | | 1.554,61 | 9.738,95D |
| 06/12/2022 | 104153 | PAGAMENTO DE SALÁRIO JÉSSICA SOUSA COSTA REF 12/2022 - PAGTO EM 06/12/2022 - PLANO RECURSO PRÓPRIO | 141 | | 1.417,41 | 8.321,54D |
| 06/12/2022 | 104154 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DOC Nº REF 12/2022 - CAMILA GONÇALVES DE MORAIS (PLANO RECURSO PRÓPRIO) | 141 | | 1.358,74 | 6.962,80D |
| 06/12/2022 | 104155 | DOCUMENTO Nº 48688659 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2022 - VANIA BORGES PINTO | 141 | | 2.022,81 | 4.939,99D |
| 06/12/2022 | 104156 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 141 | | 19,32 | 4.920,67D |
| 06/12/2022 | 104157 | DIF SALÁRIO ANDRE | 141 | | 12,88 | 4.907,79D |
| 06/12/2022 | 104159 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO REF AGOSTO 2022 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS | 141 | | 30,65 | 4.877,14D |
| 06/12/2022 | 104160 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - KARINA CRISTIANE | 141 | | 12,88 | 4.864,26D |
| 06/12/2022 | 104161 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - LAISA YEMY | 141 | | 19,32 | 4.844,94D |
| 06/12/2022 | 104162 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - MARIA LAURA VASCONCELOS | 141 | | 12,90 | 4.832,04D |
| 06/12/2022 | 104164 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - MARINEI BARUCCI | 141 | | 30,04 | 4.802,00D |
| 06/12/2022 | 104165 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - RITA BERTELI | 141 | | 42,67 | 4.759,33D |
| 06/12/2022 | 104166 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ROSELI DE FIGUEIREDO | 141 | | 12,92 | 4.746,41D |
| 06/12/2022 | 104167 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - PÂMELA GABRIELA | 141 | | 19,32 | 4.727,09D |
| 07/12/2022 | 104168 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 10,00 | | 4.737,09D |
| 07/12/2022 | 104169 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 30,00 | | 4.767,09D |
| 07/12/2022 | 104170 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA CRISTINA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ARICLENES DOS REIS JUNIOR | 1805 | 10,00 | | 4.777,09D |
| 07/12/2022 | 104171 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA CRISTINA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ARICLENES DOS REIS JUNIOR | 1805 | 10,00 | | 4.787,09D |
| 07/12/2022 | 104172 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR 12/12 | 1805 | 30,00 | | 4.817,09D |
| 07/12/2022 | 104173 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 11/12 | 1805 | 20,00 | | 4.837,09D |
| 07/12/2022 | 104174 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 20,00 | | 4.857,09D |
| 07/12/2022 | 104175 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 20,00 | | 4.877,09D |
| 07/12/2022 | 104176 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO PEREIRA DAL SASSO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 12/12 | 1820 | 20,00 | | 4.897,09D |
| 07/12/2022 | 104177 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 12/12 | 1820 | 50,00 | | 4.947,09D |
| 07/12/2022 | 104178 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 10,00 | | 4.957,09D |

**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) | | | | |
| 07/12/2022 | 104179 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 30,00 | | 4.987,09D |
| 07/12/2022 | 104180 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6/12 | 1805 | 125,00 | | 5.112,09D |
| 07/12/2022 | 104181 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6/12 | 1805 | 125,00 | | 5.237,09D |
| 07/12/2022 | 104182 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 30,00 | | 5.267,09D |
| 07/12/2022 | 104183 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 12/ 12 | 1805 | 10,00 | | 5.277,09D |
| 07/12/2022 | 104191 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO ESPONTANEA SINDICATO RURAL - RECEBIMENTO EM CHEQUE | 1806 | 485,00 | | 5.762,09D |
| 07/12/2022 | 104194 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 10,00 | | 5.772,09D |
| 07/12/2022 | 104196 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/12 | 1820 | 100,00 | | 5.872,09D |
| 07/12/2022 | 104197 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELISAMA CRISPOLINI DE SOUZA | 1805 | 10,00 | | 5.882,09D |
| 07/12/2022 | 104202 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 10,00 | | 5.892,09D |
| 07/12/2022 | 104203 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 20,00 | | 5.912,09D |
| 07/12/2022 | 104204 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 20,00 | | 5.932,09D |
| 07/12/2022 | 104432 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REEMBOLSO REF ENCARGOS TRABALHISTAS | 2886 | 46.992,14 | | 52.924,23D |
| 07/12/2022 | 104433 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF REEMBOLSO DE DEPESAS (PROCAR E FARMÁCIA ÁGUA VIVA) | 2886 | 1.695,71 | | 54.619,94D |
| 07/12/2022 | 104184 | DOC 407160818 ALGAR TELECOM DEZ/2022 - 210,43 | 1771 | | 210,43 | 54.409,51D |
| 07/12/2022 | 104185 | CONVÊNIO FARMÁCIA ÁGIA VIVA - SAÚDE (LAISA) | 2214 | | 83,37 | 54.326,14D |
| 07/12/2022 | 104186 | TARIFA BANCÁRIA | 1790 | | 5,00 | 54.321,14D |
| 07/12/2022 | 104187 | CONVÊNIO FAMÁCIA ÁGUA VIVA EDUCAÇÃO ESTADUAL (MARCELA) | 2212 | | 81,90 | 54.239,24D |
| 07/12/2022 | 104188 | CONVÊNIO FARMÁCIA ÁGUA VIVA CUIDADORES (MARIA CANDIDA) | 2737 | | 124,76 | 54.114,48D |
| 07/12/2022 | 104189 | CONVÊNIO FARMÁCIA ÁGUA VIVA EMENDA (TALITA) | 2798 | | 62,55 | 54.051,93D |
| 07/12/2022 | 104190 | CONVÊNIO FARMÁCIA COLABORADORES FARMA TERRA- EDUCAÇÃO ESTADUAL (CRISTIANE) | 2212 | | 72,17 | 53.979,76D |
| 07/12/2022 | 104192 | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO MEDICO NFS-E 42642937. ITIRAPUÃ (SIMONE) | 2223 | | 71,67 | 53.908,09D |
| 07/12/2022 | 104193 | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO MEDICO ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (LIVIA) NFS-E42651065 | 2221 | | 296,34 | 53.611,75D |
| 07/12/2022 | 104195 | DOC NF 41573819 HAPVIDA - ITIRAPUÃ (SIMONE) | 2223 | | 787,76 | 52.823,99D |
| 07/12/2022 | 104198 | NF 02828957 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO RECURSO PROPRIO (ELISA MARIA) | 2461 | | 43,56 | 52.780,43D |
| 07/12/2022 | 104199 | NF 02828957 CONVÊNIO ODONTOLOGICO EDUCAÇÃO ESTADUAL (RITA, CRISTIANE, RENATA) | 2510 | | 174,24 | 52.606,19D |
| 07/12/2022 | 104200 | NF 02828957 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO SAÚDE (LAISA) | 2515 | | 43,56 | 52.562,63D |
| 07/12/2022 | 104201 | NF 02828957 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ASSISTENCIA MUNICIPAL (PATRICIA) | 2558 | | 43,56 | 52.519,07D |
| 08/12/2022 | 104205 | TARIFA BANCÁRIA | 1790 | | 5,00 | 52.514,07D |
| 09/12/2022 | 104207 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 20,00 | | 52.534,07D |

**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) | | | | |
| 09/12/2022 | 104208 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARECLA 12/ 12 | 1805 | 30,00 | | 52.564,07D |
| 09/12/2022 | 104209 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JANAINA TEREZINHA SOUZA SANTOS | 1805 | 10,00 | | 52.574,07D |
| 09/12/2022 | 104210 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 12/12 | 1805 | 10,00 | | 52.584,07D |
| 09/12/2022 | 104211 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SUELY CONSUELO DO CARMO GARCIA | 1805 | 10,00 | | 52.594,07D |
| 09/12/2022 | 104212 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SUELY CONSUELO DO CARMO GARCIA | 1805 | 10,00 | | 52.604,07D |
| 09/12/2022 | 104213 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CONTRIBUIÇÃO EMPRESAS - ( PARCELAS ANTERIORES LANÇADAS COMO LEILÃO MAS CONSIDERAR COMO APAE DAY 2022) | 1820 | 2.200,00 | | 54.804,07D |
| 09/12/2022 | 104214 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIA PESSONI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/6 | 1805 | 50,00 | | 54.854,07D |
| 09/12/2022 | 104206 | DOCUMENTO Nº 188 - PG.LEVI NOVATO NOTA FISCAL147 REF. 12/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1880 | | 700,00 | 54.154,07D |
| 09/12/2022 | 104215 | PROCAR NOVO POSTO - COMPRAS DE BEBIDAS PARA APAEDAY 2022 | 1906 | | 1.695,30 | 52.458,77D |
| 09/12/2022 | 104216 | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO MEDICO NFS-E 4264937 - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (LIVIA) | 2221 | | 16,73 | 52.442,04D |
| 09/12/2022 | 104217 | DOCUMENTO Nº PAGO FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA NF. | 1749 | | 220,00 | 52.222,04D |
| 09/12/2022 | 104218 | CONVÊNIO FARMÁCIA DROGAFARMA COLABORADORES | 2206 | | 2.664,89 | 49.557,15D |
| 09/12/2022 | 104219 | CONVÊNIO MÉDICO UNIMED EDUCAÇÃO ESTADUAL (CAMILA) NF 6467035 | 2213 | | 253,92 | 49.303,23D |
| 09/12/2022 | 104220 | DOCUMENTO Nº - PG.EXATA ASSESORIA NOTA FISCAL Nº REF. / 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 1853 | | 700,00 | 48.603,23D |
| 09/12/2022 | 104221 | DOCUMENTO Nº REFERENTE PAGTO WL CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS NF Nº | 1749 | | 100,00 | 48.503,23D |
| 09/12/2022 | 104222 | PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DOC Nº - SGS CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL | 1749 | | 1.475,00 | 47.028,23D |
| 10/12/2022 | 104223 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR SGS CONSULTORIA EMPRESARIAL | 1749 | | 1.485,20 | 45.543,03D |
| 12/12/2022 | 104224 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA . - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VAGNER DONIZETI MENDONÇA | 1820 | 40,00 | | 45.583,03D |
| 12/12/2022 | 104225 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA . - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VAGNER DONIZETI MENDONÇA | 1805 | 40,00 | | 45.623,03D |
| 12/12/2022 | 104226 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 1/12 TERMINO DO CONTRATO . TERMINO DO CONTRATO 10/10/23 | 1806 | 150,00 | | 45.773,03D |
| 12/12/2022 | 104227 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFANE MI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12TERMINO 10/10/2023 | 1806 | 120,00 | | 45.893,03D |
| 12/12/2022 | 104228 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDGAR AMERICO NASSER | 1820 | 500,00 | | 46.393,03D |
| 12/12/2022 | 104229 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 12/12 | 1820 | 100,00 | | 46.493,03D |
| 12/12/2022 | 104230 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 12/12 | 1805 | 30,00 | | 46.523,03D |
| 12/12/2022 | 104231 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12. TERMINO 10/ 10/2023 | 1805 | 300,00 | | 46.823,03D |
| 12/12/2022 | 104232 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/10TERMINO 10/08/2023 | 1806 | 400,00 | | 47.223,03D |
| 12/12/2022 | 104233 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARINEI BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 -JAQUELINE BUENO ANHOLD | 1805 | 40,00 | | 47.263,03D |

**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) | | | | |
| 12/12/2022 | 104234 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAILSON CARDOSO DE SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 12/12 | 1805 | 50,00 | | 47.313,03D |
| 12/12/2022 | 104235 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 10,00 | | 47.323,03D |
| 12/12/2022 | 104236 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 60,00 | | 47.383,03D |
| 12/12/2022 | 104237 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 10,00 | | 47.393,03D |
| 12/12/2022 | 104238 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE SILVERIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIO MARANGONI | 1805 | 10,00 | | 47.403,03D |
| 12/12/2022 | 104239 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE SILVERIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIO MARANGONI BARRA | 1820 | 15,00 | | 47.418,03D |
| 12/12/2022 | 104240 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE SILVERIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIO MARANGONI BARRA | 1820 | 15,00 | | 47.433,03D |
| 12/12/2022 | 104241 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 20,00 | | 47.453,03D |
| 12/12/2022 | 104242 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 7/12 | 1806 | 125,00 | | 47.578,03D |
| 12/12/2022 | 104243 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 7/12 | 1806 | 125,00 | | 47.703,03D |
| 12/12/2022 | 104244 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 12/12 | 1806 | 500,00 | | 48.203,03D |
| 12/12/2022 | 104245 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIA HELENA JARDINI JORGE | 1820 | 10,00 | | 48.213,03D |
| 12/12/2022 | 104246 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 30,00 | | 48.243,03D |
| 12/12/2022 | 104247 | DOAÇÃO MARIA FÁTIMA MARQUES | 1805 | 100,00 | | 48.343,03D |
| 12/12/2022 | 104248 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 20,00 | | 48.363,03D |
| 12/12/2022 | 104249 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 20,00 | | 48.383,03D |
| 12/12/2022 | 104250 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 12/12 | 1805 | 30,00 | | 48.413,03D |
| 12/12/2022 | 104251 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 20,00 | | 48.433,03D |
| 12/12/2022 | 104252 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 8/8 | 1805 | 10,00 | | 48.443,03D |
| 12/12/2022 | 104253 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SOLANGE PEREIRA | 1820 | 20,00 | | 48.463,03D |
| 12/12/2022 | 104254 | DOAÇÃO REF APAE DAY 2021 - THIAGO RIBEIRO VANINI | 1820 | 100,00 | | 48.563,03D |
| 13/12/2022 | 104260 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 12/12 | 1806 | 200,00 | | 48.763,03D |
| 13/12/2022 | 104261 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLAUDIA VASCONCELO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RESTAURANTE CHOCOLATE COM PÍMENTA - MICAELA | 1820 | 50,00 | | 48.813,03D |
| 13/12/2022 | 104262 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 1820 | 100,00 | | 48.913,03D |
| 13/12/2022 | 104263 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA REGINA ALVES FERREIRA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 12/ 12 | 1805 | 30,00 | | 48.943,03D |

**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) | | | | |
| 13/12/2022 | 104255 | NF 15834 - UNIÃO EMBALAGENS (COPOS E PAPEL INTERFOLHAS) | 1761 | | 181,85 | 48.761,18D |
| 13/12/2022 | 104256 | CONVÊNIO FARMÁCIA DROGAFARMA COLABORADORES | 2206 | | 2.072,55 | 46.688,63D |
| 13/12/2022 | 104257 | NF 175 - CONVÊNIO FARMÁCIA ÁGUA VIVA COLABORADORES | 2206 | | 190,43 | 46.498,20D |
| 13/12/2022 | 104258 | NF 15835 - UNIÃO EMBALAGENS | 1761 | | 181,85 | 46.316,35D |
| 13/12/2022 | 104259 | DOCUMENTO Nº PAGO FRANCO CHAGAS FALEIROS REF PARCELA 01/12 (SERVIÇOS DE TI) NF. | 1749 | | 849,60 | 45.466,75D |
| 14/12/2022 | 104274 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAJURU - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ARTUR GREGORIO | 1820 | 50,00 | | 45.516,75D |
| 14/12/2022 | 104275 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 12/12 | 1805 | 30,00 | | 45.546,75D |
| 14/12/2022 | 104277 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 141 | 1.225,33 | | 46.772,08D |
| 14/12/2022 | 104279 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 141 | 2.977,64 | | 49.749,72D |
| 14/12/2022 | 104264 | ITENS APAE DAY | 1906 | | 186,00 | 49.563,72D |
| 14/12/2022 | 104265 | PAGAMENTO DE SALÁRIO PATRÍCIA SILVA FERNANDES - DEZ 2022 | 141 | | 992,44 | 48.571,28D |
| 14/12/2022 | 104266 | PAGAMENTO DE SALÁRIO JESSICA SOUSA COSTA REF 12/2022 | 141 | | 1.510,81 | 47.060,47D |
| 14/12/2022 | 104267 | DOCUMENTO Nº PAGTO SALARIO GABRIELA SANTOS DE FREITAS MES /2022 | 141 | | 2.192,82 | 44.867,65D |
| 14/12/2022 | 104268 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ELISA MARIA DOS SANTOS | 141 | | 1.598,17 | 43.269,48D |
| 14/12/2022 | 104269 | PAGAMENTO DE SALÁRIO CAMILA MORAIS REF DEZEMBRO 2022 | 141 | | 1.557,91 | 41.711,57D |
| 14/12/2022 | 104270 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - NATALI PEREIRA M. OLIVEIRA | 141 | | 1.343,10 | 40.368,47D |
| 14/12/2022 | 104271 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - NILCE MARA CARRENHO | 141 | | 1.541,70 | 38.826,77D |
| 14/12/2022 | 104272 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - VANIA BORGES PINTO | 141 | | 1.997,83 | 36.828,94D |
| 14/12/2022 | 104273 | NF 14 RESTAURANTE CHOCOLATE COM PIMENTA - ALIMENTAÇÃO PATRÍCIA CONSULTORA - | 1751 | | 186,00 | 36.642,94D |
| 14/12/2022 | 104276 | DOC PAGAMENTO DE - ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES | 141 | | 1.225,33 | 35.417,61D |
| 14/12/2022 | 104278 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO | 141 | | 2.977,64 | 32.439,97D |
| 15/12/2022 | 104280 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 12/12 | 1805 | 200,00 | | 32.639,97D |
| 15/12/2022 | 104281 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 15,00 | | 32.654,97D |
| 15/12/2022 | 104282 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 12/12 | 1805 | 250,00 | | 32.904,97D |
| 15/12/2022 | 104283 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 12/12 | 1805 | 35,00 | | 32.939,97D |
| 15/12/2022 | 104284 | TARIFA BANCÁRIA | 1790 | | 85,00 | 32.854,97D |
| 16/12/2022 | 104286 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 121. 601 | 141 | 2.726,12 | | 35.581,09D |
| 16/12/2022 | 104287 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RONEI DONIZETE DOS SANTOS | 1820 | 500,00 | | 36.081,09D |
| 16/12/2022 | 104288 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: AMIGO PROTETOR DOCAÇÃO PARCELA 11/12 | 1805 | 10,00 | | 36.091,09D |
| 16/12/2022 | 104289 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: AMIGO PROTETOR DOCAÇÃO PARCELA 12/12 | 1805 | 10,00 | | 36.101,09D |
| 16/12/2022 | 104290 | GABRIELA SANTOS DE FREITAS - DOAÇÃO AMIGO PROTETOR E APAEDAY | 1820 | 90,00 | | 36.191,09D |
| 16/12/2022 | 104285 | PAGAMENTO TÍTULO Nº - OBS: DOCUMENTO Nº 121.601 PAGAMENTO DE FÉRIAS - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 141 | | 2.726,12 | 33.464,97D |
| 16/12/2022 | 104291 | DOC NF - LEILÃO APAE CAJURÚ (UNIÃO DE FORÇAS) | 1877 | | 500,00 | 32.964,97D |
| 16/12/2022 | 104292 | NF 03906 - MATHEUS NOGUEIRA - CARTONNER | 1762 | | 498,80 | 32.466,17D |
| 16/12/2022 | 104293 | DOCUMENTO Nº 49078015 PAGO CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCICIO 2022 MES /2022 - FEDERAÇAO DAS APAES | 1766 | | 129,85 | 32.336,32D |
| 16/12/2022 | 104294 | GUIA DE INSS COLABORADORES | 150 | | 7.567,98 | 24.768,34D |
| 16/12/2022 | 104295 | GUIA DE IRRF COLABORADORES | 151 | | 2.391,70 | 22.376,64D |
| 16/12/2022 | 104296 | PAGAMENTO DE FÉRIAS (JANEIRO 2023) VANIA BORGES | 141 | | 2.646,28 | 19.730,36D |
| 16/12/2022 | 104297 | NF 160 - ROGÉRIO ANTÔNIO - MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO | 1758 | | 320,00 | 19.410,36D |

**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) | | | | |
| 16/12/2022 | 104298 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - Nº - EDUARDO MELANI NEVES COSTA | 1127 | | 800,00 | 18.610,36D |
| 16/12/2022 | 104299 | TARIFA BANCÁRIA | 1790 | | 10,00 | 18.600,36D |
| 16/12/2022 | 104301 | PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL | 1749 | | 193,00 | 18.407,36D |
| 16/12/2022 | 105305 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.610-9 - (39.610-9). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO DE GASTO NÃO AUTORIZADO NO PLANO DA EMENDA | 2826 | | 778,66 | 17.628,70D |
| 19/12/2022 | 104302 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA PADILHA NAVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEANDRA CRISTINO | 1820 | 10,00 | | 17.638,70D |
| 19/12/2022 | 104303 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 30,00 | | 17.668,70D |
| 19/12/2022 | 104304 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIS ROBERTO QUERINO | 1820 | 200,00 | | 17.868,70D |
| 19/12/2022 | 104305 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAM LUCILIA GARCIA DE OLIVEIRA SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARELA 1/5 | 1805 | 60,00 | | 17.928,70D |
| 19/12/2022 | 104306 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BEMORE LINGUAGES IDIOMAS E CURSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 TERMINO DO CONTRATO 20/11/2023 | 1806 | 60,00 | | 17.988,70D |
| 20/12/2022 | 104009 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO | 451 | 27.406,56 | | 45.395,26D |
| 20/12/2022 | 104010 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO | 451 | 5.886,53 | | 51.281,79D |
| 20/12/2022 | 104011 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO | 451 | 2.994,34 | | 54.276,13D |
| 20/12/2022 | 104308 | CONTRIBUIÇÃO AMIGO PROTETOR - LEONI OLIVEIRA INOCÊNCIO | 1805 | 50,00 | | 54.326,13D |
| 20/12/2022 | 104310 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALEXANDRE LUIS DOS SANTOS | 1820 | 70,00 | | 54.396,13D |
| 20/12/2022 | 104311 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALEXANDRE LUIS DOS SANTOS | 1820 | 70,00 | | 54.466,13D |
| 20/12/2022 | 104312 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALEXANDRE LUIS DOS SANTOS | 1820 | 70,00 | | 54.536,13D |
| 20/12/2022 | 104313 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 12/12 | 1805 | 50,00 | | 54.586,13D |
| 20/12/2022 | 104314 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAJURU - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - APAE CAJURU | 1820 | 500,00 | | 55.086,13D |
| 20/12/2022 | 104315 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 12/12 | 1805 | 10,00 | | 55.096,13D |
| 20/12/2022 | 104316 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSIANE BIANCHINI | 1820 | 30,00 | | 55.126,13D |
| 20/12/2022 | 104317 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA . - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - KEFFERSON EMANUEL BORGES | 1820 | 50,00 | | 55.176,13D |
| 20/12/2022 | 104318 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 30,00 | | 55.206,13D |
| 20/12/2022 | 104319 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 10,00 | | 55.216,13D |
| 20/12/2022 | 104320 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA PADILHA NAVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NILCE APARECIDA NAVES DA SILVA | 1820 | 20,00 | | 55.236,13D |
| 20/12/2022 | 104321 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 12/12 | 1805 | 20,00 | | 55.256,13D |
| 20/12/2022 | 104322 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 12/12 | 1805 | 30,00 | | 55.286,13D |

**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) | | | | |
| 20/12/2022 | 104323 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA CRISTIANE PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WELTON JOSE GERON | 1820 | 50,00 | | 55.336,13D |
| 20/12/2022 | 104324 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 60,00 | | 55.396,13D |
| 20/12/2022 | 104325 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 12/12 | 1805 | 15,00 | | 55.411,13D |
| 20/12/2022 | 104327 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 12/12 | 1805 | 15,00 | | 55.426,13D |
| 20/12/2022 | 104307 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39891-8 - (39891-8). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO DE DESPESA PAGA EM DUPLICIDADE | 2884 | | 78,00 | 55.348,13D |
| 20/12/2022 | 104309 | DOC NF 17591 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA | 1761 | | 371,00 | 54.977,13D |
| 20/12/2022 | 104326 | NF 6 - CIRO EDUARDO FACIROLLI - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO | 1748 | | 800,00 | 54.177,13D |
| 21/12/2022 | 104328 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: CONTRIBUIÇÃO AMIGO PROTETOR CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - 12/ 12 | 1805 | 20,00 | | 54.197,13D |
| 21/12/2022 | 104329 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAQUELINE CRISTINA RODARTE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/6 | 1805 | 20,00 | | 54.217,13D |
| 21/12/2022 | 104330 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 50,00 | | 54.267,13D |
| 21/12/2022 | 104331 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 12/12 | 1805 | 100,00 | | 54.367,13D |
| 21/12/2022 | 104332 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 20,00 | | 54.387,13D |
| 21/12/2022 | 104333 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA APARECIDA DE SOUZA XAVIER - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/1 | 1805 | 10,00 | | 54.397,13D |
| 22/12/2022 | 103982 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF SALÁRIOS PAGOS | 2828 | 9.240,72 | | 63.637,85D |
| 22/12/2022 | 104334 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 50,00 | | 63.687,85D |
| 22/12/2022 | 104335 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 12/12 | 1805 | 30,00 | | 63.717,85D |
| 22/12/2022 | 104336 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 09/ 12 | 1805 | 20,00 | | 63.737,85D |
| 22/12/2022 | 104337 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 10/ 12 | 1805 | 20,00 | | 63.757,85D |
| 22/12/2022 | 104338 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 11/ 12 | 1805 | 20,00 | | 63.777,85D |
| 22/12/2022 | 104339 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1805 | 10,00 | | 63.787,85D |
| 22/12/2022 | 104340 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 50,00 | | 63.837,85D |
| 22/12/2022 | 104341 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12 | 1805 | 20,00 | | 63.857,85D |
| 22/12/2022 | 104342 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12 | 1805 | 20,00 | | 63.877,85D |
| 22/12/2022 | 104343 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12 | 1805 | 20,00 | | 63.897,85D |
| 22/12/2022 | 104344 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 1805 | 20,00 | | 63.917,85D |

**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) | | | | |
| 22/12/2022 | 104345 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 20,00 | | 63.937,85D |
| 22/12/2022 | 104346 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 20,00 | | 63.957,85D |
| 22/12/2022 | 104347 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VILMA MARIA SILVA PIGGRUCCI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/6 | 1805 | 50,00 | | 64.007,85D |
| 22/12/2022 | 104348 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GONÇALVES DE MORAIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/5 | 1805 | 10,00 | | 64.017,85D |
| 22/12/2022 | 104349 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/1 | 1805 | 20,00 | | 64.037,85D |
| 22/12/2022 | 104350 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA SINDICATO RURAL | 1806 | 485,00 | | 64.522,85D |
| 22/12/2022 | 104351 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE | 1805 | 20,00 | | 64.542,85D |
| 22/12/2022 | 104352 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 1805 | 20,00 | | 64.562,85D |
| 22/12/2022 | 104353 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 20,00 | | 64.582,85D |
| 22/12/2022 | 104354 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA VALERIA SILVA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 50,00 | | 64.632,85D |
| 22/12/2022 | 104355 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 20,00 | | 64.652,85D |
| 22/12/2022 | 104356 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 12/12 | 1805 | 30,00 | | 64.682,85D |
| 22/12/2022 | 104410 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF A ENCARGOS TRABALHISTAS (FGTS/INSS/IR/ PIS) | 2884 | 12.492,03 | | 77.174,88D |
| 22/12/2022 | 104411 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF CONVÊNIOS DE COLABORADORES | 2884 | 1.741,50 | | 78.916,38D |
| 22/12/2022 | 104412 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF CONVÊNIOS DE COLABORADORES | 2884 | 1.218,45 | | 80.134,83D |
| 22/12/2022 | 104413 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REMMBOLSO REF SALÁRIOS | 2884 | 19.444,59 | | 99.579,42D |
| 23/12/2022 | 104357 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JANAINA GOMES FALEIROS | 1820 | 166,66 | | 99.746,08D |
| 23/12/2022 | 104358 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: CONTRIBUIÇÃO AMIGO PROTETOR 2023 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE | 1805 | 10,00 | | 99.756,08D |
| 23/12/2022 | 104359 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 1805 | 100,00 | | 99.856,08D |
| 23/12/2022 | 104360 | NF 7727 LOPES SUPERMERCADO - ITENS DE ALIMENTAÇAO | 1751 | | 451,86 | 99.404,22D |
| 23/12/2022 | 104361 | NF 7726 LOPES SUPERMERCADO | 1751 | | 587,43 | 98.816,79D |
| 27/12/2022 | 104362 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 1805 | 20,00 | | 98.836,79D |
| 28/12/2022 | 103919 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF ENCARGOS PARCIAL | 445 | 11.507,76 | | 110.344,55D |
| 28/12/2022 | 103920 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF CONVÊNIOS COLABORADORES | 445 | 1.381,21 | | 111.725,76D |
| 28/12/2022 | 103932 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REFERENTE CONVÊNIOS DE COLABORADORES PLANO ITIRAPUÃ | 1105 | 6.301,49 | | 118.027,25D |

**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) | | | | |
| 28/12/2022 | 103933 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF ENCARGOS TRABALHISTAS | 1105 | 13.680,91 | | 131.708,16D |
| 28/12/2022 | 103990 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF ENCARGOS (FGTS/INSS/IR) PARCIAL | 21 | 8.594,21 | | 140.302,37D |
| 28/12/2022 | 104364 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: CONTRIBUIÇÃO AMIGO PROTETOR 2023 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO | 1805 | 20,00 | | 140.322,37D |
| 28/12/2022 | 104365 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: CONTRIBUIÇÃO AMIGO PROTETOR 2023 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 1805 | 20,00 | | 140.342,37D |
| 28/12/2022 | 104381 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF CONVÊNIOS PARCIAL | 455 | 3.860,82 | | 144.203,19D |
| 28/12/2022 | 104414 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF SALÁRIOS | 2884 | 11.401,55 | | 155.604,74D |
| 28/12/2022 | 104470 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF ENCARGOS (FGTS/INSS/IRRF) | 2886 | 44.043,44 | | 199.648,18D |
| 28/12/2022 | 104471 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF DISSÍDIO SALARIAL | 2886 | 12.492,28 | | 212.140,46D |
| 28/12/2022 | 104472 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF CONVÊNIOS | 2886 | 3.439,03 | | 215.579,49D |
| 28/12/2022 | 105295 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF SALÁRIOS ABRIL + VALE ALIMENTAÇÃO (RANULFO E ROSANGELA) | 2826 | 3.393,77 | | 218.973,26D |
| 28/12/2022 | 105297 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF CONVÊNIOS COLABORADORES | 2826 | 4.437,60 | | 223.410,86D |
| 28/12/2022 | 105298 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF CONVÊNIOS COLABORADORES | 2826 | 519,52 | | 223.930,38D |
| 28/12/2022 | 105299 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF ENCARGOS TRABALHISTAS (FGTS/INSS/ IRRF) | 2826 | 10.312,60 | | 234.242,98D |
| 28/12/2022 | 104363 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. SICOOB - C/C: 321.954- 2 - RDC - LONGO POS CDI - 2 - (321.954-2 (2)). <BR>HISTÓRICO: ENVIO PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 3152 | | 100.000,00 | 134.242,98D |
| 28/12/2022 | 104366 | DOCUMENTO Nº 03024090 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFº | 1749 | | 41,94 | 134.201,04D |
| 28/12/2022 | 104367 | NF 190 - PAGAMENTO LEVI REF JANEIRO 2023 | 1748 | | 700,00 | 133.501,04D |
| 28/12/2022 | 104368 | DOCUMENTO Nº PAGO FRANCO CHAGAS FALEIROS REF PARCELA 01/12 (SERVIÇOS DE TI) NF. | 1749 | | 800,00 | 132.701,04D |
| 28/12/2022 | 104369 | RODRIGO DE ALMEIDA SILVA - SANTA SEIVA (COMPRA DE SUBSTRATO E ADUBO) | 1748 | | 45,70 | 132.655,34D |
| 29/12/2022 | 104370 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME DA SILVA DOREA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 9/12 | 1805 | 10,00 | | 132.665,34D |
| 29/12/2022 | 104371 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAIANE LAZARA CRNEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 12/12 | 1805 | 10,00 | | 132.675,34D |
| 29/12/2022 | 104372 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: CONTRIBUIÇÃO AMIGO PROTETOR 2023 - MARCIO DE MAEDA MAEZUKA | 1805 | 10,00 | | 132.685,34D |
| 29/12/2022 | 104373 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: CONTRIBUIÇÃO AMIGO PROTETOR 2023 - MARCIO DE MAEDA MAEZUKA | 1820 | 10,00 | | 132.695,34D |
| 29/12/2022 | 104374 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: CONTRIBUIÇÃO AMIGO PROTETOR 2023 - MARCIO DE MAEDA MAEZUKA | 1805 | 10,00 | | 132.705,34D |
| 30/12/2022 | 105798 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 3158 | | 628,58 | 132.076,76D |
| | | Total da conta: | | 1.573.944,57 | 1.637.124,78 | |
| Conta: | 2620 - 1.01.01.02.01.01.00011 | BRADESCO - POUPANÇA: 495-2 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 429,05D |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2620 - 1.01.01.02.01.01.00011 | BRADESCO - POUPANÇA: 495-2 | | | | |
| 17/01/2022 | 81669 | RENDIMENTO POUPANÇA | 1806 | 2,59 | | 431,64D |
| 17/01/2022 | 81668 | JUROS REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 2482 | | 0,58 | 431,06D |
| 04/02/2022 | 88070 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 2430083 PAGO VANIA BORGES PINTO SALARIO 02/2022 | 13 | | 431,06 | 0,00 |
| 13/09/2022 | 97436 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - POUPANÇA: 495-2 - (495-2). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 2430101 / 2430 - RECEBIMENTO REFERENTE FUNDO DE PROJETOS FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SAO PAULO (FEAPAES) - TRANSFERENCIA PARA POUPANÇA | 13 | 20.000,00 | | 20.000,00D |
| 25/10/2022 | 102210 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CARLOS HENRIQUE MELO | 1820 | 10,00 | | 20.010,00D |
| 25/10/2022 | 102211 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA | 1820 | | 10,00 | 20.000,00D |
| 31/10/2022 | 102212 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - IGOR CAETANO REZENDE PINTO | 1820 | 10,00 | | 20.010,00D |
| 31/10/2022 | 102215 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCIMEIRE MARIA SA DILVA GOULART | 1820 | 10,00 | | 20.020,00D |
| 31/10/2022 | 102213 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA | 1820 | | 10,00 | 20.010,00D |
| 31/10/2022 | 102214 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE | 1820 | | 10,00 | 20.000,00D |
| 30/12/2022 | 105800 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 3158 | 312,63 | | 20.312,63D |
| | | Total da conta: | | 20.345,22 | 461,64 | |
| Conta: | 3164 - 1.01.01.02.01.01.00012 | MERCADO PAGO - CONTA: 62542745349 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 17/12/2022 | 106186 | DEVOLUÇÃO PARCIAL DA COMPRA REALIZADA EM 16/12/2022 - BRINQUEDOS DIDÁTICOS. | 3158 | 163,04 | | 163,04D |
| 17/12/2022 | 106187 | DEVOLUÇÃO PARCIAL DA COMPRA REALIZADA EM 16/12/2022 - BRINQUEDOS DIDÁTICOS. | 3158 | 179,90 | | 342,94D |
| | | Total da conta: | | 342,94 | 0,00 | |
| Conta: | 16 - 1.01.01.02.01.02.00001 | APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 50.117,80D |
| 10/01/2022 | 88618 | PALICAÇÃO INVEST FÁCIL | 13 | 3.829,05 | | 53.946,85D |
| 26/01/2022 | 88047 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2) | 13 | 10,95 | | 53.957,80D |
| 26/01/2022 | 88046 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO DO MÊS. | 13 | | 10,95 | 53.946,85D |
| 31/01/2022 | 88619 | RESGATE INVEST FÁCIL | 13 | | 7.791,05 | 46.155,80D |
| 21/02/2022 | 88063 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). <BR>HISTÓRICO: RESGATE APLIC INVEST FACIL | 13 | | 3.950,95 | 42.204,85D |
| 23/02/2022 | 88629 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 13 | 3.950,95 | | 46.155,80D |
| 21/03/2022 | 88072 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2) | 13 | 3.950,95 | | 50.106,75D |
| 21/03/2022 | 88071 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). <BR>HISTÓRICO: RESGATE APLIC INVEST FACIL | 13 | | 3.950,95 | 46.155,80D |
| 08/04/2022 | 105698 | RESGATE INVEST FÁCIL | 13 | | 60,95 | 46.094,85D |
| 11/04/2022 | 105699 | APLIC. INVEST FÁCIL | 13 | 3.890,00 | | 49.984,85D |
| 06/05/2022 | 105700 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 2.363,75 | 47.621,10D |
| 06/05/2022 | 105701 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 3.895,52 | 43.725,58D |
| 06/05/2022 | 105702 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 3.466,46 | 40.259,12D |
| 06/05/2022 | 105703 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 1.253,92 | 39.005,20D |
| 06/05/2022 | 105704 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 150,34 | 38.854,86D |
| 06/05/2022 | 105705 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 3.900,42 | 34.954,44D |
| 06/05/2022 | 105706 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 3.279,67 | 31.674,77D |
| 06/05/2022 | 105707 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 3.892,25 | 27.782,52D |
| 06/05/2022 | 105708 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 500,85 | 27.281,67D |
| 06/05/2022 | 105709 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 261,42 | 27.020,25D |
| 06/05/2022 | 105710 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 300,50 | 26.719,75D |
| 06/05/2022 | 105711 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 4.071,09 | 22.648,66D |
| 06/05/2022 | 105712 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 60,12 | 22.588,54D |
| 06/05/2022 | 105713 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 450,69 | 22.137,85D |
| 06/05/2022 | 105714 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 3.890,95 | 18.246,90D |
| 06/05/2022 | 105715 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 3.896,40 | 14.350,50D |
| 06/05/2022 | 105716 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 210,55 | 14.139,95D |
| 06/05/2022 | 105717 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 1.001,50 | 13.138,45D |

**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 | | | | |
| 06/05/2022 | 105718 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 150,27 | 12.988,18D |
| 06/05/2022 | 105719 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 3.900,16 | 9.088,02D |
| 06/05/2022 | 105720 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 701,04 | 8.386,98D |
| 06/05/2022 | 105721 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 500,82 | 7.886,16D |
| 06/05/2022 | 105722 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 150,41 | 7.735,75D |
| 06/05/2022 | 105723 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 3.004,86 | 4.730,89D |
| 06/05/2022 | 105724 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 60,14 | 4.670,75D |
| 06/05/2022 | 105725 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 4.051,97 | 618,78D |
| 06/05/2022 | 105726 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 3.833,86 | 3.215,08C |
| 06/05/2022 | 105727 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 250,40 | 3.465,48C |
| 06/05/2022 | 105728 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 3.897,86 | 7.363,34C |
| 09/05/2022 | 105739 | RESGATE DE INVESTIMENTOS | 13 | | 100,00 | 7.463,34C |
| 17/05/2022 | 105741 | APLIC. INVEST FACIL | 13 | 3.928,05 | | 3.535,29C |
| 08/06/2022 | 105742 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 3.928,91 | 7.464,20C |
| 27/06/2022 | 105790 | APLIC. INVEST FACIL | 13 | 3.889,00 | | 3.575,20C |
| 08/07/2022 | 94469 | RESGATE INVEST FÁCIL | 13 | | 60,95 | 3.636,15C |
| 26/07/2022 | 105794 | APLIC. INVEST FÁCIL | 13 | 3.890,00 | | 253,85D |
| 29/07/2022 | 105795 | RESGATE INVEST FACIL | 13 | | 2.574,24 | 2.320,39C |
| 31/08/2022 | 96226 | RENDIMENTO BRUTO NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 2835 | 0,37 | | 2.320,02C |
| 31/08/2022 | 96230 | RENDIMENTO BRUTO NO MÊS CONFORME EXTRATO - AJUSTE. | 2835 | 2,61 | | 2.317,41C |
| 31/08/2022 | 96237 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). <BR>HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 13 | 3.890,00 | | 1.572,59D |
| 31/08/2022 | 96227 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO. | 2861 | | 0,22 | 1.572,37D |
| 31/08/2022 | 96228 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO. | 2836 | | 0,03 | 1.572,34D |
| 31/08/2022 | 96229 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 13 | | 7.200,95 | 5.628,61C |
| 30/09/2022 | 97424 | RENDIMENTO BRUTO NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 2835 | 1,47 | | 5.627,14C |
| 30/09/2022 | 97428 | RENDIMENTO BRUTO NO MÊS CONFORME EXTRATO - AJUSTE. | 2835 | 0,49 | | 5.626,65C |
| 30/09/2022 | 97451 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). <BR>HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 13 | 25.990,96 | | 20.364,31D |
| 30/09/2022 | 97425 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO. | 2861 | | 0,79 | 20.363,52D |
| 30/09/2022 | 97426 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO. | 2836 | | 0,14 | 20.363,38D |
| 30/09/2022 | 97427 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BRADESCO - C/C: 495-2 - (495-2). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 13 | | 21.776,91 | 1.413,53C |
| 30/12/2022 | 105802 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 3158 | 1.413,53 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 58.638,38 | 108.756,18 | |
| 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 | | | | 26,34D |
| 03/01/2022 | 95513 | VALOR LANÇADO PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 1726 | | 26,34 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 26,34 | |
| 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 | | | | 95.259,74D |
| 03/01/2022 | 86875 | APROPRIAÇÃO DE CM | 1726 | 26,60 | | 95.286,34D |
| 03/01/2022 | 95127 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 31,79 | | 95.318,13D |
| 04/01/2022 | 95128 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 31,80 | | 95.349,93D |
| 05/01/2022 | 95129 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 31,80 | | 95.381,73D |
| 06/01/2022 | 95130 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 31,82 | | 95.413,55D |
| 07/01/2022 | 95131 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 31,83 | | 95.445,38D |
| 10/01/2022 | 95132 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 31,84 | | 95.477,22D |
| 11/01/2022 | 95133 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 31,85 | | 95.509,07D |
| 12/01/2022 | 95134 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 31,86 | | 95.540,93D |
| 13/01/2022 | 95135 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 31,87 | | 95.572,80D |
| 14/01/2022 | 95136 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 31,89 | | 95.604,69D |
| 17/01/2022 | 95137 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 31,89 | | 95.636,58D |
| 18/01/2022 | 95138 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 31,90 | | 95.668,48D |
| 19/01/2022 | 95139 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 31,92 | | 95.700,40D |
| 20/01/2022 | 95140 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 31,92 | | 95.732,32D |
| 21/01/2022 | 95141 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 31,94 | | 95.764,26D |
| 24/01/2022 | 95142 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 31,94 | | 95.796,20D |
| 25/01/2022 | 95143 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 31,96 | | 95.828,16D |
| 26/01/2022 | 95144 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 31,97 | | 95.860,13D |
| 27/01/2022 | 95145 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 31,97 | | 95.892,10D |
| 28/01/2022 | 95146 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 31,99 | | 95.924,09D |
| 31/01/2022 | 95147 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 32,00 | | 95.956,09D |

**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) | | | | |
| 01/02/2022 | 95148 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 32,01 | | 95.988,10D |
| 02/02/2022 | 95149 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 32,02 | | 96.020,12D |
| 03/02/2022 | 95150 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 32,03 | | 96.052,15D |
| 04/02/2022 | 95151 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,04 | | 96.089,19D |
| 07/02/2022 | 95152 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,06 | | 96.126,25D |
| 08/02/2022 | 95153 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,06 | | 96.163,31D |
| 09/02/2022 | 95154 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,09 | | 96.200,40D |
| 10/02/2022 | 95155 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,09 | | 96.237,49D |
| 11/02/2022 | 95156 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,11 | | 96.274,60D |
| 14/02/2022 | 95157 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,13 | | 96.311,73D |
| 15/02/2022 | 95158 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,14 | | 96.348,87D |
| 16/02/2022 | 95159 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,15 | | 96.386,02D |
| 17/02/2022 | 95160 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,17 | | 96.423,19D |
| 18/02/2022 | 95161 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,18 | | 96.460,37D |
| 21/02/2022 | 95162 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,20 | | 96.497,57D |
| 22/02/2022 | 95163 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,21 | | 96.534,78D |
| 23/02/2022 | 95164 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,22 | | 96.572,00D |
| 24/02/2022 | 95165 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,24 | | 96.609,24D |
| 25/02/2022 | 95166 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,25 | | 96.646,49D |
| 02/03/2022 | 95167 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,27 | | 96.683,76D |
| 03/03/2022 | 95168 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,29 | | 96.721,05D |
| 04/03/2022 | 95169 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,29 | | 96.758,34D |
| 07/03/2022 | 95170 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,31 | | 96.795,65D |
| 08/03/2022 | 95171 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,33 | | 96.832,98D |
| 09/03/2022 | 95172 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,34 | | 96.870,32D |
| 10/03/2022 | 95173 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,35 | | 96.907,67D |
| 11/03/2022 | 95174 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,37 | | 96.945,04D |
| 14/03/2022 | 95175 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,39 | | 96.982,43D |
| 15/03/2022 | 95176 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,39 | | 97.019,82D |
| 16/03/2022 | 95177 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,42 | | 97.057,24D |
| 17/03/2022 | 95178 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,42 | | 97.094,66D |
| 18/03/2022 | 95179 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 40,77 | | 97.135,43D |
| 21/03/2022 | 95180 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 40,79 | | 97.176,22D |
| 22/03/2022 | 95181 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 40,80 | | 97.217,02D |
| 23/03/2022 | 95182 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 40,82 | | 97.257,84D |
| 24/03/2022 | 95183 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 40,84 | | 97.298,68D |
| 25/03/2022 | 95184 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 40,86 | | 97.339,54D |
| 28/03/2022 | 95185 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 40,87 | | 97.380,41D |
| 29/03/2022 | 95186 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 40,89 | | 97.421,30D |
| 30/03/2022 | 95187 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 40,90 | | 97.462,20D |
| 31/03/2022 | 95188 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 40,93 | | 97.503,13D |
| 01/04/2022 | 95189 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 40,94 | | 97.544,07D |
| 04/04/2022 | 95190 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 40,96 | | 97.585,03D |
| 05/04/2022 | 95191 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 40,97 | | 97.626,00D |
| 06/04/2022 | 95192 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,00 | | 97.667,00D |
| 07/04/2022 | 95193 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,01 | | 97.708,01D |
| 08/04/2022 | 95194 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,02 | | 97.749,03D |
| 11/04/2022 | 95195 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,05 | | 97.790,08D |
| 12/04/2022 | 95196 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,06 | | 97.831,14D |
| 13/04/2022 | 95197 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,08 | | 97.872,22D |
| 14/04/2022 | 95198 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,09 | | 97.913,31D |
| 18/04/2022 | 95199 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,12 | | 97.954,43D |
| 19/04/2022 | 95200 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,13 | | 97.995,56D |
| 20/04/2022 | 95201 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,14 | | 98.036,70D |
| 22/04/2022 | 95202 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,17 | | 98.077,87D |
| 25/04/2022 | 95203 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,18 | | 98.119,05D |
| 26/04/2022 | 95204 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,20 | | 98.160,25D |
| 27/04/2022 | 95205 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,22 | | 98.201,47D |
| 28/04/2022 | 95206 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,23 | | 98.242,70D |
| 29/04/2022 | 95207 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,25 | | 98.283,95D |
| 02/05/2022 | 95292 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,27 | | 98.325,22D |
| 03/05/2022 | 95293 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,29 | | 98.366,51D |
| 04/05/2022 | 95294 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,30 | | 98.407,81D |
| 05/05/2022 | 95295 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,32 | | 98.449,13D |
| 06/05/2022 | 95296 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 44,69 | | 98.493,82D |
| 09/05/2022 | 95297 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 44,70 | | 98.538,52D |
| 10/05/2022 | 95298 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 44,73 | | 98.583,25D |
| 11/05/2022 | 95299 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 44,74 | | 98.627,99D |
| 12/05/2022 | 95300 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 44,77 | | 98.672,76D |
| 13/05/2022 | 95301 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 44,78 | | 98.717,54D |
| 16/05/2022 | 95302 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 44,81 | | 98.762,35D |
| 17/05/2022 | 95303 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 44,82 | | 98.807,17D |
| 18/05/2022 | 95304 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 44,85 | | 98.852,02D |

**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) | | | | |
| 19/05/2022 | 95305 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 44,87 | | 98.896,89D |
| 20/05/2022 | 95306 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 44,88 | | 98.941,77D |
| 23/05/2022 | 95307 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 44,91 | | 98.986,68D |
| 24/05/2022 | 95308 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 44,93 | | 99.031,61D |
| 25/05/2022 | 95309 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 44,95 | | 99.076,56D |
| 26/05/2022 | 95310 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 44,97 | | 99.121,53D |
| 27/05/2022 | 95311 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 44,99 | | 99.166,52D |
| 30/05/2022 | 95312 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 45,01 | | 99.211,53D |
| 31/05/2022 | 95313 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 45,03 | | 99.256,56D |
| 01/06/2022 | 95358 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 45,05 | | 99.301,61D |
| 02/06/2022 | 95359 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 45,07 | | 99.346,68D |
| 03/06/2022 | 95360 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 45,09 | | 99.391,77D |
| 06/06/2022 | 95361 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 45,11 | | 99.436,88D |
| 07/06/2022 | 95362 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 45,13 | | 99.482,01D |
| 08/06/2022 | 95363 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 45,15 | | 99.527,16D |
| 09/06/2022 | 95364 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 45,18 | | 99.572,34D |
| 10/06/2022 | 95365 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 45,19 | | 99.617,53D |
| 13/06/2022 | 95366 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 45,22 | | 99.662,75D |
| 14/06/2022 | 95367 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 45,23 | | 99.707,98D |
| 15/06/2022 | 95368 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 45,26 | | 99.753,24D |
| 17/06/2022 | 95369 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 45,27 | | 99.798,51D |
| 20/06/2022 | 95370 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 46,98 | | 99.845,49D |
| 21/06/2022 | 95371 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,01 | | 99.892,50D |
| 22/06/2022 | 95372 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,02 | | 99.939,52D |
| 23/06/2022 | 95373 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,05 | | 99.986,57D |
| 24/06/2022 | 95374 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,07 | | 100.033,64D |
| 27/06/2022 | 95375 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,09 | | 100.080,73D |
| 28/06/2022 | 95376 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,11 | | 100.127,84D |
| 29/06/2022 | 95377 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,14 | | 100.174,98D |
| 30/06/2022 | 95378 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,15 | | 100.222,13D |
| 01/07/2022 | 95421 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,18 | | 100.269,31D |
| 04/07/2022 | 95422 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,21 | | 100.316,52D |
| 05/07/2022 | 95423 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,22 | | 100.363,74D |
| 06/07/2022 | 95424 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,25 | | 100.410,99D |
| 07/07/2022 | 95425 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,27 | | 100.458,26D |
| 08/07/2022 | 95426 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,29 | | 100.505,55D |
| 11/07/2022 | 95427 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,31 | | 100.552,86D |
| 12/07/2022 | 95428 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,34 | | 100.600,20D |
| 13/07/2022 | 95429 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,36 | | 100.647,56D |
| 14/07/2022 | 95430 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,38 | | 100.694,94D |
| 15/07/2022 | 95431 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,40 | | 100.742,34D |
| 18/07/2022 | 95432 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,42 | | 100.789,76D |
| 19/07/2022 | 95433 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,45 | | 100.837,21D |
| 20/07/2022 | 95434 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,47 | | 100.884,68D |
| 21/07/2022 | 95435 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,49 | | 100.932,17D |
| 22/07/2022 | 95436 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,52 | | 100.979,69D |
| 25/07/2022 | 95437 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,53 | | 101.027,22D |
| 26/07/2022 | 95438 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,56 | | 101.074,78D |
| 27/07/2022 | 95439 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,58 | | 101.122,36D |
| 28/07/2022 | 95440 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,61 | | 101.169,97D |
| 29/07/2022 | 95441 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,62 | | 101.217,59D |
| 01/08/2022 | 99092 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,65 | | 101.265,24D |
| 02/08/2022 | 99093 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,67 | | 101.312,91D |
| 03/08/2022 | 99094 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,70 | | 101.360,61D |
| 04/08/2022 | 99095 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 47,71 | | 101.408,32D |
| 05/08/2022 | 99096 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 49,45 | | 101.457,77D |
| 08/08/2022 | 99097 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 49,46 | | 101.507,23D |
| 09/08/2022 | 99098 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 49,50 | | 101.556,73D |
| 10/08/2022 | 99099 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 49,51 | | 101.606,24D |
| 11/08/2022 | 99100 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 49,54 | | 101.655,78D |
| 12/08/2022 | 99101 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 49,56 | | 101.705,34D |
| 15/08/2022 | 99102 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 49,59 | | 101.754,93D |
| 16/08/2022 | 99103 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 49,61 | | 101.804,54D |
| 17/08/2022 | 99104 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 49,64 | | 101.854,18D |
| 18/08/2022 | 99105 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 49,66 | | 101.903,84D |
| 19/08/2022 | 99106 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 49,69 | | 101.953,53D |
| 22/08/2022 | 99107 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 49,71 | | 102.003,24D |
| 23/08/2022 | 99108 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 49,73 | | 102.052,97D |
| 24/08/2022 | 99109 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 49,76 | | 102.102,73D |
| 25/08/2022 | 99110 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 49,78 | | 102.152,51D |
| 26/08/2022 | 99111 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 49,80 | | 102.202,31D |
| 29/08/2022 | 99112 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 49,83 | | 102.252,14D |
| 30/08/2022 | 99113 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 49,86 | | 102.302,00D |

**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) | | | | |
| 31/08/2022 | 99114 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 49,88 | | 102.351,88D |
| 01/09/2022 | 99115 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 49,90 | | 102.401,78D |
| 02/09/2022 | 99116 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 49,93 | | 102.451,71D |
| 05/09/2022 | 99117 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 49,95 | | 102.501,66D |
| 06/09/2022 | 99118 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 49,98 | | 102.551,64D |
| 08/09/2022 | 99119 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,00 | | 102.601,64D |
| 09/09/2022 | 99120 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,02 | | 102.651,66D |
| 12/09/2022 | 99121 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,05 | | 102.701,71D |
| 13/09/2022 | 99122 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,07 | | 102.751,78D |
| 14/09/2022 | 99123 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,10 | | 102.801,88D |
| 15/09/2022 | 99124 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,13 | | 102.852,01D |
| 16/09/2022 | 99125 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,14 | | 102.902,15D |
| 19/09/2022 | 99126 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,17 | | 102.952,32D |
| 20/09/2022 | 99127 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,20 | | 103.002,52D |
| 21/09/2022 | 99128 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,22 | | 103.052,74D |
| 22/09/2022 | 99129 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,25 | | 103.102,99D |
| 23/09/2022 | 99130 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,26 | | 103.153,25D |
| 26/09/2022 | 99131 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,30 | | 103.203,55D |
| 27/09/2022 | 99132 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,32 | | 103.253,87D |
| 28/09/2022 | 99133 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,34 | | 103.304,21D |
| 29/09/2022 | 99134 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,37 | | 103.354,58D |
| 30/09/2022 | 99135 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,39 | | 103.404,97D |
| 03/10/2022 | 99136 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,42 | | 103.455,39D |
| 04/10/2022 | 99137 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,44 | | 103.505,83D |
| 05/10/2022 | 99138 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,46 | | 103.556,29D |
| 06/10/2022 | 99139 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,49 | | 103.606,78D |
| 07/10/2022 | 99140 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,52 | | 103.657,30D |
| 10/10/2022 | 99141 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,54 | | 103.707,84D |
| 11/10/2022 | 99142 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,56 | | 103.758,40D |
| 13/10/2022 | 99143 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,59 | | 103.808,99D |
| 14/10/2022 | 99144 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,61 | | 103.859,60D |
| 17/10/2022 | 99145 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,64 | | 103.910,24D |
| 18/10/2022 | 99146 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,67 | | 103.960,91D |
| 19/10/2022 | 99147 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,68 | | 104.011,59D |
| 20/10/2022 | 99148 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,72 | | 104.062,31D |
| 21/10/2022 | 99149 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,73 | | 104.113,04D |
| 24/10/2022 | 99150 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,77 | | 104.163,81D |
| 25/10/2022 | 99151 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,78 | | 104.214,59D |
| 26/10/2022 | 99152 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,81 | | 104.265,40D |
| 27/10/2022 | 99153 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,84 | | 104.316,24D |
| 28/10/2022 | 99154 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,86 | | 104.367,10D |
| 31/10/2022 | 99155 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,89 | | 104.417,99D |
| 01/11/2022 | 105489 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,91 | | 104.468,90D |
| 03/11/2022 | 105490 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,93 | | 104.519,83D |
| 04/11/2022 | 105491 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,96 | | 104.570,79D |
| 07/11/2022 | 105492 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 50,99 | | 104.621,78D |
| 08/11/2022 | 105493 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,01 | | 104.672,79D |
| 09/11/2022 | 105494 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,03 | | 104.723,82D |
| 10/11/2022 | 105495 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,06 | | 104.774,88D |
| 11/11/2022 | 105496 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,09 | | 104.825,97D |
| 14/11/2022 | 105497 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,11 | | 104.877,08D |
| 16/11/2022 | 105498 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,13 | | 104.928,21D |
| 17/11/2022 | 105499 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,16 | | 104.979,37D |
| 18/11/2022 | 105500 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,18 | | 105.030,55D |
| 21/11/2022 | 105501 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,21 | | 105.081,76D |
| 22/11/2022 | 105502 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,24 | | 105.133,00D |
| 23/11/2022 | 105503 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,26 | | 105.184,26D |
| 24/11/2022 | 105504 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,28 | | 105.235,54D |
| 25/11/2022 | 105505 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,31 | | 105.286,85D |
| 28/11/2022 | 105506 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,33 | | 105.338,18D |
| 29/11/2022 | 105507 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,36 | | 105.389,54D |
| 30/11/2022 | 105508 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,39 | | 105.440,93D |
| 01/12/2022 | 105509 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,41 | | 105.492,34D |
| 02/12/2022 | 105510 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,43 | | 105.543,77D |
| 05/12/2022 | 105511 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,46 | | 105.595,23D |
| 06/12/2022 | 105512 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,48 | | 105.646,71D |
| 07/12/2022 | 105513 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,51 | | 105.698,22D |
| 08/12/2022 | 105514 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,54 | | 105.749,76D |
| 09/12/2022 | 105515 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,56 | | 105.801,32D |
| 12/12/2022 | 105516 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,58 | | 105.852,90D |
| 13/12/2022 | 105517 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,61 | | 105.904,51D |
| 14/12/2022 | 105518 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,64 | | 105.956,15D |
| 15/12/2022 | 105519 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,66 | | 106.007,81D |

**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) | | | | |
| 16/12/2022 | 105520 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,69 | | 106.059,50D |
| 19/12/2022 | 105521 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,71 | | 106.111,21D |
| 20/12/2022 | 105522 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,73 | | 106.162,94D |
| 21/12/2022 | 105523 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,76 | | 106.214,70D |
| 22/12/2022 | 105524 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,79 | | 106.266,49D |
| 23/12/2022 | 105525 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,81 | | 106.318,30D |
| 26/12/2022 | 105526 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,84 | | 106.370,14D |
| 27/12/2022 | 105527 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,86 | | 106.422,00D |
| 28/12/2022 | 105528 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,89 | | 106.473,89D |
| 29/12/2022 | 105529 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,91 | | 106.525,80D |
| 30/12/2022 | 105530 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 51,94 | | 106.577,74D |
| | | Total da conta: | | 11.318,00 | 0,00 | |
| Conta: | 2700 - 1.01.01.02.01.02.00012 | APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 2 - RDC - LONGO POS CDI | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 80.818,14D |
| 03/01/2022 | 95208 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,40 | | 80.844,54D |
| 04/01/2022 | 95209 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,41 | | 80.870,95D |
| 05/01/2022 | 95210 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,41 | | 80.897,36D |
| 06/01/2022 | 95211 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,43 | | 80.923,79D |
| 07/01/2022 | 95212 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,43 | | 80.950,22D |
| 10/01/2022 | 95213 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,44 | | 80.976,66D |
| 11/01/2022 | 95214 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,45 | | 81.003,11D |
| 12/01/2022 | 95215 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,46 | | 81.029,57D |
| 13/01/2022 | 95216 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,47 | | 81.056,04D |
| 14/01/2022 | 95217 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,47 | | 81.082,51D |
| 17/01/2022 | 95218 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,49 | | 81.109,00D |
| 18/01/2022 | 95219 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,49 | | 81.135,49D |
| 19/01/2022 | 95220 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,51 | | 81.162,00D |
| 20/01/2022 | 95221 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,51 | | 81.188,51D |
| 21/01/2022 | 95222 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,52 | | 81.215,03D |
| 24/01/2022 | 95223 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,52 | | 81.241,55D |
| 25/01/2022 | 95224 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,54 | | 81.268,09D |
| 26/01/2022 | 95225 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,55 | | 81.294,64D |
| 27/01/2022 | 95226 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,55 | | 81.321,19D |
| 28/01/2022 | 95227 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,56 | | 81.347,75D |
| 31/01/2022 | 95228 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,57 | | 81.374,32D |
| 01/02/2022 | 95229 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,58 | | 81.400,90D |
| 02/02/2022 | 95230 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,59 | | 81.427,49D |
| 03/02/2022 | 95231 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,60 | | 81.454,09D |
| 04/02/2022 | 95232 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 30,76 | | 81.484,85D |
| 07/02/2022 | 87195 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/12 | 1820 | 250,00 | | 81.734,85D |
| 07/02/2022 | 95233 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 30,76 | | 81.765,61D |
| 07/02/2022 | 87194 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA | 1820 | | 250,00 | 81.515,61D |
| 08/02/2022 | 95234 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 30,78 | | 81.546,39D |
| 09/02/2022 | 95235 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 30,79 | | 81.577,18D |
| 10/02/2022 | 95236 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 30,80 | | 81.607,98D |
| 11/02/2022 | 95237 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 30,82 | | 81.638,80D |
| 14/02/2022 | 95238 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 30,82 | | 81.669,62D |
| 15/02/2022 | 95239 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 30,84 | | 81.700,46D |
| 16/02/2022 | 95240 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 30,85 | | 81.731,31D |
| 17/02/2022 | 95241 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 30,86 | | 81.762,17D |
| 18/02/2022 | 87197 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39932529 | 1748 | 1.454,40 | | 83.216,57D |
| 18/02/2022 | 95242 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 30,87 | | 83.247,44D |
| 18/02/2022 | 87196 | DOCUMENTO Nº 39932529 PAGAMENTO REF. RPA 02/2022 CARLA VIEIRA CARMOZINE | 1748 | | 1.454,40 | 81.793,04D |
| 21/02/2022 | 87198 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 1/12 | 1820 | 20,00 | | 81.813,04D |
| 21/02/2022 | 95243 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 30,88 | | 81.843,92D |
| 21/02/2022 | 87199 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES | 1820 | | 20,00 | 81.823,92D |
| 22/02/2022 | 95244 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 30,90 | | 81.854,82D |
| 23/02/2022 | 95245 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 30,90 | | 81.885,72D |
| 24/02/2022 | 95246 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 30,92 | | 81.916,64D |
| 25/02/2022 | 95247 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 30,93 | | 81.947,57D |
| 02/03/2022 | 95248 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 30,94 | | 81.978,51D |
| 03/03/2022 | 95249 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 30,96 | | 82.009,47D |
| 04/03/2022 | 95250 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 30,96 | | 82.040,43D |
| 07/03/2022 | 95251 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 30,98 | | 82.071,41D |
| 08/03/2022 | 95252 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 30,99 | | 82.102,40D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2700 - 1.01.01.02.01.02.00012 | APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 2 - RDC - LONGO POS CDI | | | | |
| 09/03/2022 | 95253 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 31,00 | | 82.133,40D |
| 10/03/2022 | 95254 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 31,01 | | 82.164,41D |
| 11/03/2022 | 95255 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 31,02 | | 82.195,43D |
| 14/03/2022 | 95256 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 31,04 | | 82.226,47D |
| 15/03/2022 | 95257 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 31,05 | | 82.257,52D |
| 16/03/2022 | 95258 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 31,05 | | 82.288,57D |
| 17/03/2022 | 95259 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 31,08 | | 82.319,65D |
| 18/03/2022 | 95260 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 33,84 | | 82.353,49D |
| 21/03/2022 | 95261 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 33,86 | | 82.387,35D |
| 22/03/2022 | 95262 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 33,87 | | 82.421,22D |
| 23/03/2022 | 95263 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 33,89 | | 82.455,11D |
| 24/03/2022 | 95264 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 33,90 | | 82.489,01D |
| 25/03/2022 | 95265 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 33,92 | | 82.522,93D |
| 28/03/2022 | 95266 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 33,93 | | 82.556,86D |
| 29/03/2022 | 95267 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 33,94 | | 82.590,80D |
| 30/03/2022 | 95268 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 33,96 | | 82.624,76D |
| 31/03/2022 | 95269 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 33,97 | | 82.658,73D |
| 01/04/2022 | 95270 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 33,98 | | 82.692,71D |
| 04/04/2022 | 95271 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 34,00 | | 82.726,71D |
| 05/04/2022 | 95272 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 34,01 | | 82.760,72D |
| 06/04/2022 | 95273 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 34,03 | | 82.794,75D |
| 07/04/2022 | 95274 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 34,04 | | 82.828,79D |
| 08/04/2022 | 95275 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 34,06 | | 82.862,85D |
| 11/04/2022 | 95276 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 34,06 | | 82.896,91D |
| 12/04/2022 | 95277 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 34,09 | | 82.931,00D |
| 13/04/2022 | 95278 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 34,09 | | 82.965,09D |
| 14/04/2022 | 95279 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 34,11 | | 82.999,20D |
| 18/04/2022 | 95280 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 34,13 | | 83.033,33D |
| 19/04/2022 | 95281 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 34,14 | | 83.067,47D |
| 20/04/2022 | 95282 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 34,15 | | 83.101,62D |
| 22/04/2022 | 95283 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 34,17 | | 83.135,79D |
| 25/04/2022 | 95284 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 34,18 | | 83.169,97D |
| 26/04/2022 | 95285 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 34,19 | | 83.204,16D |
| 27/04/2022 | 95286 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 34,21 | | 83.238,37D |
| 28/04/2022 | 95287 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 34,23 | | 83.272,60D |
| 29/04/2022 | 95288 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 34,23 | | 83.306,83D |
| 02/05/2022 | 91711 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. SICOOB - C/C: 321.954- 2 - RDC - LONGO POS CDI - 2 - (321.954-2 (2)). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 41-3 APLICAÇÃO RDC | 2317 | 220.000,00 | | 303.306,83D |
| 02/05/2022 | 95314 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 34,26 | | 303.341,09D |
| 02/05/2022 | 91712 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. SICOOB - C/C: 321.954- 2 - RDC - LONGO POS CDI - 2 - (321.954-2 (2)) | 2317 | | 220.000,00 | 83.341,09D |
| 03/05/2022 | 95315 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 34,26 | | 83.375,35D |
| 04/05/2022 | 95316 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 34,28 | | 83.409,63D |
| 05/05/2022 | 95317 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 34,29 | | 83.443,92D |
| 06/05/2022 | 95318 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,09 | | 83.481,01D |
| 09/05/2022 | 95319 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,10 | | 83.518,11D |
| 10/05/2022 | 95320 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,12 | | 83.555,23D |
| 11/05/2022 | 95321 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,13 | | 83.592,36D |
| 12/05/2022 | 95322 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,15 | | 83.629,51D |
| 13/05/2022 | 95323 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,17 | | 83.666,68D |
| 16/05/2022 | 95324 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,18 | | 83.703,86D |
| 17/05/2022 | 95325 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,20 | | 83.741,06D |
| 18/05/2022 | 95326 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,22 | | 83.778,28D |
| 19/05/2022 | 95327 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,23 | | 83.815,51D |
| 20/05/2022 | 95328 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,25 | | 83.852,76D |
| 23/05/2022 | 95329 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,27 | | 83.890,03D |
| 24/05/2022 | 95330 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,28 | | 83.927,31D |
| 25/05/2022 | 95331 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,30 | | 83.964,61D |
| 26/05/2022 | 95332 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,31 | | 84.001,92D |
| 27/05/2022 | 95333 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,34 | | 84.039,26D |
| 30/05/2022 | 95334 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,34 | | 84.076,60D |
| 31/05/2022 | 91709 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 1802 | 20,00 | | 84.096,60D |
| 31/05/2022 | 95335 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,37 | | 84.133,97D |
| 31/05/2022 | 91710 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART | 1802 | | 20,00 | 84.113,97D |
| 01/06/2022 | 95379 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,38 | | 84.151,35D |
| 02/06/2022 | 95380 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,40 | | 84.188,75D |
| 03/06/2022 | 95381 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,42 | | 84.226,17D |
| 06/06/2022 | 95382 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,43 | | 84.263,60D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2700 - 1.01.01.02.01.02.00012 | APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 2 - RDC - LONGO POS CDI | | | | |
| 07/06/2022 | 95383 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,45 | | 84.301,05D |
| 08/06/2022 | 95384 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,46 | | 84.338,51D |
| 09/06/2022 | 95385 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,48 | | 84.375,99D |
| 10/06/2022 | 95386 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,50 | | 84.413,49D |
| 13/06/2022 | 95387 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,52 | | 84.451,01D |
| 14/06/2022 | 95388 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,53 | | 84.488,54D |
| 15/06/2022 | 95389 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,55 | | 84.526,09D |
| 17/06/2022 | 95390 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 37,56 | | 84.563,65D |
| 20/06/2022 | 95391 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 38,98 | | 84.602,63D |
| 21/06/2022 | 95392 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,00 | | 84.641,63D |
| 22/06/2022 | 95393 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,02 | | 84.680,65D |
| 23/06/2022 | 95394 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,03 | | 84.719,68D |
| 24/06/2022 | 95395 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,05 | | 84.758,73D |
| 27/06/2022 | 95396 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,07 | | 84.797,80D |
| 28/06/2022 | 95397 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,09 | | 84.836,89D |
| 29/06/2022 | 95398 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,10 | | 84.875,99D |
| 30/06/2022 | 95399 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,13 | | 84.915,12D |
| 01/07/2022 | 95442 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,14 | | 84.954,26D |
| 04/07/2022 | 95443 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,16 | | 84.993,42D |
| 05/07/2022 | 95444 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,17 | | 85.032,59D |
| 06/07/2022 | 95445 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,20 | | 85.071,79D |
| 07/07/2022 | 95446 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,21 | | 85.111,00D |
| 08/07/2022 | 95447 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,24 | | 85.150,24D |
| 11/07/2022 | 95448 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,25 | | 85.189,49D |
| 12/07/2022 | 95449 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,26 | | 85.228,75D |
| 13/07/2022 | 95450 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,29 | | 85.268,04D |
| 14/07/2022 | 95451 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,30 | | 85.307,34D |
| 15/07/2022 | 95452 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,33 | | 85.346,67D |
| 18/07/2022 | 95453 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,34 | | 85.386,01D |
| 19/07/2022 | 95454 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,35 | | 85.425,36D |
| 20/07/2022 | 95455 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,38 | | 85.464,74D |
| 21/07/2022 | 95456 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,40 | | 85.504,14D |
| 22/07/2022 | 95457 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,41 | | 85.543,55D |
| 25/07/2022 | 95458 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,43 | | 85.582,98D |
| 26/07/2022 | 95459 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,45 | | 85.622,43D |
| 27/07/2022 | 95460 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,47 | | 85.661,90D |
| 28/07/2022 | 95461 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,48 | | 85.701,38D |
| 29/07/2022 | 95462 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,51 | | 85.740,89D |
| 01/08/2022 | 99156 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,52 | | 85.780,41D |
| 02/08/2022 | 99157 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,54 | | 85.819,95D |
| 03/08/2022 | 99158 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,56 | | 85.859,51D |
| 04/08/2022 | 99159 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 39,57 | | 85.899,08D |
| 05/08/2022 | 99160 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,01 | | 85.940,09D |
| 08/08/2022 | 99161 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,03 | | 85.981,12D |
| 09/08/2022 | 99162 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,05 | | 86.022,17D |
| 10/08/2022 | 99163 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,07 | | 86.063,24D |
| 11/08/2022 | 99164 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,08 | | 86.104,32D |
| 12/08/2022 | 99165 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,11 | | 86.145,43D |
| 15/08/2022 | 99166 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,13 | | 86.186,56D |
| 16/08/2022 | 99167 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,14 | | 86.227,70D |
| 17/08/2022 | 99168 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,17 | | 86.268,87D |
| 18/08/2022 | 99169 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,18 | | 86.310,05D |
| 19/08/2022 | 99170 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,21 | | 86.351,26D |
| 22/08/2022 | 99171 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,22 | | 86.392,48D |
| 23/08/2022 | 99172 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,25 | | 86.433,73D |
| 24/08/2022 | 99173 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,26 | | 86.474,99D |
| 25/08/2022 | 99174 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,29 | | 86.516,28D |
| 26/08/2022 | 99175 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,30 | | 86.557,58D |
| 29/08/2022 | 99176 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,32 | | 86.598,90D |
| 30/08/2022 | 99177 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,35 | | 86.640,25D |
| 31/08/2022 | 99178 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,36 | | 86.681,61D |
| 01/09/2022 | 99179 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,38 | | 86.722,99D |
| 02/09/2022 | 99180 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,40 | | 86.764,39D |
| 05/09/2022 | 99181 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,43 | | 86.805,82D |
| 06/09/2022 | 99182 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,44 | | 86.847,26D |
| 08/09/2022 | 99183 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,46 | | 86.888,72D |
| 09/09/2022 | 99184 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,48 | | 86.930,20D |
| 12/09/2022 | 99185 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,50 | | 86.971,70D |
| 13/09/2022 | 99186 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,52 | | 87.013,22D |
| 14/09/2022 | 99187 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,54 | | 87.054,76D |
| 15/09/2022 | 99188 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,56 | | 87.096,32D |
| 16/09/2022 | 99189 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,58 | | 87.137,90D |
| 19/09/2022 | 99190 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,60 | | 87.179,50D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2700 - 1.01.01.02.01.02.00012 | APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 2 - RDC - LONGO POS CDI | | | | |
| 20/09/2022 | 99191 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,62 | | 87.221,12D |
| 21/09/2022 | 99192 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,64 | | 87.262,76D |
| 22/09/2022 | 99193 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,66 | | 87.304,42D |
| 23/09/2022 | 99194 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,68 | | 87.346,10D |
| 26/09/2022 | 99195 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,70 | | 87.387,80D |
| 27/09/2022 | 99196 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,72 | | 87.429,52D |
| 28/09/2022 | 99197 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,74 | | 87.471,26D |
| 29/09/2022 | 99198 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,76 | | 87.513,02D |
| 30/09/2022 | 99199 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,78 | | 87.554,80D |
| 03/10/2022 | 99200 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,80 | | 87.596,60D |
| 04/10/2022 | 99201 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,82 | | 87.638,42D |
| 05/10/2022 | 99202 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,84 | | 87.680,26D |
| 06/10/2022 | 99203 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,86 | | 87.722,12D |
| 07/10/2022 | 99204 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,88 | | 87.764,00D |
| 10/10/2022 | 99205 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,90 | | 87.805,90D |
| 11/10/2022 | 99206 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,92 | | 87.847,82D |
| 13/10/2022 | 99207 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,93 | | 87.889,75D |
| 14/10/2022 | 99208 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,96 | | 87.931,71D |
| 17/10/2022 | 99209 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 41,98 | | 87.973,69D |
| 18/10/2022 | 99210 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,00 | | 88.015,69D |
| 19/10/2022 | 99211 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,02 | | 88.057,71D |
| 20/10/2022 | 99212 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,04 | | 88.099,75D |
| 21/10/2022 | 99213 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,06 | | 88.141,81D |
| 24/10/2022 | 99214 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,08 | | 88.183,89D |
| 25/10/2022 | 99215 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,10 | | 88.225,99D |
| 26/10/2022 | 99216 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,12 | | 88.268,11D |
| 27/10/2022 | 99217 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,14 | | 88.310,25D |
| 28/10/2022 | 99218 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,16 | | 88.352,41D |
| 31/10/2022 | 99219 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,18 | | 88.394,59D |
| 01/11/2022 | 105574 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,20 | | 88.436,79D |
| 03/11/2022 | 105575 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,22 | | 88.479,01D |
| 04/11/2022 | 105576 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,24 | | 88.521,25D |
| 07/11/2022 | 105577 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,26 | | 88.563,51D |
| 08/11/2022 | 105578 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,28 | | 88.605,79D |
| 09/11/2022 | 105579 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,30 | | 88.648,09D |
| 10/11/2022 | 105580 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,32 | | 88.690,41D |
| 11/11/2022 | 105581 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,35 | | 88.732,76D |
| 14/11/2022 | 105582 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,36 | | 88.775,12D |
| 16/11/2022 | 105583 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,38 | | 88.817,50D |
| 17/11/2022 | 105584 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,40 | | 88.859,90D |
| 18/11/2022 | 105585 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,42 | | 88.902,32D |
| 21/11/2022 | 105586 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,45 | | 88.944,77D |
| 22/11/2022 | 105587 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,46 | | 88.987,23D |
| 23/11/2022 | 105588 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,48 | | 89.029,71D |
| 24/11/2022 | 105589 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,51 | | 89.072,22D |
| 25/11/2022 | 105590 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,52 | | 89.114,74D |
| 28/11/2022 | 105591 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,54 | | 89.157,28D |
| 29/11/2022 | 105592 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,57 | | 89.199,85D |
| 30/11/2022 | 105593 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,58 | | 89.242,43D |
| 01/12/2022 | 105594 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,61 | | 89.285,04D |
| 02/12/2022 | 105595 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,62 | | 89.327,66D |
| 05/12/2022 | 105596 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,65 | | 89.370,31D |
| 06/12/2022 | 105597 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,66 | | 89.412,97D |
| 07/12/2022 | 105598 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,69 | | 89.455,66D |
| 08/12/2022 | 105599 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,71 | | 89.498,37D |
| 09/12/2022 | 105600 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,72 | | 89.541,09D |
| 12/12/2022 | 105601 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,75 | | 89.583,84D |
| 13/12/2022 | 105602 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,77 | | 89.626,61D |
| 14/12/2022 | 105603 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,79 | | 89.669,40D |
| 15/12/2022 | 105604 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,81 | | 89.712,21D |
| 16/12/2022 | 105605 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,83 | | 89.755,04D |
| 19/12/2022 | 105606 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,85 | | 89.797,89D |
| 20/12/2022 | 105607 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,87 | | 89.840,76D |
| 21/12/2022 | 105608 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,89 | | 89.883,65D |
| 22/12/2022 | 105609 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,91 | | 89.926,56D |
| 23/12/2022 | 105610 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,93 | | 89.969,49D |
| 26/12/2022 | 105611 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,95 | | 90.012,44D |
| 27/12/2022 | 105612 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 42,97 | | 90.055,41D |
| 28/12/2022 | 105613 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 43,00 | | 90.098,41D |
| 29/12/2022 | 105614 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 43,01 | | 90.141,42D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2700 - 1.01.01.02.01.02.00012 | APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 2 - RDC - LONGO POS CDI | | | | |
| 30/12/2022 | 105615 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 43,04 | | 90.184,46D |
| | | Total da conta: | | 231.110,72 | 221.744,40 | |
| Conta: | 3077 - 1.01.01.02.01.02.00013 | APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 3 - RDC - LONGO POS CDI | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 26/04/2022 | 90955 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. SICOOB - C/C: 321.954- 2 - RDC - LONGO POS CDI - 2 - (321.954-2 (2)). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 41-3 APLICAÇÃO NO MES CONFORME EXTRATO | 2317 | 220.000,00 | | 220.000,00D |
| 27/04/2022 | 95289 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 92,38 | | 220.092,38D |
| 28/04/2022 | 95290 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 92,41 | | 220.184,79D |
| 29/04/2022 | 95291 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 92,46 | | 220.277,25D |
| 02/05/2022 | 95336 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 92,49 | | 220.369,74D |
| 03/05/2022 | 95337 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 92,53 | | 220.462,27D |
| 04/05/2022 | 95338 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 92,57 | | 220.554,84D |
| 05/05/2022 | 95339 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 92,61 | | 220.647,45D |
| 06/05/2022 | 95340 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 100,15 | | 220.747,60D |
| 09/05/2022 | 95341 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 100,19 | | 220.847,79D |
| 10/05/2022 | 95342 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 100,24 | | 220.948,03D |
| 11/05/2022 | 95343 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 100,28 | | 221.048,31D |
| 12/05/2022 | 95344 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 100,33 | | 221.148,64D |
| 13/05/2022 | 95345 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 100,38 | | 221.249,02D |
| 16/05/2022 | 95346 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 100,42 | | 221.349,44D |
| 17/05/2022 | 95347 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 100,46 | | 221.449,90D |
| 18/05/2022 | 95348 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 100,51 | | 221.550,41D |
| 19/05/2022 | 95349 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 100,56 | | 221.650,97D |
| 20/05/2022 | 95350 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 100,60 | | 221.751,57D |
| 23/05/2022 | 95351 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 100,65 | | 221.852,22D |
| 24/05/2022 | 95352 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 100,70 | | 221.952,92D |
| 25/05/2022 | 95353 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 100,74 | | 222.053,66D |
| 26/05/2022 | 95354 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 100,78 | | 222.154,44D |
| 27/05/2022 | 95355 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 100,83 | | 222.255,27D |
| 30/05/2022 | 95356 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 100,88 | | 222.356,15D |
| 31/05/2022 | 95357 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 100,92 | | 222.457,07D |
| 01/06/2022 | 95400 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 100,97 | | 222.558,04D |
| 02/06/2022 | 95401 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 101,01 | | 222.659,05D |
| 03/06/2022 | 95402 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 101,06 | | 222.760,11D |
| 06/06/2022 | 95403 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 101,11 | | 222.861,22D |
| 07/06/2022 | 95404 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 101,15 | | 222.962,37D |
| 08/06/2022 | 95405 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 101,20 | | 223.063,57D |
| 09/06/2022 | 95406 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 101,24 | | 223.164,81D |
| 10/06/2022 | 95407 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 101,29 | | 223.266,10D |
| 13/06/2022 | 95408 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 101,34 | | 223.367,44D |
| 14/06/2022 | 95409 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 101,38 | | 223.468,82D |
| 15/06/2022 | 95410 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 101,43 | | 223.570,25D |
| 17/06/2022 | 95411 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 101,47 | | 223.671,72D |
| 20/06/2022 | 95412 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 105,30 | | 223.777,02D |
| 21/06/2022 | 95413 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 105,34 | | 223.882,36D |
| 22/06/2022 | 95414 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 105,40 | | 223.987,76D |
| 23/06/2022 | 95415 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 105,44 | | 224.093,20D |
| 24/06/2022 | 95416 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 105,49 | | 224.198,69D |
| 27/06/2022 | 95417 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 105,54 | | 224.304,23D |
| 28/06/2022 | 95418 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 105,60 | | 224.409,83D |
| 29/06/2022 | 95419 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 105,64 | | 224.515,47D |
| 30/06/2022 | 95420 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 105,69 | | 224.621,16D |
| 01/07/2022 | 95463 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 105,74 | | 224.726,90D |
| 04/07/2022 | 95464 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 105,79 | | 224.832,69D |
| 05/07/2022 | 95465 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 105,84 | | 224.938,53D |
| 06/07/2022 | 95466 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 105,90 | | 225.044,43D |
| 07/07/2022 | 95467 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 105,94 | | 225.150,37D |
| 08/07/2022 | 95468 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 105,99 | | 225.256,36D |
| 11/07/2022 | 95469 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 106,04 | | 225.362,40D |
| 12/07/2022 | 95470 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 106,09 | | 225.468,49D |
| 13/07/2022 | 95471 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 106,14 | | 225.574,63D |
| 14/07/2022 | 95472 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 106,19 | | 225.680,82D |
| 15/07/2022 | 95473 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 106,24 | | 225.787,06D |
| 18/07/2022 | 95474 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 106,29 | | 225.893,35D |
| 19/07/2022 | 95475 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 106,34 | | 225.999,69D |
| 20/07/2022 | 95476 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 106,39 | | 226.106,08D |
| 21/07/2022 | 95477 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 106,44 | | 226.212,52D |
| 22/07/2022 | 95478 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 106,49 | | 226.319,01D |
| 25/07/2022 | 95479 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 106,54 | | 226.425,55D |
| 26/07/2022 | 95480 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 106,59 | | 226.532,14D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3077 - 1.01.01.02.01.02.00013 | APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 3 - RDC - LONGO POS CDI | | | | |
| 27/07/2022 | 95481 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 106,65 | | 226.638,79D |
| 28/07/2022 | 95482 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 106,69 | | 226.745,48D |
| 29/07/2022 | 95483 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 106,74 | | 226.852,22D |
| 01/08/2022 | 99220 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 106,79 | | 226.959,01D |
| 02/08/2022 | 99221 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 106,84 | | 227.065,85D |
| 03/08/2022 | 99222 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 106,89 | | 227.172,74D |
| 04/08/2022 | 99223 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 106,95 | | 227.279,69D |
| 05/08/2022 | 99224 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 110,81 | | 227.390,50D |
| 05/08/2022 | 99225 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. | 2317 | | 44.380,34 | 183.010,16D |
| 08/08/2022 | 99226 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 89,23 | | 183.099,39D |
| 08/08/2022 | 99227 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. | 2317 | | 20.000,00 | 163.099,39D |
| 09/08/2022 | 99228 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 79,52 | | 163.178,91D |
| 10/08/2022 | 99229 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 79,56 | | 163.258,47D |
| 11/08/2022 | 99230 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 79,60 | | 163.338,07D |
| 12/08/2022 | 99231 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 79,64 | | 163.417,71D |
| 15/08/2022 | 99232 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 79,68 | | 163.497,39D |
| 16/08/2022 | 99233 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 79,71 | | 163.577,10D |
| 17/08/2022 | 99234 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 79,76 | | 163.656,86D |
| 18/08/2022 | 99235 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 79,79 | | 163.736,65D |
| 19/08/2022 | 99236 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 79,83 | | 163.816,48D |
| 22/08/2022 | 99237 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 79,87 | | 163.896,35D |
| 23/08/2022 | 99238 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 79,91 | | 163.976,26D |
| 24/08/2022 | 99239 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 79,95 | | 164.056,21D |
| 25/08/2022 | 99240 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 79,99 | | 164.136,20D |
| 26/08/2022 | 99241 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 80,03 | | 164.216,23D |
| 29/08/2022 | 99242 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 80,06 | | 164.296,29D |
| 30/08/2022 | 99243 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 80,11 | | 164.376,40D |
| 31/08/2022 | 99244 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 80,14 | | 164.456,54D |
| 01/09/2022 | 99245 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 80,19 | | 164.536,73D |
| 02/09/2022 | 99246 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 80,22 | | 164.616,95D |
| 05/09/2022 | 99247 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 80,26 | | 164.697,21D |
| 06/09/2022 | 99248 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 80,30 | | 164.777,51D |
| 08/09/2022 | 99249 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 80,34 | | 164.857,85D |
| 09/09/2022 | 99250 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 80,38 | | 164.938,23D |
| 12/09/2022 | 99251 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 80,42 | | 165.018,65D |
| 13/09/2022 | 99252 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 80,46 | | 165.099,11D |
| 14/09/2022 | 99253 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 80,49 | | 165.179,60D |
| 15/09/2022 | 99254 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 80,54 | | 165.260,14D |
| 16/09/2022 | 99255 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 80,57 | | 165.340,71D |
| 19/09/2022 | 99256 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 80,62 | | 165.421,33D |
| 20/09/2022 | 99257 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 80,65 | | 165.501,98D |
| 21/09/2022 | 99258 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 80,69 | | 165.582,67D |
| 22/09/2022 | 99259 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 80,74 | | 165.663,41D |
| 23/09/2022 | 99260 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 80,77 | | 165.744,18D |
| 26/09/2022 | 99261 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 80,81 | | 165.824,99D |
| 27/09/2022 | 99262 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 80,85 | | 165.905,84D |
| 28/09/2022 | 99263 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 80,89 | | 165.986,73D |
| 29/09/2022 | 99264 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 80,93 | | 166.067,66D |
| 30/09/2022 | 99265 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 80,97 | | 166.148,63D |
| 03/10/2022 | 99266 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 81,00 | | 166.229,63D |
| 04/10/2022 | 99267 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 81,05 | | 166.310,68D |
| 05/10/2022 | 99268 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 81,09 | | 166.391,77D |
| 06/10/2022 | 99269 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 81,13 | | 166.472,90D |
| 07/10/2022 | 99270 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 81,16 | | 166.554,06D |
| 10/10/2022 | 99271 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 81,21 | | 166.635,27D |
| 11/10/2022 | 99272 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 81,24 | | 166.716,51D |
| 13/10/2022 | 99273 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 81,29 | | 166.797,80D |
| 14/10/2022 | 99274 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 81,32 | | 166.879,12D |
| 17/10/2022 | 99275 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 81,37 | | 166.960,49D |
| 18/10/2022 | 99276 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 81,40 | | 167.041,89D |
| 19/10/2022 | 99277 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 81,45 | | 167.123,34D |
| 20/10/2022 | 99278 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 81,48 | | 167.204,82D |
| 21/10/2022 | 99279 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 81,52 | | 167.286,34D |
| 24/10/2022 | 99280 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 81,57 | | 167.367,91D |
| 25/10/2022 | 99281 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 81,60 | | 167.449,51D |
| 26/10/2022 | 99282 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 81,64 | | 167.531,15D |
| 27/10/2022 | 99283 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 81,68 | | 167.612,83D |
| 28/10/2022 | 99284 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 81,73 | | 167.694,56D |
| 28/10/2022 | 99285 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. | 2317 | | 20.000,00 | 147.694,56D |
| 31/10/2022 | 99286 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 72,01 | | 147.766,57D |
| 01/11/2022 | 105531 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 72,05 | | 147.838,62D |
| 03/11/2022 | 105532 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 72,08 | | 147.910,70D |
| 04/11/2022 | 105533 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 72,11 | | 147.982,81D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3077 - 1.01.01.02.01.02.00013 | APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 3 - RDC - LONGO POS CDI | | | | |
| 07/11/2022 | 105534 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 72,15 | | 148.054,96D |
| 08/11/2022 | 105535 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 72,19 | | 148.127,15D |
| 09/11/2022 | 105536 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 72,22 | | 148.199,37D |
| 10/11/2022 | 105537 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 72,26 | | 148.271,63D |
| 11/11/2022 | 105538 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 72,29 | | 148.343,92D |
| 14/11/2022 | 105539 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 72,33 | | 148.416,25D |
| 16/11/2022 | 105540 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 72,36 | | 148.488,61D |
| 17/11/2022 | 105541 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 72,40 | | 148.561,01D |
| 18/11/2022 | 105542 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 72,43 | | 148.633,44D |
| 21/11/2022 | 105543 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 72,47 | | 148.705,91D |
| 22/11/2022 | 105544 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 72,50 | | 148.778,41D |
| 23/11/2022 | 105545 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 72,54 | | 148.850,95D |
| 24/11/2022 | 105546 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 72,58 | | 148.923,53D |
| 25/11/2022 | 105547 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 72,61 | | 148.996,14D |
| 28/11/2022 | 105548 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 72,64 | | 149.068,78D |
| 29/11/2022 | 105549 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 72,68 | | 149.141,46D |
| 29/11/2022 | 105550 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. | 2317 | | 30.000,00 | 119.141,46D |
| 30/11/2022 | 105551 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 58,08 | | 119.199,54D |
| 01/12/2022 | 105552 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 58,12 | | 119.257,66D |
| 02/12/2022 | 105553 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 58,15 | | 119.315,81D |
| 05/12/2022 | 105554 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 58,17 | | 119.373,98D |
| 06/12/2022 | 105555 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 58,20 | | 119.432,18D |
| 07/12/2022 | 105556 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 58,24 | | 119.490,42D |
| 08/12/2022 | 105557 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 58,26 | | 119.548,68D |
| 09/12/2022 | 105558 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 58,28 | | 119.606,96D |
| 12/12/2022 | 105559 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 58,32 | | 119.665,28D |
| 13/12/2022 | 105560 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 58,34 | | 119.723,62D |
| 14/12/2022 | 105561 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 58,38 | | 119.782,00D |
| 15/12/2022 | 105562 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 58,40 | | 119.840,40D |
| 16/12/2022 | 105563 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 58,43 | | 119.898,83D |
| 19/12/2022 | 105564 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 58,46 | | 119.957,29D |
| 20/12/2022 | 105565 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 58,48 | | 120.015,77D |
| 21/12/2022 | 105566 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 58,52 | | 120.074,29D |
| 22/12/2022 | 105567 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 58,54 | | 120.132,83D |
| 23/12/2022 | 105568 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 58,58 | | 120.191,41D |
| 26/12/2022 | 105569 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 58,60 | | 120.250,01D |
| 27/12/2022 | 105570 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 58,63 | | 120.308,64D |
| 28/12/2022 | 105571 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 58,65 | | 120.367,29D |
| 29/12/2022 | 105572 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 58,69 | | 120.425,98D |
| 30/12/2022 | 105573 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 58,72 | | 120.484,70D |
| | | Total da conta: | | 234.865,04 | 114.380,34 | |
| Conta: | 3151 - 1.01.01.02.01.02.00014 | APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 7 - RDC - LONGO POS CDI | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 09/06/2022 | 93257 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. SICOOB - C/C: 321.954- 2 - RDC - LONGO POS CDI - 2 - (321.954-2 (2)). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 41-7 APLICAÇÃO NO MES CONFORME EXTRATO | 2317 | 60.000,00 | | 60.000,00D |
| 10/06/2022 | 105745 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,67 | | 60.026,67D |
| 13/06/2022 | 105746 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,67 | | 60.053,34D |
| 14/06/2022 | 105747 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,69 | | 60.080,03D |
| 15/06/2022 | 105748 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,70 | | 60.106,73D |
| 17/06/2022 | 105749 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 26,72 | | 60.133,45D |
| 20/06/2022 | 105750 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 27,71 | | 60.161,16D |
| 21/06/2022 | 105751 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 27,73 | | 60.188,89D |
| 22/06/2022 | 105752 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 27,75 | | 60.216,64D |
| 23/06/2022 | 105753 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 27,76 | | 60.244,40D |
| 24/06/2022 | 105754 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 27,77 | | 60.272,17D |
| 27/06/2022 | 105755 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 27,78 | | 60.299,95D |
| 28/06/2022 | 105756 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 27,79 | | 60.327,74D |
| 29/06/2022 | 105757 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 27,81 | | 60.355,55D |
| 30/06/2022 | 105758 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 27,82 | | 60.383,37D |
| 01/07/2022 | 105759 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 27,83 | | 60.411,20D |
| 04/07/2022 | 105760 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 27,85 | | 60.439,05D |
| 05/07/2022 | 105761 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 27,81 | | 60.466,86D |
| 05/07/2022 | 94172 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: RESGATE RDC NO MES CONFORME EXTRATO | 2317 | | 35.000,00 | 25.466,86D |
| 05/07/2022 | 105762 | RETENÇÃO DE IOF. | 2861 | | 35,16 | 25.431,70D |
| 06/07/2022 | 105763 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 11,72 | | 25.443,42D |
| 07/07/2022 | 105764 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 11,73 | | 25.455,15D |
| 08/07/2022 | 105765 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 11,73 | | 25.466,88D |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 3151 - 1.01.01.02.01.02.00014 | APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 7 - RDC - LONGO POS CDI | | | | |
| 11/07/2022 | 105766 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 11,74 | | 25.478,62D |
| 12/07/2022 | 105767 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 11,74 | | 25.490,36D |
| 13/07/2022 | 105768 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 11,75 | | 25.502,11D |
| 14/07/2022 | 105769 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 11,76 | | 25.513,87D |
| 15/07/2022 | 105770 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 11,76 | | 25.525,63D |
| 18/07/2022 | 105771 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 11,77 | | 25.537,40D |
| 19/07/2022 | 105772 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 11,77 | | 25.549,17D |
| 20/07/2022 | 105773 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 11,77 | | 25.560,94D |
| 21/07/2022 | 105774 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 11,79 | | 25.572,73D |
| 22/07/2022 | 105775 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 11,78 | | 25.584,51D |
| 25/07/2022 | 105776 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 11,80 | | 25.596,31D |
| 25/07/2022 | 94173 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2317 | | 20.000,00 | 5.596,31D |
| 26/07/2022 | 105777 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 2,57 | | 5.598,88D |
| 27/07/2022 | 105778 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 2,58 | | 5.601,46D |
| 28/07/2022 | 105779 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 2,58 | | 5.604,04D |
| 29/07/2022 | 105780 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 2,58 | | 5.606,62D |
| 01/08/2022 | 105781 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 2,59 | | 5.609,21D |
| 02/08/2022 | 105782 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 2,59 | | 5.611,80D |
| 03/08/2022 | 105783 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 2,59 | | 5.614,39D |
| 04/08/2022 | 105784 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 2,59 | | 5.616,98D |
| 05/08/2022 | 105785 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 2,68 | | 5.619,66D |
| 05/08/2022 | 105685 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. | 2317 | | 5.619,66 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 60.654,82 | 60.654,82 | |
| Conta: | 3152 - 1.01.01.02.01.02.00015 | APLIC. SICOOB - C/C: 321954-2 - 8 - RDC - LONGO POS CDI | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 28/12/2022 | 104363 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. SICOOB - C/C: 321.954- 2 - RDC - LONGO POS CDI - 2 - (321.954-2 (2)). <BR>HISTÓRICO: ENVIO PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2317 | 100.000,00 | | 100.000,00D |
| 29/12/2022 | 105686 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 48,76 | | 100.048,76D |
| 30/12/2022 | 105687 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 1726 | 48,78 | | 100.097,54D |
| | | Total da conta: | | 100.097,54 | 0,00 | |
| Conta: | 21 - 1.01.01.02.02.01.00002 | BB - C/C: 134-1 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 09/01/2022 | 88073 | ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.107.487 | 2065 | | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 10/01/2022 | 88074 | TÍTULO Nº 552.415.000.107.487 | 1802 | 2.000,00 | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 88076 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 13101 | 1746 | 912,50 | | 912,50D |
| 31/01/2022 | 88075 | DOCUMENTO Nº 13101 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 1190567. | 1746 | | 912,50 | 0,00 |
| 17/02/2022 | 88078 | REPASSE TERMO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 2098 | 200,00 | | 200,00D |
| 17/02/2022 | 88079 | REPASSE TERMO ASSISTENCA SOCIAL MUNICIPAL | 2098 | 2.500,00 | | 2.700,00D |
| 17/02/2022 | 88080 | REPASSE TERMO ASSISTENCA SOCIAL MUNICIPAL | 2098 | 433,50 | | 3.133,50D |
| 17/02/2022 | 88081 | REPASSE TERMO ASSISTENCA SOCIAL MUNICIPAL | 2098 | 154,09 | | 3.287,59D |
| 17/02/2022 | 88082 | REPASSE TERMO ASSISTENCA SOCIAL MUNICIPAL | 2098 | 1.291,00 | | 4.578,59D |
| 17/02/2022 | 88077 | REPASSE TERMO ASSISTENCA SOCIAL MUNICIPAL | 24 | | 4.575,49 | 3,10D |
| 17/02/2022 | 88083 | TARIFA EXTRATO POSTADO | 2229 | | 3,10 | 0,00 |
| 03/03/2022 | 89787 | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 24 | 3,10 | | 3,10D |
| 03/03/2022 | 89788 | TARIFA BANCÁRIA | 2419 | | 3,10 | 0,00 |
| 30/04/2022 | 90648 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 24 | 3,10 | | 3,10D |
| 30/04/2022 | 90650 | DESPESAS BANCARIAS NO MES CONFORME EXTRATO | 2248 | | 3,10 | 0,00 |
| 03/05/2022 | 91634 | DOCUMENTO Nº 811.230.700.105.821 REF. PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO | 1790 | | 3,10 | 3,10C |
| 20/05/2022 | 91630 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). <BR>HISTÓRICO: RESGATE ENTRE CONTAS CONF EXTRATO BANCARIO | 24 | 4.581,69 | | 4.578,59D |
| 20/05/2022 | 91635 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107, 798 - OBS: DOCUMENTO Nº 552.415.000. 107.798 FMAS RECURSO | 2065 | 4.578,59 | | 9.157,18D |
| 20/05/2022 | 91636 | ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.107,798 | 2065 | | 4.578,59 | 4.578,59D |
| 31/05/2022 | 91632 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 24 | 3,10 | | 4.581,69D |
| 31/05/2022 | 91639 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 134-1 - (134-1) | 24 | 4.578,59 | | 9.160,28D |
| 31/05/2022 | 91637 | ESTORNO DEVIDO LANCAMENTO INDEVIDO | 2072 | | 4.581,69 | 4.578,59D |

**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 | | | | |
| 31/05/2022 | 91638 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 134-1 - (134-1). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 24 | | 4.578,59 | 0,00 |
| 02/06/2022 | 93152 | TARIFA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO | 2065 | | 3,10 | 3,10C |
| 30/06/2022 | 93151 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). <BR>HISTÓRICO: RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 24 | 3,10 | | 0,00 |
| 30/07/2022 | 94152 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 24 | 3,10 | | 3,10D |
| 30/07/2022 | 94153 | DESPESA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO - TARIFA | 2235 | | 3,10 | 0,00 |
| 08/08/2022 | 95783 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 333 - OBS: DOC Nº PAGAMENTO REFERENTE ASSISTENCIA ESTADUAL TERMO 350/2021 - NF Nº333 (REF JANEIRO A JULHO) | 2065 | 2.000,00 | | 2.000,00D |
| 08/08/2022 | 95784 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 333 - OBS: DOC Nº PAGAMENTO REFERENTE ASSISTENCIA ESTADUAL TERMO 350/2021 - NF Nº333 - REF JAN A JUL | 2065 | 2.000,00 | | 4.000,00D |
| 08/08/2022 | 95785 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 333 - OBS: DOC Nº PAGAMENTO REFERENTE ASSISTENCIA ESTADUAL TERMO 350/2021 - NF Nº333 - REF JAN A JUL | 2065 | 2.000,00 | | 6.000,00D |
| 08/08/2022 | 95786 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 333 - OBS: DOC Nº PAGAMENTO REFERENTE ASSISTENCIA ESTADUAL TERMO 350/2021 - NF Nº333 | 2065 | 2.000,00 | | 8.000,00D |
| 08/08/2022 | 95787 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 333 - OBS: DOC Nº PAGAMENTO REFERENTE ASSISTENCIA ESTADUAL TERMO 350/2021 - NF Nº333 - REF JAN A JUL | 2065 | 2.000,00 | | 10.000,00D |
| 08/08/2022 | 95788 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 333 - OBS: PAGAMENTO ASSISTENCIA - NF 333 NO VALOR DE R14.000,00 REF JAN A JULHO. | 2065 | 2.000,00 | | 12.000,00D |
| 08/08/2022 | 95789 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 333 - OBS: DOC Nº PAGAMENTO REFERENTE ASSISTENCIA ESTADUAL TERMO 350/2021 - NF Nº333 (REF JANEIRO A JULHO) | 2065 | 2.000,00 | | 14.000,00D |
| 10/08/2022 | 95790 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 134-1 - (134-1). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO | 24 | | 14.000,00 | 0,00 |
| 18/08/2022 | 95791 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: DOC Nº PAGAMENTO REFERENTE ASSISTENCIA ESTADUAL TERMO 350/2021 - NF Nº | 2065 | 2.000,00 | | 2.000,00D |
| 31/08/2022 | 95782 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). <BR>HISTÓRICO: RESGATE DE VALOR CONFORME EXTRATO | 24 | 13.509,62 | | 15.509,62D |
| 31/08/2022 | 95792 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA CONFORME EXTRATO - REEMBOLSO DE ENCARGOS TRABALHISTA (PIS/FGTS/IRRF/ INSS) | 2317 | | 15.506,52 | 3,10D |
| 31/08/2022 | 95793 | DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO | 2248 | | 3,10 | 0,00 |
| 03/11/2022 | 102904 | TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO | 2248 | | 3,10 | 3,10C |
| 08/11/2022 | 102905 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 813.070.700.032. 819 - OBS: DOCUMENTO N° 813.070.700.032. 819 - RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - PARCELA 2022- CONF. NFS-E: ___ | 2065 | 2.000,00 | | 1.996,90D |
| 30/11/2022 | 102903 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 24 | 3,10 | | 2.000,00D |
| 02/12/2022 | 103986 | TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO | 2248 | | 3,10 | 1.996,90D |
| 14/12/2022 | 103987 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: DOC Nº PAGAMENTO REFERENTE ASSISTENCIA ESTADUAL TERMO 350/2021 - NF Nº | 2065 | 2.000,00 | | 3.996,90D |
| 14/12/2022 | 103988 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: DOC Nº PAGAMENTO REFERENTE ASSISTENCIA ESTADUAL TERMO 350/2021 - NF Nº | 2065 | 2.000,00 | | 5.996,90D |
| 20/12/2022 | 103989 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: DOC Nº PAGAMENTO REFERENTE ASSISTENCIA ESTADUAL TERMO 350/2021 - NF Nº | 2065 | 2.000,00 | | 7.996,90D |
| 28/12/2022 | 103990 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF ENCARGOS (FGTS/INSS/IR) PARCIAL | 2317 | | 8.594,21 | 597,31C |
| 30/12/2022 | 103985 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 24 | 597,31 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 59.355,49 | 59.355,49 | |
| Conta: | 451 - 1.01.01.02.02.01.00003 | BB - C/C: 143-0 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 28/01/2022 | 88087 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO EM 2022 - PROCESSO Nº 1733/0048/2016 | 1965 | 54.605,46 | | 54.605,46D |

**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 | | | | |
| 31/01/2022 | 88084 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO | 458 | 912,50 | | 55.517,96D |
| 31/01/2022 | 88090 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 1746 | 912,51 | | 56.430,47D |
| 31/01/2022 | 88088 | PAGAMENTO TÍTULO Nº - OBS: DOCUMENTO Nº 1190567 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 341-7 | 1746 | | 912,51 | 55.517,96D |
| 31/01/2022 | 88089 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO | 458 | | 54.605,46 | 912,50D |
| 31/01/2022 | 88091 | DOCUMENTO Nº 13101 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 1190567. | 1746 | | 912,50 | 0,00 |
| 04/02/2022 | 88101 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO | 458 | 717,93 | | 717,93D |
| 04/02/2022 | 88098 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO | 141 | | 115,07 | 602,86D |
| 04/02/2022 | 88099 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO | 141 | | 178,46 | 424,40D |
| 04/02/2022 | 88100 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - CAMILA GOMES FALEIROS | 141 | | 424,40 | 0,00 |
| 25/02/2022 | 88104 | RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO | 458 | 1.095,00 | | 1.095,00D |
| 25/02/2022 | 88103 | DOCUMENTO Nº 22501 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-03868407 | 1991 | | 1.095,00 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 88105 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO | 458 | 12.309,59 | | 12.309,59D |
| 07/03/2022 | 88109 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - CAMILA GOMES FALEIROS | 141 | | 3.592,55 | 8.717,04D |
| 07/03/2022 | 88110 | DOCUMENTO Nº 30701 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - CLAUDIA VASCONCELLOS DE CASTRO | 141 | | 2.437,58 | 6.279,46D |
| 07/03/2022 | 88111 | DOCUMENTO Nº 30702 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 141 | | 1.662,37 | 4.617,09D |
| 07/03/2022 | 88112 | DOCUMENTO Nº 30703 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ELISA MARIA DOS SANTOS | 141 | | 1.359,37 | 3.257,72D |
| 07/03/2022 | 88113 | DOCUMENTO Nº 30704 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO | 141 | | 1.957,05 | 1.300,67D |
| 07/03/2022 | 88114 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO | 141 | | 2.660,04 | 1.359,37C |
| 09/03/2022 | 88106 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO | 458 | 1.359,03 | | 0,34C |
| 09/03/2022 | 88107 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO - DIFERENCA DO VALOR LANCADO R 1359, 03 - CORRETO 1359,37 - DIFERENCA R 0,34 | 458 | 0,34 | | 0,00 |
| 16/03/2022 | 88115 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO EM 2022 - PROCESSO Nº 1733/0048/2016 | 1965 | 54.605,46 | | 54.605,46D |
| 16/03/2022 | 88116 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO EM 2022 - PROCESSO Nº | 458 | | 54.605,46 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 88108 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTE CONTAS | 458 | 1.095,00 | | 1.095,00D |
| 30/03/2022 | 88117 | DOCUMENTO Nº 33001 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-03978879 | 1991 | | 1.095,00 | 0,00 |
| 06/04/2022 | 90655 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 40602 | 141 | 1.957,05 | | 1.957,05D |
| 06/04/2022 | 90651 | DOCUMENTO Nº 552415000034794 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - CAMILA GOMES FALEIROS | 141 | | 3.624,92 | 1.667,87C |
| 06/04/2022 | 90652 | DOCUMENTO Nº 40601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - ELISA MARIA DOS SANTOS | 141 | | 1.455,17 | 3.123,04C |
| 06/04/2022 | 90653 | DOCUMENTO Nº 50601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO | 141 | | 1.957,05 | 5.080,09C |
| 06/04/2022 | 90654 | DOCUMENTO Nº 40603 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 141 | | 1.789,03 | 6.869,12C |
| 06/04/2022 | 90656 | DOCUMENTO Nº 40604 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 -CLAUDIA VASCONCELLOS DE CASTRO | 141 | | 2.530,35 | 9.399,47C |

**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 | | | | |
| 06/04/2022 | 90657 | DOCUMENTO Nº 40603 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO | 141 | | 2.173,78 | 11.573,25C |
| 06/04/2022 | 90658 | DOCUMENTO Nº 552415000003565 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO | 141 | | 2.660,04 | 14.233,29C |
| 30/04/2022 | 90660 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE ENTRE CONTAS CONF EXTRATO BANCARIO | 458 | 14.233,29 | | 0,00 |
| 02/05/2022 | 91646 | DOCUMENTO Nº 50201 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFS- E 04092954 | 1991 | | 1.095,00 | 1.095,00C |
| 03/05/2022 | 91640 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE ENTRE CONTAS CONF EXTRATO BANCARIO | 458 | 14.233,29 | | 13.138,29D |
| 03/05/2022 | 91641 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 143-0 - (143-0) | 458 | | 14.233,29 | 1.095,00C |
| 06/05/2022 | 91652 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 552. 415.510.039.271 | 141 | 1.457,05 | | 362,05D |
| 06/05/2022 | 91647 | DOCUMENTO Nº 50601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO | 141 | | 2.210,49 | 1.848,44C |
| 06/05/2022 | 91648 | DOCUMENTO Nº50602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 -CLAUDIA VASCONCELLOS DE CASTRO | 141 | | 2.490,63 | 4.339,07C |
| 06/05/2022 | 91649 | DOCUMENTO Nº50603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - ELISA MARIA DOS SANTOS | 141 | | 1.455,17 | 5.794,24C |
| 06/05/2022 | 91650 | DOCUMENTO Nº 50604 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 141 | | 1.729,66 | 7.523,90C |
| 06/05/2022 | 91651 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 552.415.510.039. 271 - OBS: DOCUMENTO Nº 552.415.510.039. 271 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/ 2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 141 | | 1.457,05 | 8.980,95C |
| 06/05/2022 | 91653 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO | 141 | | 2.414,57 | 11.395,52C |
| 06/05/2022 | 91654 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - CAMILA GOMES FALEIROS | 141 | | 3.503,88 | 14.899,40C |
| 30/05/2022 | 91656 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 53002 | 141 | 1.662,37 | | 13.237,03C |
| 30/05/2022 | 91659 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 53003 | 141 | 1.359,37 | | 11.877,66C |
| 30/05/2022 | 91655 | DOCUMENTO Nº 53004 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO | 141 | | 2.194,48 | 14.072,14C |
| 30/05/2022 | 91657 | DOCUMENTO Nº 53002 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 141 | | 1.726,86 | 15.799,00C |
| 30/05/2022 | 91658 | TRANSFERENCIA REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO | 141 | | 2.660,04 | 18.459,04C |
| 30/05/2022 | 91660 | TRANSFERENCIA REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - CAMILA GOMES FALEIROS | 141 | | 3.605,13 | 22.064,17C |
| 30/05/2022 | 91661 | DOCUMENTO Nº 52701 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-04181558 | 1991 | | 1.095,00 | 23.159,17C |
| 30/05/2022 | 91662 | DOCUMENTO Nº 53003 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - ELISA MARIA DOS SANTOS | 141 | | 1.380,07 | 24.539,24C |
| 30/05/2022 | 91663 | DOCUMENTO Nº 53001 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 -CLAUDIA VASCONCELLOS DE CASTRO | 141 | | 2.530,35 | 27.069,59C |
| 30/05/2022 | 91664 | DOCUMENTO Nº 53002 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 141 | | 1.662,37 | 28.731,96C |
| 30/05/2022 | 91665 | DOCUMENTO Nº 53003 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - ELISA MARIA DOS SANTOS | 141 | | 1.359,37 | 30.091,33C |
| 31/05/2022 | 91642 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE ENTRE CONTAS CONF EXTRATO BANCARIO | 458 | 31.091,33 | | 1.000,00D |
| 31/05/2022 | 91644 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE ENTRE CONTAS CONF EXTRATO BANCARIO | 458 | 30.091,33 | | 31.091,33D |
| 31/05/2022 | 91643 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 143-0 - (143-0) | 458 | | 31.091,33 | 0,00 |
| 01/06/2022 | 93153 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE ENTRE CONTAS CONF EXTRATO BANCARIO | 458 | 30.091,33 | | 30.091,33D |
| 01/06/2022 | 93157 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: ESTORNO - TRANSFERENCIA PARA AJUSTE (LANÇAENTO ERRADO 1/06/22) | 458 | | 30.091,33 | 0,00 |
| 10/06/2022 | 93158 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 PAGO LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME NF. 1647 | 2512 | | 249,50 | 249,50C |
| 10/06/2022 | 93159 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 PAGO LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME NF. 1651 | 2512 | | 1.500,00 | 1.749,50C |
| 17/06/2022 | 93160 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 202.206.150.065. 561 - OBS: DOCUMENTO Nº 202.206.150. 065.561 REFERENTE TRANSFERENCIA DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO. | 1965 | 54.605,46 | | 52.855,96D |

**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 | | | | |
| 27/06/2022 | 93161 | DOCUMENTO Nº 62701 PAGO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF. 04272821 | 1991 | | 1.095,00 | 51.760,96D |
| 27/06/2022 | 93162 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.034. 794PAGAMENTO FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 - 30 DIAS | 141 | | 4.934,07 | 46.826,89D |
| 27/06/2022 | 93163 | DOCUMENTO Nº 62.702 PAGAMENTO FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 - 30 DIAS | 141 | | 3.252,07 | 43.574,82D |
| 27/06/2022 | 93164 | DOCUMENTO Nº 62.703 PAGAMENTO FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 - 30 DIAS | 141 | | 3.252,07 | 40.322,75D |
| 30/06/2022 | 93155 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO | 458 | 14.282,71 | | 54.605,46D |
| 30/06/2022 | 93165 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0) | 458 | 30.091,33 | | 84.696,79D |
| 30/06/2022 | 93166 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO | 458 | | 54.605,46 | 30.091,33D |
| 30/06/2022 | 93167 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTE CONTAS CONFORME EXTRATO | 458 | | 30.091,33 | 0,00 |
| 01/07/2022 | 94155 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: ESTORNO - TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE (LANÇAMENTO ERRADO EM 01/07/ 22) | 458 | 30.091,33 | | 30.091,33D |
| 01/07/2022 | 94154 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 143-0 - (143-0) | 458 | | 30.091,33 | 0,00 |
| 07/07/2022 | 94159 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 458 | | 26.043,15 | 26.043,15C |
| 20/07/2022 | 94160 | DOCUMENTO Nº70.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 -CLAUDIA VASCONCELLOS DE CASTRO | 141 | | 2.530,35 | 28.573,50C |
| 20/07/2022 | 94161 | DOCUMENTO Nº 70.602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO | 141 | | 2.271,92 | 30.845,42C |
| 20/07/2022 | 94162 | DOCUMENTO Nº70.603 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.06/2022 - ELISA MARIA DOS SANTOS | 141 | | 1.455,17 | 32.300,59C |
| 20/07/2022 | 94163 | DOCUMENTO Nº552.415.000.003.565 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO | 141 | | 2.606,71 | 34.907,30C |
| 20/07/2022 | 94164 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - CAMILA GOMES FALEIROS | 141 | | 3.647,58 | 38.554,88C |
| 20/07/2022 | 94165 | DOCUMENTO Nº 70.604 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 141 | | 1.683,34 | 40.238,22C |
| 22/07/2022 | 94166 | PAGAMENTO VALE-ALIMENTAÇÃO DOC Nº72.201 - R1.209,00 UP BRASIL REF AGOSTO/22- EDUCAÇÃO ESTADUAL | 1991 | | 1.209,00 | 41.447,22C |
| 25/07/2022 | 94167 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 202.207.060.043. 417 - OBS: RECEBIMENTO DE R26.043,15 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DOC Nº202.207.060.043.417 | 1965 | 26.043,15 | | 15.404,07C |
| 30/07/2022 | 94158 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 458 | 15.404,07 | | 0,00 |
| 05/08/2022 | 95794 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE CONFORME EXTRATO | 458 | 14.021,21 | | 14.021,21D |
| 05/08/2022 | 95804 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 141 | 1.428,66 | | 15.449,87D |
| 05/08/2022 | 95813 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 141 | 2.122,84 | | 17.572,71D |
| 05/08/2022 | 95803 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - ELISA MARIA DOS SANTOS | 141 | | 1.428,66 | 16.144,05D |
| 05/08/2022 | 95805 | PAGAENTO DISSÍDIO PLANO EDUCAÇÃO ESTADUAL (143-0) ELISA MARIA | 141 | | 628,56 | 15.515,49D |
| 05/08/2022 | 95806 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO | 141 | | 3.848,55 | 11.666,94D |
| 05/08/2022 | 95807 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - CAMILA GOMES FALEIROS | 141 | | 2.506,23 | 9.160,71D |
| 05/08/2022 | 95808 | DOCUMENTO Nº80.501 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 141 | | 2.670,86 | 6.489,85D |
| 05/08/2022 | 95809 | DOCUMENTO Nº 80.505 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 -CLAUDIA VASCONCELLOS DE CASTRO | 141 | | 1.569,12 | 4.920,73D |
| 05/08/2022 | 95810 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 141 | | 2.122,84 | 2.797,89D |
| 05/08/2022 | 95811 | DOCUMENTO Nº 80.504 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO | 141 | | 1.218,57 | 1.579,32D |
| 05/08/2022 | 95812 | PAGAMENTO DE SALÁRIO MARIA LAURA VASCONCELOS 08/22 - DOC Nº 80.506 - PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS | 141 | | 1.191,82 | 387,50D |
| 09/08/2022 | 95795 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE CONFORME EXTRATO | 458 | 141,02 | | 528,52D |

**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 | | | | |
| 09/08/2022 | 95814 | NF 04409986 VALE ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL AO DISSIDIO - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 1991 | | 387,50 | 141,02D |
| 09/08/2022 | 95815 | PAGAMENTO PROPORCIONAL DO DISSIDIO REFERENTE A RESCISÃO. | 141 | | 141,02 | 0,00 |
| 11/08/2022 | 95818 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 2212 | 548,15 | | 548,15D |
| 11/08/2022 | 95819 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 02541115 | 2510 | 134,04 | | 682,19D |
| 11/08/2022 | 95816 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF202003 - TERMO EDUCAÇÃO ESTADUAL R548,15 | 2212 | | 548,15 | 134,04D |
| 11/08/2022 | 95817 | PAGAMENTO CONVÊNIO ODONOLÓGICO ( RENATA, CRISTIANE, RITA + DEPENDENTE) | 2510 | | 134,04 | 0,00 |
| 19/08/2022 | 95796 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE CONFORME EXTRATO | 458 | 5.631,35 | | 5.631,35D |
| 19/08/2022 | 95797 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE CONFORME EXTRATO | 458 | 192.727,91 | | 198.359,26D |
| 19/08/2022 | 95799 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE CONFORME EXTRATO | 458 | 19.272,91 | | 217.632,17D |
| 19/08/2022 | 95820 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 151 | 1.346,18 | | 218.978,35D |
| 19/08/2022 | 95821 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 07.16. 222159376332-3 | 150 | 2.881,13 | | 221.859,48D |
| 19/08/2022 | 95825 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 07.16. 22215.9376332- | 150 | 2.623,73 | | 224.483,21D |
| 19/08/2022 | 95798 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 143-0 - (143-0) | 458 | | 192.727,91 | 31.755,30D |
| 19/08/2022 | 95822 | DARF S/ INSS - REF ASSIST. MUNICIPAL (APARECIDA, EDSON, LIVIA, SILVIO, PATRÍCIA, JULIA, ANA LAURA) REF JULHO 2022 R2.623,73 | 150 | | 2.623,73 | 29.131,57D |
| 19/08/2022 | 95823 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA DE VALORES CONFORME EXTRATO - REEMBOLSO REFERENTE A CONVÊNIO DE FUNCIONÁRIOS (FARMÁCIA, PLANO DE SAÚDE E ODON | 2317 | | 24.904,26 | 4.227,31D |
| 19/08/2022 | 95824 | DARF S/ INSS - DOC Nº 07.16.22215. 9376332-3 REF EDUCAÇÃO ESTADUAL ( RITA DE FÁTIMA, CLAUDIA, RENATA, CAMILA, CRISTIANE, MARIA LAURA) REF JULHO 2022 - R2.881,13 - | 150 | | 2.881,13 | 1.346,18D |
| 19/08/2022 | 95826 | DARF S/ IRFF EDUCAÇÃO ESTADUAL REF JULHO 2022 - (RITA DE FÁTIMA, CLAUDIA, RENATA, CAMILA) | 151 | | 1.346,18 | 0,00 |
| 22/08/2022 | 95800 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE DO VALOR CONFORME EXTRATO | 458 | 1.209,00 | | 1.209,00D |
| 22/08/2022 | 95827 | DOCUMENTO Nº1283906 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-EDUCAÇÃO ESTADUAL | 1991 | | 1.209,00 | 0,00 |
| 06/09/2022 | 97119 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - CAMILA GOMES FALEIROS | 141 | | 3.689,14 | 3.689,14C |
| 06/09/2022 | 97120 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 -CLAUDIA VASCONCELLOS DE CASTRO | 141 | | 2.627,61 | 6.316,75C |
| 06/09/2022 | 97121 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 141 | | 2.000,63 | 8.317,38C |
| 06/09/2022 | 97122 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO | 141 | | 2.299,02 | 10.616,40C |
| 06/09/2022 | 97123 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO | 141 | | 2.910,62 | 13.527,02C |
| 06/09/2022 | 97124 | DOCUMENTO Nº PAGO SALARIO MES 08/2022 MARCELA PADILHA NAVES | 141 | | 1.393,08 | 14.920,10C |
| 16/09/2022 | 97125 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 202209150038043 - OBS: REPASSE DE VERBA EDUCAÇÃO ESTADUAL - SETEMBRO 2022 | 1965 | 26.043,15 | | 11.123,05D |
| 16/09/2022 | 97126 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 202209150038044 - OBS: REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO ESTADUAL | 1965 | 54.605,46 | | 65.728,51D |
| 20/09/2022 | 97127 | DOC 001.687 - LEONI PAPELARIA - COMPRA REF MATERIAL DIDÁTICO PLANO EDUCAÇÃO ESTADUAL | 2512 | | 627,00 | 65.101,51D |
| 22/09/2022 | 97128 | DOC 1297665 - UP BRASIL VALE ALIMENTAÇÃO NF - EDUCAÇÃO ESTADUAL | 1991 | | 1.209,00 | 63.892,51D |
| 30/09/2022 | 97129 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 458 | | 63.892,51 | 0,00 |
| 06/10/2022 | 101121 | DOCUMENTO Nº PAGO SALARIO MES 03/2022 MARCELA PADILHA NAVES | 141 | | 1.353,10 | 1.353,10C |
| 06/10/2022 | 101122 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - CAMILA GOMES FALEIROS | 141 | | 3.845,07 | 5.198,17C |
| 06/10/2022 | 101123 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO | 141 | | 2.910,62 | 8.108,79C |

**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 | | | | |
| 06/10/2022 | 101124 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 -CLAUDIA VASCONCELLOS DE CASTRO | 141 | | 2.672,00 | 10.780,79C |
| 06/10/2022 | 101125 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO | 141 | | 2.444,95 | 13.225,74C |
| 06/10/2022 | 101126 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 141 | | 1.867,30 | 15.093,04C |
| 10/10/2022 | 101127 | DOC NF 1282 CONVÊNIO FARMÁCIA FARMATERRA COLABORADORES - EDUCAÇÃO ESTADUAL | 2212 | | 37,25 | 15.130,29C |
| 22/10/2022 | 101128 | DOC NF 04658839 - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV/2022 EDUCAÇÃO ESTADUAL | 1991 | | 1.209,00 | 16.339,29C |
| 31/10/2022 | 101131 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 458 | 16.339,29 | | 0,00 |
| 04/11/2022 | 102910 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 141 | 2.503,89 | | 2.503,89D |
| 04/11/2022 | 102909 | DOC Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 141 | | 2.503,89 | 0,00 |
| 04/11/2022 | 102911 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO | 141 | | 2.890,52 | 2.890,52C |
| 04/11/2022 | 102912 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - CAMILA GOMES FALEIROS | 141 | | 3.919,71 | 6.810,23C |
| 04/11/2022 | 102913 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 -CLAUDIA VASCONCELLOS DE CASTRO | 141 | | 2.707,91 | 9.518,14C |
| 04/11/2022 | 102914 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 141 | | 2.015,59 | 11.533,73C |
| 04/11/2022 | 102915 | DOCUMENTO Nº PAGO SALARIO MES 10/2022 MARCELA PADILHA NAVES | 141 | | 1.382,78 | 12.916,51C |
| 04/11/2022 | 102916 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO | 141 | | 2.499,91 | 15.416,42C |
| 22/11/2022 | 102917 | DOC NF 04752029 VALE ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO 2022 E JANEIRO 2023 | 1746 | | 2.409,00 | 17.825,42C |
| 29/11/2022 | 102918 | DOC PAGAMENTO 13º SALÁRIO RITA DE FATIMA MENDES | 141 | | 2.977,64 | 20.803,06C |
| 29/11/2022 | 102919 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO CAMILA GOMES FALEIROS | 141 | | 4.264,66 | 25.067,72C |
| 29/11/2022 | 102920 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO | 141 | | 2.777,37 | 27.845,09C |
| 29/11/2022 | 102921 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 141 | | 2.101,07 | 29.946,16C |
| 29/11/2022 | 102922 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO MARCELA PADILHA NAVES | 141 | | 1.118,43 | 31.064,59C |
| 29/11/2022 | 102923 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO RENATA CRISTINA BATISTA | 141 | | 2.777,37 | 33.841,96C |
| 30/11/2022 | 102908 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 458 | 33.841,96 | | 0,00 |
| 06/12/2022 | 103994 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2022 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO | 141 | | 2.890,52 | 2.890,52C |
| 06/12/2022 | 103995 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - CAMILA GOMES FALEIROS | 141 | | 3.831,19 | 6.721,71C |
| 06/12/2022 | 103996 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 -CLAUDIA VASCONCELLOS DE CASTRO | 141 | | 2.750,98 | 9.472,69C |
| 06/12/2022 | 103997 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 141 | | 1.862,81 | 11.335,50C |
| 06/12/2022 | 103998 | DOCUMENTO Nº PAGO SALARIO MES 03/2022 MARCELA PADILHA NAVES | 141 | | 1.372,77 | 12.708,27C |
| 06/12/2022 | 103999 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO | 141 | | 2.474,93 | 15.183,20C |
| 14/12/2022 | 104006 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 141 | 2.667,85 | | 12.515,35C |
| 14/12/2022 | 104000 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO | 141 | | 2.977,65 | 15.493,00C |
| 14/12/2022 | 104001 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - CAMILA GOMES FALEIROS | 141 | | 4.244,21 | 19.737,21C |
| 14/12/2022 | 104002 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 -CLAUDIA VASCONCELLOS DE CASTRO | 141 | | 2.652,69 | 22.389,90C |
| 14/12/2022 | 104003 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 141 | | 2.075,75 | 24.465,65C |
| 14/12/2022 | 104004 | DOCUMENTO Nº PAGO SALARIO MES 03/2022 MARCELA PADILHA NAVES | 141 | | 1.310,42 | 25.776,07C |
| 14/12/2022 | 104005 | DOCUMENTO Nº 121404 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2022 - RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO | 141 | | 2.667,85 | 28.443,92C |
| 14/12/2022 | 105275 | DOCUMENTO Nº 121404 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2022 - RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO | 141 | | 2.667,85 | 31.111,77C |
| 16/12/2022 | 104007 | PAGAMENTO TÍTULO Nº - OBS: DOCUMENTO Nº 121.601 PAGAMENTO DE FÉRIAS - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 141 | | 2.726,12 | 33.837,89C |

**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 | | | | |
| 16/12/2022 | 104008 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - LEONI | 2511 | | 150,00 | 33.987,89C |
| 20/12/2022 | 104009 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO | 2317 | | 27.406,56 | 61.394,45C |
| 20/12/2022 | 104010 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO | 2317 | | 5.886,53 | 67.280,98C |
| 20/12/2022 | 104011 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO | 2317 | | 2.994,34 | 70.275,32C |
| 22/12/2022 | 104012 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - LEONI | 2511 | | 7.100,37 | 77.375,69C |
| 31/12/2022 | 103993 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 458 | 77.375,68 | | 0,01C |
| 31/12/2022 | 104013 | LANÇAMENTO DE AJUSTE | 1971 | 0,01 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 881.772,70 | 881.772,70 | |
| Conta: | 452 - 1.01.01.02.02.01.00004 | BB - C/C: 175-9 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 88120 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MS CONFORME O EXTRATO | 459 | 912,50 | | 912,50D |
| 31/01/2022 | 88121 | DOCUMENTO Nº - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 1190512. | 1746 | | 912,50 | 0,00 |
| 04/02/2022 | 105381 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 20402 | 141 | 1.585,49 | | 1.585,49D |
| 04/02/2022 | 105389 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 20402 | 141 | 1.585,49 | | 3.170,98D |
| 04/02/2022 | 105391 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 1746 | 912,50 | | 4.083,48D |
| 04/02/2022 | 105380 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 20402 - OBS: DOCUMENTO Nº 20402 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 -RITA BERTELI GARCIA | 141 | | 1.585,49 | 2.497,99D |
| 04/02/2022 | 105382 | DOCUMENTO Nº 20406 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO | 141 | | 46,41 | 2.451,58D |
| 04/02/2022 | 105383 | DOCUMENTO Nº 20405 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 141 | | 971,95 | 1.479,63D |
| 04/02/2022 | 105384 | DOCUMENTO Nº 20404 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 -LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 141 | | 606,63 | 873,00D |
| 04/02/2022 | 105385 | DOCUMENTO Nº 20403 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE | 141 | | 870,61 | 2,39D |
| 04/02/2022 | 105386 | DOCUMENTO Nº 20402 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 -RITA BERTELI GARCIA | 141 | | 1.585,49 | 1.583,10C |
| 04/02/2022 | 105387 | DOCUMENTO Nº 20401PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 -CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA | 141 | | 1.521,82 | 3.104,92C |
| 04/02/2022 | 105388 | DOCUMENTO Nº 550053510141323 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - MARINEI BARUCCI GARCIA | 141 | | 1.339,15 | 4.444,07C |
| 04/02/2022 | 105390 | DOCUMENTO Nº - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 1190512. | 1746 | | 912,50 | 5.356,57C |
| 04/02/2022 | 105392 | DOCUMENTO Nº 20402 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 -RITA BERTELI GARCIA | 141 | | 1.585,49 | 6.942,06C |
| 15/02/2022 | 105393 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.11. 260 - OBS: DOCUMENTO Nº 552.415.000.11. 260 REPASSE MENSAL CONFORME EXTRATO | 1999 | 5.380,00 | | 1.562,06C |
| 15/02/2022 | 105394 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.11. 260 - OBS: DOCUMENTO Nº 552.415.000.11. 260 REPASSE MENSAL CONFORME EXTRATO | 1999 | 24.454,55 | | 22.892,49D |
| 18/02/2022 | 105395 | DOCUMENTO N° 22101 REFERENTE A PG - C.E. ROSSI COMERCIO DE PNEUS EIRELLI. - N° DA NOTA 4296 | 2529 | | 60,00 | 22.832,49D |
| 18/02/2022 | 105396 | DOCUMENTO N° 22102 REFERENTE A PG - COMERCIAL 3D (LOPES) - N° DA NOTA 2914 | 2529 | | 512,80 | 22.319,69D |
| 18/02/2022 | 105397 | DOCUMENTO N° 22103 REFERENTE A PG - KELLY CRISTINA GOMES ALVARENGA N° DA NOTA 000950 | 2529 | | 267,00 | 22.052,69D |
| 18/02/2022 | 105398 | DOCUMENTO N° 22103 REFERENTE A PG - KELLY CRISTINA GOMES ALVARENGA N° DA NOTA 4028 | 2529 | | 360,00 | 21.692,69D |
| 18/02/2022 | 105399 | DOCUMENTO Nº 30901 REF. PG EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E CIA - NF 14773 | 2521 | | 2.236,50 | 19.456,19D |
| 18/02/2022 | 105400 | DOCUMENTO Nº 22101 REFERENTE A PG - C.E. ROSSI COMERCIO DE PNEUS EIRELLI. ) - N° DA NOTA 729 | 2529 | | 2.500,00 | 16.956,19D |
| 21/02/2022 | 105401 | DOCUMENTO N° 22105 REF. PAGAMENTO - PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - DANFE N°000.002913 | 2528 | | 2.307,25 | 14.648,94D |
| 25/02/2022 | 105442 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO | 459 | 17.333,11 | | 31.982,05D |

**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 | | | | |
| 25/02/2022 | 105402 | DOCUMENTO Nº 22501 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-3868543 | 2025 | | 2.007,50 | 29.974,55D |
| 25/02/2022 | 105403 | DOCUMENTO Nº 22502 PAGO SAMUEL GARCIA FERREIRA NF 2040 | 2529 | | 140,00 | 29.834,55D |
| 28/02/2022 | 105404 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 459 | | 29.834,55 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 105405 | DOCUMENTO Nº 30707 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO | 141 | | 1.299,37 | 1.299,37C |
| 07/03/2022 | 105406 | DOCUMENTO Nº 30706 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - RITA MARCIA BARBOSA | 141 | | 1.352,69 | 2.652,06C |
| 07/03/2022 | 105407 | DOCUMENTO Nº 30701 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE | 141 | | 1.955,64 | 4.607,70C |
| 07/03/2022 | 105408 | DOCUMENTO Nº 30702 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 141 | | 1.833,77 | 6.441,47C |
| 07/03/2022 | 105409 | DOCUMENTO Nº 30703 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 -CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA | 141 | | 3.018,33 | 9.459,80C |
| 07/03/2022 | 105410 | DOCUMENTO Nº 30704 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 141 | | 1.819,32 | 11.279,12C |
| 07/03/2022 | 105411 | DOCUMENTO Nº 30705 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - RITA BERTELI GARCIA | 141 | | 3.971,63 | 15.250,75C |
| 07/03/2022 | 105412 | DOCUMENTO TRANSF. POUPANCA PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - MARINEI BARUCCI GARCIA | 141 | | 2.698,97 | 17.949,72C |
| 07/03/2022 | 105413 | DOCUMENTO TRANSFER PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 141 | | 1.296,34 | 19.246,06C |
| 07/03/2022 | 105414 | DOCUMENTO TRANSFERENCIA PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 141 | | 1.350,93 | 20.596,99C |
| 07/03/2022 | 105415 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ANDREA ZANATELLI DE ABREU | 141 | | 1.350,93 | 21.947,92C |
| 10/03/2022 | 105416 | DOCUMENTO Nº 31001 PAGO SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 1397 | 2517 | | 2.503,18 | 24.451,10C |
| 15/03/2022 | 105417 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 299 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2021 - CONF. NFS- E: 299 | 1999 | 24.454,55 | | 3,45D |
| 18/03/2022 | 105420 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 300 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. 10ª PARCELA DOTERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2021 - CONF. NFS-E: 300 - | 1999 | 17.933,33 | | 17.936,78D |
| 18/03/2022 | 105418 | DOCUMENTO Nº 31801 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF. 2939 | 2528 | | 2.420,44 | 15.516,34D |
| 18/03/2022 | 105419 | DOCUMENTO Nº 552415000000286 PAGO LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - NF. 1611 | 2519 | | 1.070,60 | 14.445,74D |
| 22/03/2022 | 105421 | DOCUMENTO Nº 32201 PAGO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF. 03954008 - RESCISAO RITA MARCIA BARBOSA | 2025 | | 110,10 | 14.335,64D |
| 24/03/2022 | 105422 | DOCUMENTO Nº 32401 PAGO GUIA GRRF RESCISAO RITA MARCIA BARBOSA | 149 | | 100,67 | 14.234,97D |
| 25/03/2022 | 105423 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 32501 | 2018 | 1.520,35 | | 15.755,32D |
| 25/03/2022 | 105424 | DOCUMENTO Nº 32501 PAGO RITA MARCIA BARBOSA- REF VERBAS RESCISORIAS | 2018 | | 1.520,32 | 14.235,00D |
| 25/03/2022 | 105425 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 32501 - OBS: DOCUMENTO Nº 32501 PAGO RITA MARCIA BARBOSA- REF VERBAS RESCISORIAS | 2018 | | 1.520,35 | 12.714,65D |
| 30/03/2022 | 105428 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 33001 | 2173 | 182,50 | | 12.897,15D |
| 30/03/2022 | 105446 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF EXTRATO | 459 | 4.201,87 | | 17.099,02D |
| 30/03/2022 | 105426 | DOCUMENTO Nº PAGO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 2025 | | 1.825,00 | 15.274,02D |
| 30/03/2022 | 105427 | DOCUMENTO Nº 33001 PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-03978884 | 2173 | | 182,50 | 15.091,52D |
| 30/03/2022 | 105447 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 175-9 - (175-9) | 459 | | 4.201,87 | 10.889,65D |
| 31/03/2022 | 105448 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO | 459 | 31.498,23 | | 42.387,88D |
| 31/03/2022 | 105429 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO | 459 | | 42.387,88 | 0,00 |
| 06/04/2022 | 90661 | DOCUMENTO Nº 40601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE | 141 | | 1.975,61 | 1.975,61C |
| 06/04/2022 | 90662 | DOCUMENTO Nº 40602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 141 | | 1.812,12 | 3.787,73C |

**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 | | | | |
| 06/04/2022 | 90663 | DOCUMENTO Nº 40603 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 -CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA | 141 | | 3.018,33 | 6.806,06C |
| 06/04/2022 | 90664 | DOCUMENTO Nº 40604 PAGO SALÁRIO REF. 03/2022 - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 141 | | 1.819,32 | 8.625,38C |
| 06/04/2022 | 90665 | DOCUMENTO Nº 40605 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - RITA BERTELI GARCIA | 141 | | 3.971,63 | 12.597,01C |
| 06/04/2022 | 90666 | DOCUMENTO Nº 40606 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO | 141 | | 1.344,11 | 13.941,12C |
| 06/04/2022 | 90667 | DOCUMENTO Nº 552415510007372 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - ANDREA ZANATELLI DE ABREU | 141 | | 1.396,88 | 15.338,00C |
| 06/04/2022 | 90668 | DOCUMENTO Nº 550053510141323 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - MARINEI BARUCCI GARCIA | 141 | | 2.802,09 | 18.140,09C |
| 06/04/2022 | 90669 | DOCUMENTO Nº 552415000038248 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 141 | | 1.340,41 | 19.480,50C |
| 06/04/2022 | 90670 | DOCUMENTO Nº 552415000107656 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 141 | | 1.396,88 | 20.877,38C |
| 06/04/2022 | 90671 | DOCUMENTO Nº 40607 PAGO SALARIO MES 03/2022 MARCELA PADILHA NAVES | 141 | | 448,63 | 21.326,01C |
| 11/04/2022 | 90672 | DOCUMENTO Nº 41102 PAGO CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO NF. 49540 | 2524 | | 796,00 | 22.122,01C |
| 11/04/2022 | 90673 | DOCUMENTO Nº 41101 PAGO CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO NF Nº1886 | 2520 | | 377,75 | 22.499,76C |
| 11/04/2022 | 90674 | DOCUMENTO Nº 550053000500105 PAGO TACIEL MARTINS GARCIA NF Nº 53 | 2519 | | 922,80 | 23.422,56C |
| 18/04/2022 | 90675 | DOCUMENTO Nº 41801 - PAGO. SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E1455 | 2517 | | 2.503,18 | 25.925,74C |
| 19/04/2022 | 90676 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552415000111260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. 11ª PARCELA DOTERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2021 - CONF. NFS- E: 305 | 1999 | 24.454,55 | | 1.471,19C |
| 19/04/2022 | 90677 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552415000111260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. 3ª PARCELA DOTERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2021 - CONF. NFS- E: 306 | 1999 | 17.933,33 | | 16.462,14D |
| 19/04/2022 | 90679 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9) | 459 | 22.500,00 | | 38.962,14D |
| 19/04/2022 | 90678 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO | 459 | | 22.500,00 | 16.462,14D |
| 20/04/2022 | 90680 | DOCUMENTO Nº 552415000000175 PAGO LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME NF Nº 1631 | 2667 | | 77,91 | 16.384,23D |
| 27/04/2022 | 90681 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REFERENTE REEMBOLSO DE PAGTO NO DIA 30/03 SILVANA FERREIRA NODA ME NF 138 DOCUMENTO 41083073 | 2317 | | 693,30 | 15.690,93D |
| 28/04/2022 | 90682 | DOCUMENTO Nº 42803 PAGO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-04078971 | 2025 | | 2.007,50 | 13.683,43D |
| 28/04/2022 | 90683 | DOCUMENTO Nº 42801 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF Nº 2980 | 2528 | | 429,43 | 13.254,00D |
| 28/04/2022 | 90684 | DOCUMENTO Nº 42802 - PAGO SILVANA FERREIRA NODA ME - FARM AGUA VIVA NF. 147 | 2214 | | 42,90 | 13.211,10D |
| 30/04/2022 | 90686 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9) | 459 | 42.387,88 | | 55.598,98D |
| 30/04/2022 | 90685 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 459 | | 42.387,88 | 13.211,10D |
| 30/04/2022 | 90687 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 459 | | 13.211,10 | 0,00 |
| 03/05/2022 | 91670 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552415000111260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. 11ª PARCELA DOTERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2021 - CONF. NFS- E: 305 | 1999 | 24.454,55 | | 24.454,55D |
| 03/05/2022 | 91671 | ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552415000111260 | 1999 | | 24.454,55 | 0,00 |
| 06/05/2022 | 91672 | DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - MARINEI BARUCCI GARCIA | 141 | | 2.825,68 | 2.825,68C |
| 06/05/2022 | 91673 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.038.248 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 141 | | 1.340,41 | 4.166,09C |
| 06/05/2022 | 91674 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.107.656 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 141 | | 1.396,88 | 5.562,97C |
| 06/05/2022 | 91675 | DOCUMENTO Nº 552.415.510.007.372 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - ANDREA ZANATELLI DE ABREU | 141 | | 1.396,88 | 6.959,85C |
| 06/05/2022 | 91676 | DOCUMENTO Nº 50601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE | 141 | | 1.926,64 | 8.886,49C |

**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 | | | | |
| 06/05/2022 | 91677 | DOCUMENTO Nº 50602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 141 | | 1.972,27 | 10.858,76C |
| 06/05/2022 | 91678 | DOCUMENTO Nº 50603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 -CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA | 141 | | 3.018,33 | 13.877,09C |
| 06/05/2022 | 91679 | DOCUMENTO Nº 50604 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 141 | | 1.741,31 | 15.618,40C |
| 06/05/2022 | 91680 | DOCUMENTO Nº 50605 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - RITA BERTELI GARCIA | 141 | | 3.971,63 | 19.590,03C |
| 06/05/2022 | 91681 | DOCUMENTO Nº 50606 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO | 141 | | 1.344,11 | 20.934,14C |
| 06/05/2022 | 91682 | DOCUMENTO Nº 50607 - PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2022 MARCELA PADILHA NAVES | 141 | | 1.342,23 | 22.276,37C |
| 10/05/2022 | 91683 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - PAGAMENTO LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME NF-E. 1636 | 2520 | | 199,00 | 22.475,37C |
| 12/05/2022 | 91684 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111. 260 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.107. 798 - RECEBIMENTO REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2021 - 12ª PARCELA- CONF. NFS-E: 317 | 1999 | 13.857,49 | | 8.617,88C |
| 16/05/2022 | 91685 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111. 260 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.107. 798 - RECEBIMENTO REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2021 - 4ª PARCELA- CONF. NFS-E: 3 | 1999 | 12.553,34 | | 3.935,46D |
| 18/05/2022 | 91686 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111. 260 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.111. 260 - RECEBIMENTO REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 2° TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2021 - (PARCELA UNICA)- CONF. | 1999 | 79.630,06 | | 83.565,52D |
| 30/05/2022 | 91694 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 552415000038248 | 141 | 1.340,31 | | 84.905,83D |
| 30/05/2022 | 91687 | DOCUMENTO Nº 52701 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-04181326 | 2025 | | 2.007,50 | 82.898,33D |
| 30/05/2022 | 91688 | DOCUMENTO Nº 550053510141323 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - MARINEI BARUCCI GARCIA | 141 | | 2.832,98 | 80.065,35D |
| 30/05/2022 | 91689 | DOCUMENTO Nº 552415000000286 PAGO LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME NF 1648 | 2519 | | 780,00 | 79.285,35D |
| 30/05/2022 | 91690 | DOCUMENTO Nº 552415000038248 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 141 | | 1.340,31 | 77.945,04D |
| 30/05/2022 | 91691 | DOCUMENTO Nº 552415000107656 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 141 | | 1.396,88 | 76.548,16D |
| 30/05/2022 | 91692 | DOCUMENTO Nº 552415510007372 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - ANDREA ZANATELLI DE ABREU | 141 | | 1.396,88 | 75.151,28D |
| 30/05/2022 | 91693 | DOCUMENTO Nº 53001 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE | 141 | | 1.937,30 | 73.213,98D |
| 30/05/2022 | 91695 | DOCUMENTO Nº 552415000038248 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 141 | | 1.340,41 | 71.873,57D |
| 30/05/2022 | 91696 | DOCUMENTO Nº 53002 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 141 | | 1.912,76 | 69.960,81D |
| 30/05/2022 | 91697 | DOCUMENTO Nº 53003 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 -CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA | 141 | | 3.018,33 | 66.942,48D |
| 30/05/2022 | 91698 | DOCUMENTO Nº 53004 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 141 | | 1.730,20 | 65.212,28D |
| 30/05/2022 | 91699 | DOCUMENTO Nº 53005 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - RITA BERTELI GARCIA | 141 | | 3.971,63 | 61.240,65D |
| 30/05/2022 | 91700 | DOCUMENTO Nº 53006 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO | 141 | | 1.344,11 | 59.896,54D |
| 30/05/2022 | 91701 | DOCUMENTO Nº 53007 PAGO SALARIO MES 05/2022 MARCELA PADILHA NAVES | 141 | | 1.342,23 | 58.554,31D |
| 31/05/2022 | 91667 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 459 | 106.040,89 | | 164.595,20D |
| 31/05/2022 | 91669 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: TRANFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 459 | 129.496,25 | | 294.091,45D |
| 31/05/2022 | 91707 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9) | 459 | 129.496,25 | | 423.587,70D |
| 31/05/2022 | 91668 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 175-9 - (175-9) | 459 | | 106.040,89 | 317.546,81D |

**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 | | | | |
| 31/05/2022 | 91702 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 53103 / 237543229 - TRANSFERENCIA A TITULO DE REEMBOLSO REF. SALARIOS PAGOS PELA CONTA DE RECURSO PRÓPRIO E FU | 2317 | | 8.976,64 | 308.570,17D |
| 31/05/2022 | 91703 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 53102 / 237543227 - TRANSFERENCIA A TITULO DE REEMBOLSO REF. ENCARGOS (FGTS/PIS/ IRRS/INSS) FUNCIONÁRIOS PERTEN | 2317 | | 43.168,08 | 265.402,09D |
| 31/05/2022 | 91704 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 53101/ 237543231 - TRANSFERENCIA A TITULO DE REEMBOLSO REF. CONVENIO MEDICO/ CONVENIO FARMACIA/CONVENIO ODONTO | 2317 | | 5.479,22 | 259.922,87D |
| 31/05/2022 | 91705 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.313-4 - (39.313-4). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 552.415.000.039.313 / 552. 415.000.000.175 - TRANSFERENCIA A TITULO DE REEMBOLSO REF. 40 MULTA RESCISÓRIA, 13º SALARIO E FÉRIAS DO TERMO 129/2021 ( | 2695 | | 24.385,73 | 235.537,14D |
| 31/05/2022 | 91706 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 459 | | 129.496,25 | 106.040,89D |
| 31/05/2022 | 91708 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFRENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 459 | | 106.040,89 | 0,00 |
| 03/06/2022 | 93170 | DOCUMENTO Nº 60301 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-04200047 | 2025 | | 182,50 | 182,50C |
| 06/06/2022 | 93171 | DEVOLUÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A PREFEITURA MUNIC DE PATROCINIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 129/2021 | 2000 | | 26.621,79 | 26.804,29C |
| 07/06/2022 | 93173 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9) | 459 | 29.834,55 | | 3.030,26D |
| 07/06/2022 | 93172 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 459 | | 29.834,55 | 26.804,29C |
| 27/06/2022 | 93174 | DOCUMENTO Nº 62701 PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-04272592 | 2025 | | 2.190,00 | 28.994,29C |
| 27/06/2022 | 93175 | DOCUMENTO Nº 60702 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF 3040 | 2528 | | 945,88 | 29.940,17C |
| 30/06/2022 | 93168 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO | 459 | 32.840,17 | | 2.900,00D |
| 30/06/2022 | 93176 | DOCUMENTO Nº 63001 PAGO FABRICIO MOROTTI DA ROCHA REF. HORAS CAPACITAÇÃO MES | 2517 | | 2.900,00 | 0,00 |
| 22/07/2022 | 94168 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9).HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO | 459 | 2.015,00 | | 2.015,00D |
| 22/07/2022 | 94171 | PAGAMENTO VALE-ALIMENTAÇÃO DOC Nº 72.201 - NF - R2.015,00 UP BRASIL REF AGOSTO/22 | 2025 | | 2.015,00 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 95832 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 141 | 2.574,24 | | 2.574,24D |
| 01/08/2022 | 95833 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 16159 | 2521 | 134,40 | | 2.708,64D |
| 01/08/2022 | 95834 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 3096 | 2528 | 1.483,21 | | 4.191,85D |
| 01/08/2022 | 95835 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 158 | 2214 | 212,50 | | 4.404,35D |
| 01/08/2022 | 95831 | PAGAMENTO TÍTULO Nº - OBS: PAGAMENTO DE RESCISÃO SILMARA REGINA MACHADO R2.574,24 - JULHO 2022 | 141 | | 2.574,24 | 1.830,11D |
| 01/08/2022 | 95836 | PAGAMENTO DE FORNCEDOR NFº16159 - LIMPEZA E CIA R134,40 | 2521 | | 134,40 | 1.695,71D |
| 01/08/2022 | 95837 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NFº3096 - PROCAR N0VO POSTO - (PAGTO SAÚDE - 39892-6) | 2528 | | 1.483,21 | 212,50D |
| 01/08/2022 | 95838 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº158 R212,50 - FARMÁCIA ÁGUA VIVA (PAGTO SAÚDE 39892-6) | 2214 | | 212,50 | 0,00 |
| 05/08/2022 | 95828 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: RESGATE DE VALOR CONFORME EXTRATO | 459 | 3.103,96 | | 3.103,96D |
| 05/08/2022 | 95914 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO DE CONTAS PAGAS INDEVIDAMENTE NA CONTA 175-9 - REFERENTES AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 | 2317 | 8.233,38 | | 11.337,34D |
| 05/08/2022 | 95839 | PAGAMENTO DE DISSÍDO (10) PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO - PAGAMENTO CONTA DISSÍDIO (175-9) | 141 | | 581,20 | 10.756,14D |
| 05/08/2022 | 95840 | PAGAMENTO DISSÍDIO (10) PLANO SAÚDE, CONTA DISSÍDO (175-9) | 141 | | 581,20 | 10.174,94D |

**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 | | | | |
| 05/08/2022 | 95841 | PAGAMENTO DISSÍDIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO - PAGAMENTO CONTA DISSÍDO (175-9) | 141 | | 1.463,84 | 8.711,10D |
| 05/08/2022 | 95842 | PAGAMENTO DISSÍDIO (10) - PLANO SAÚDE CONTA DISSÍDIO (175-9) | 141 | | 582,00 | 8.129,10D |
| 05/08/2022 | 95843 | PAGAMENTO DISSÍDO (10) - PAGAMENTO CONTA DISSÍDIO (175-9) | 141 | | 886,95 | 7.242,15D |
| 05/08/2022 | 95844 | PAGAMENTO DISSÍDIO (10.8) PAGO PELA CONTA DISSÍDIO (175-9) | 141 | | 2.079,65 | 5.162,50D |
| 05/08/2022 | 95845 | PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA DISSIDIO - SAÚDE | 2025 | | 756,00 | 4.406,50D |
| 05/08/2022 | 95846 | PAGAMENTO DE DISSÍDIO REF AO TEMPO DE TRABALAHO PROPORCIONAL - PAGAMENTO CONTA DISSÍDIO (175-9) | 141 | | 941,76 | 3.464,74D |
| 05/08/2022 | 95847 | PAGAMENTO DE DISSÍDIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO - PAGAMENTO CONTA DISSÍDIO (175-9) | 141 | | 1.382,98 | 2.081,76D |
| 05/08/2022 | 95848 | PAGAMENTO DE SALARIO DISSIDIO PROPORCIONAL (10) ANDREA ZANATELLI (CONTA DISSIDIO 175-9) | 141 | | 581,20 | 1.500,56D |
| 05/08/2022 | 95849 | PAGAMENTO DE DISSÍDIO (10) POPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO - ANA FLÁVIA APARECIDA DE OLIVIERA - PAGO CONTA DISSIDIO (175-9) | 141 | | 872,00 | 628,56D |
| 05/08/2022 | 95850 | PAGAMENTO DE DISSÍDIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO - PAGO CONTA DISSÍDIO (175-9) | 141 | | 628,56 | 0,00 |
| 31/12/2022 | 103935 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA REFERENTE A FUNDO RESCISÓRIO TERMO ITIRAPUÃ | 1105 | 9.422,73 | | 9.422,73D |
| 31/12/2022 | 104015 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 459 | | 9.422,73 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 825.953,51 | 825.953,51 | |
| Conta: | 455 - 1.01.01.02.02.01.00007 | BB - C/C: 5806-8 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 17/02/2022 | 87552 | DOCUMENTO Nº 39897089 DEVOLUCAO NF.9387 MIRIAM ENGLER ANDALAFT | 2317 | 649,60 | | 649,60D |
| 17/02/2022 | 87553 | DOCUMENTO Nº 398970916 DEVOLUCAO NF.1580 LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO PAPELARIA MILLENIUN | 2317 | 1.013,48 | | 1.663,08D |
| 21/02/2022 | 88183 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 5806-8 - (5806-8). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO | 462 | | 1.663,08 | 0,00 |
| 25/02/2022 | 88187 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 22501 | 2534 | 539,90 | | 539,90D |
| 25/02/2022 | 88189 | DOCUMENTO Nº 22501 PAGO MIRIAM ENGLER ANDALAFT (MELICA) NFº 000.009. 505 - ACERTO DE ESTORNO INDEVIDO | 462 | 539,90 | | 1.079,80D |
| 25/02/2022 | 88186 | DOCUMENTO Nº 22501 PAGO MIRIAM ENGLER ANDALAFT (MELICA) NFº 000.009. 505 | 2534 | | 539,90 | 539,90D |
| 25/02/2022 | 88188 | DOCUMENTO Nº 22501 PAGO MIRIAM ENGLER ANDALAFT (MELICA) NFº 000.009. 505 | 2534 | | 539,90 | 0,00 |
| 10/03/2022 | 89803 | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 462 | 207,60 | | 207,60D |
| 10/03/2022 | 89804 | DOCUMENTO Nº 33.001 PAGO MIRIAM ENGLER ANDALAFT (MELICA) NFº 000.009. 518 | 2534 | | 207,60 | 0,00 |
| 18/03/2022 | 87965 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 5806-8 - (5806-8). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº40797200 DEVOLUCAO AO TERMO DE COLABORAÇAO ASSISTENCIA FEDERAL Nº 350/2021 | 2317 | 747,50 | | 747,50D |
| 18/03/2022 | 89802 | CORREÇÃO DE TRANSFERÊNCIA ESTORNADA INDEVIDAMENTE | 2317 | 747,50 | | 1.495,00D |
| 18/03/2022 | 87959 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 5806-8 - (5806-8) | 2317 | | 747,50 | 747,50D |
| 22/03/2022 | 88190 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 5806-8 - (5806-8). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO | 462 | 1.663,08 | | 2.410,58D |
| 22/03/2022 | 88191 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 5806-8 - (5806-8) | 462 | | 1.663,08 | 747,50D |
| 24/03/2022 | 88003 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 5806-8 - (5806-8). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº40797200 DEVOLUCAO AO TERMO DE COLABORAÇAO Nº 350/2021 | 2317 | 747,50 | | 1.495,00D |
| 24/03/2022 | 88004 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 5806-8 - (5806-8) | 2317 | | 747,50 | 747,50D |
| 12/05/2022 | 92069 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037. 826 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.037. 826 - RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - PARCELA 01/ 2022- CONF. NFS-E: 319 | 2032 | 379,22 | | 1.126,72D |
| 20/05/2022 | 92070 | DOCUMENTO N° 552.415.000.107.798 - DEVOLUÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 82/2019 - OFICIO N° 251/ 2022 | 2033 | | 1.663,08 | 536,36C |
| 31/05/2022 | 92068 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 5806-8 - (5806-8). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 462 | 1.663,08 | | 1.126,72D |
| 31/05/2022 | 92072 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 5806-8 - (5806-8) | 462 | 30.778,78 | | 31.905,50D |

**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 | | | | |
| 31/05/2022 | 92071 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 5806-8 - (5806-8). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 462 | | 30.778,78 | 1.126,72D |
| 31/05/2022 | 92073 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 5806-8 - (5806-8). <BR>HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MES CONFORME EXTRATO | 462 | | 1.126,72 | 0,00 |
| 08/08/2022 | 96239 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037. 826 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.037. 826 - RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - PARCELA MARÇO/2022- CONF. NFS-E:323 | 2032 | 376,76 | | 376,76D |
| 08/08/2022 | 96240 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037. 826 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.037. 826 - RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - PARCELA ABRIL/2022- CONF. NFS-E: 331 | 2032 | 373,57 | | 750,33D |
| 08/08/2022 | 96241 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552415000037826 | 2032 | 376,77 | | 1.127,10D |
| 09/08/2022 | 96242 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552415000037826 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.037.826 - RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - PARCELA FEVEREIRO/2022- CONF. NFS- E:323 | 2032 | 376,76 | | 1.503,86D |
| 09/08/2022 | 96243 | ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552415000037826 | 2032 | | 376,76 | 1.127,10D |
| 18/08/2022 | 96244 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037. 826 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.037. 826 - RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - PARCELA MAIO/2022- CONF. NFS-E:332 | 2032 | 330,91 | | 1.458,01D |
| 18/08/2022 | 96245 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037. 826 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.037. 826 - RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - PARCELA JUNHO/2022- CONF. NFS-E:339 | 2032 | 371,16 | | 1.829,17D |
| 18/08/2022 | 96246 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037. 826 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.037. 826 - RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - PARCELA JULHO/2022- CONF. NFS-E: 340 | 2032 | 387,59 | | 2.216,76D |
| 31/08/2022 | 96247 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 5806-8 - (5806-8). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 462 | | 373,57 | 1.843,19D |
| 31/08/2022 | 96248 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 5806-8 - (5806-8). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 462 | | 753,53 | 1.089,66D |
| 31/08/2022 | 96249 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 5806-8 - (5806-8). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 462 | | 1.089,66 | 0,00 |
| 30/11/2022 | 103234 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: REPASSE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 350/2021 - ASSISTÊNCIA FESERAL | 2032 | 387,72 | | 387,72D |
| 13/12/2022 | 104379 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: REPASSE AO TERMO 350/2021 - ASSISTÊNCIA FEDERAL | 2032 | 383,59 | | 771,31D |
| 14/12/2022 | 104380 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: REPASSE AO TERMO 350/2021 - ASSISTENCIA FEDERAL | 2032 | 385,89 | | 1.157,20D |
| 28/12/2022 | 104381 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF CONVÊNIOS PARCIAL | 2317 | | 3.860,82 | 2.703,62C |
| 31/12/2022 | 104378 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 5806-8 - (5806-8). <BR>HISTÓRICO: RESTE NO MES CONFORME EXTRATO | 462 | 2.703,62 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 46.131,48 | 46.131,48 | |
| Conta: | 1105 - 1.01.01.02.02.01.00009 | BB - C/C: 37.685-X | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 23/02/2022 | 88641 | REPASSE TERMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ | 2147 | 8.850,00 | | 8.850,00D |
| 23/02/2022 | 88642 | TARIFA TED. | 2241 | | 10,45 | 8.839,55D |
| 23/02/2022 | 88643 | APLICAÇÃO BB 37.685-X | 1106 | | 8.839,55 | 0,00 |
| 25/02/2022 | 88232 | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1106 | 182,50 | | 182,50D |
| 25/02/2022 | 88233 | DOCUMENTO Nº 22501 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 03868561 | 2173 | | 182,50 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 88237 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 141 | 4.019,37 | | 4.019,37D |
| 07/03/2022 | 88238 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - SIMONE APARECIDA DE PAULA | 141 | | 4.019,37 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 88239 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - SIMONE APARECIDA DE PAULA | 141 | | 4.019,37 | 4.019,37C |

## 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 | | | | |
| 30/03/2022 | 88240 | DOCUMENTO Nº 33001 PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-03978884 | 2173 | | 182,50 | 4.201,87C |
| 31/03/2022 | 88236 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCARIO | 1106 | 4.201,87 | | 0,00 |
| 06/04/2022 | 90599 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO | 1106 | 3.840,25 | | 3.840,25D |
| 06/04/2022 | 90601 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - SIMONE APARECIDA DE PAULA | 141 | | 3.840,25 | 0,00 |
| 07/04/2022 | 90602 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556730000111212 - OBS: ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO N°02/2021 - REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2022 | 2147 | 7.080,00 | | 7.080,00D |
| 08/04/2022 | 90603 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO | 1106 | | 7.080,00 | 0,00 |
| 02/05/2022 | 91512 | DOCUMENTO Nº 50201 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF Nº 4093034 | 2173 | | 182,50 | 182,50C |
| 06/05/2022 | 91513 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111.212 - OBS: DOCUMENTO Nº 556.730.000.111.212 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 02/2021 - PARCELA REF ABRIL/2022 - CONF. REC | 2147 | 7.965,00 | | 7.782,50D |
| 06/05/2022 | 91514 | DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - SIMONE APARECIDA DE PAULA | 141 | | 4.019,37 | 3.763,13D |
| 27/05/2022 | 91515 | DOCUMENTO Nº 52701 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-04181433 | 2173 | | 182,50 | 3.580,63D |
| 30/05/2022 | 91516 | PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - SIMONE APARECIDA DE PAULA | 141 | | 3.828,96 | 248,33C |
| 31/05/2022 | 91510 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 1106 | 4.193,96 | | 3.945,63D |
| 31/05/2022 | 91517 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO ME CONFORME EXTRATO | 1106 | | 3.945,63 | 0,00 |
| 10/06/2022 | 93076 | EXTORNO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO | 2241 | 10,45 | | 10,45D |
| 13/06/2022 | 93077 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111.212 - OBS: DOCUMENTO Nº 556.730.000.111.212 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 02/2021 - PARCELA REF MARÇO/2022 - CONF. REC | 2147 | 7.080,00 | | 7.090,45D |
| 23/06/2022 | 93078 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111.212 - OBS: DOCUMENTO Nº 556.730.000.111.212 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 02/2021 - PARCELA REF MAIO/2022 - CONF. RECI | 2147 | 7.965,00 | | 15.055,45D |
| 27/06/2022 | 93079 | DOCUMENTO Nº 62701 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF. 04272669 | 2173 | | 182,50 | 14.872,95D |
| 27/06/2022 | 93080 | DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 PAGAMENTO FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 - 30 DIAS | 141 | | 4.991,26 | 9.881,69D |
| 30/06/2022 | 93074 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: RESGATE DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 1106 | 5.173,76 | | 15.055,45D |
| 30/06/2022 | 93081 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: APLICAÇÃO BB RF SIMPLES CONFORME EXTRATO | 1106 | | 7.090,45 | 7.965,00D |
| 30/06/2022 | 93082 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: APLICAÇÃO BB RF SIMPLES CONFORME EXTRATO | 1106 | | 7.965,00 | 0,00 |
| 08/07/2022 | 94078 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111.212 - OBS: DOCUMENTO Nº 556.730.000.111.212 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 02/2021 - PARCELA REF JUNHO/2022 - CONF. REC | 2147 | 9.735,00 | | 9.735,00D |
| 20/07/2022 | 94079 | DOCUMENTO Nº556.730.510.006.206 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - SIMONE APARECIDA DE PAULA | 141 | | 3.479,03 | 6.255,97D |
| 22/07/2022 | 94080 | PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO DOC Nº 72.201 - NF - R201,50 UP BRASIL | 2173 | | 201,50 | 6.054,47D |
| 25/07/2022 | 94081 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: APLICAÇÃO DE VALOR CONFORME EXTRATO | 1106 | | 9.735,00 | 3.680,53C |

## 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 | | | | |
| 30/07/2022 | 94075 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: RESGATE DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 1106 | 3.680,53 | | 0,00 |
| 05/08/2022 | 95670 | PAGAMENTO DIFERENÇA VALE ALIMENTAÇÃO DISSIDIO - SIMONE | 2173 | | 77,50 | 77,50C |
| 05/08/2022 | 95671 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - SIMONE APARECIDA DE PAULA | 141 | | 3.403,25 | 3.480,75C |
| 08/08/2022 | 95672 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111. 212 - OBS: DOCUMENTO Nº 556.730.000.111. 212 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 02/2021 - PARCELA REF JUNHO/2022 - CONF. REC | 2147 | 9.735,00 | | 6.254,25D |
| 08/08/2022 | 95673 | ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 556. 730.000.111.212 | 2147 | | 9.735,00 | 3.480,75C |
| 11/08/2022 | 95674 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39731953 | 2223 | 787,76 | | 2.692,99C |
| 11/08/2022 | 95675 | PAGAMENTO CONVÊNIO MÉDICO HAPVIDA SIMONE APARECIDA DE PAULA NF397319536 REF JULHO 2022 | 2223 | | 787,76 | 3.480,75C |
| 11/08/2022 | 95676 | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO MEDICO HAP VIDA NFS-E 39714503 SIMONE APARECIDA DE PAULA | 2223 | | 61,65 | 3.542,40C |
| 19/08/2022 | 95679 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 07.16. 222159376332-3 | 150 | 2.881,13 | | 661,27C |
| 19/08/2022 | 95681 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 151 | 1.276,59 | | 615,32D |
| 19/08/2022 | 95682 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 0716222159376332-3 | 150 | 828,38 | | 1.443,70D |
| 19/08/2022 | 95677 | DARF S/ IRFF ITIRAPUÃ REF JULHO 2022 - (SIMONE ) | 151 | | 1.276,59 | 167,11D |
| 19/08/2022 | 95678 | DARF S/ INSS - DOC Nº 07.16.22215. 9376332-3 REF EDUCAÇÃO ESTADUAL ( RITA DE FÁTIMA, CLAUDIA, RENATA, CAMILA, CRISTIANE, MARIA LAURA) REF JULHO 2022 - R2.881,13 - | 150 | | 2.881,13 | 2.714,02C |
| 19/08/2022 | 95680 | DARF S/ INSS - REF ITIRAPUÃ DOC Nº07162221593763-3 (SIMONE) REF JULHO 2022 | 150 | | 828,38 | 3.542,40C |
| 22/08/2022 | 95683 | DOCUMENTO Nº1283907 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-ITIRAPUÃ | 2173 | | 201,50 | 3.743,90C |
| 26/08/2022 | 95684 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO DE SALÁRIO PAGO PELO RECURSO PRÓPRIO CONFORME DECLARAÇÃO ARQUIVADA EM PASTA CONTÁBIL DO REFERENTE MES | 2317 | | 2.081,16 | 5.825,06C |
| 26/08/2022 | 95685 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REFERENTE A ENCARGOS TRABALHISTAS (PIS/FGTS/IRRF) CONFORME DECLARAÇÃO ARQUIVADA NA PASTA CONTÁBIL DO REFERIDO MES | 2317 | | 7.014,93 | 12.839,99C |
| 30/08/2022 | 95686 | MOVIMENTO DE CORREÇÃO - LANÇAMENTOS ERRADOS | 2241 | 3.680,53 | | 9.159,46C |
| 30/08/2022 | 95688 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 1106 | 12.839,99 | | 3.680,53D |
| 30/08/2022 | 95691 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 37.685-X - (37.685-X) | 1106 | | 3.680,53 | 0,00 |
| 02/09/2022 | 97067 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111. 212 - OBS: DOCUMENTO Nº 556.730.000.111. 212 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 02/2021 - PARCELA REF SETEMBRO/2022 - CONF. | 2147 | 9.735,00 | | 9.735,00D |
| 06/09/2022 | 97068 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - SIMONE APARECIDA DE PAULA | 141 | | 3.953,29 | 5.781,71D |
| 06/09/2022 | 97069 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES | 141 | | 1.267,50 | 4.514,21D |
| 09/09/2022 | 97071 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 2209 | 61,65 | | 4.575,86D |
| 09/09/2022 | 97070 | CONVÊNIO MÉDICO HAPVIDA (SIMONE) REF GUIAS UTILIZADAS NO MÊS. | 2223 | | 86,26 | 4.489,60D |
| 09/09/2022 | 97072 | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO MEDICO NFS-E 34586025. CODIGO DE VERIFICAÇÃO 988772420 | 2209 | | 61,65 | 4.427,95D |
| 22/09/2022 | 97073 | DOCUMENTO Nº 1297668 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA - ITIRAPUÃ | 2173 | | 403,00 | 4.024,95D |
| 26/09/2022 | 97074 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111. 212 - OBS: DOCUMENTO Nº 556.730.000.111. 212 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 02/2021 - PARCELA REF AGOSTO/2022 - CONF. RE | 2147 | 9.735,00 | | 13.759,95D |

**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 | | | | |
| 30/09/2022 | 97075 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 1106 | | 13.759,95 | 0,00 |
| 06/10/2022 | 101070 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES | 141 | | 1.326,06 | 1.326,06C |
| 06/10/2022 | 101071 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - SIMONE APARECIDA DE PAULA | 141 | | 4.171,37 | 5.497,43C |
| 21/10/2022 | 101072 | DOC NF 04658775 VALE ALIMENTAÇÃO TERMO ITIRAPUÃ | 2173 | | 403,00 | 5.900,43C |
| 31/10/2022 | 101073 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 1106 | 5.900,43 | | 0,00 |
| 01/11/2022 | 102823 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111. 212 - OBS: DOCUMENTO Nº 556.730.000.111. 212 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 02/2021 - PARCELA REF SETEMBRO/2022 - CONF. | 2147 | 9.735,00 | | 9.735,00D |
| 03/11/2022 | 102824 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA A TÍTULO DE REEMBOLSO REFERENTE A CONVÊNIOS MÉDICOS, FARMÁCIA E ODONTOLÓGICO | 2317 | | 3.684,40 | 6.050,60D |
| 04/11/2022 | 102825 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - SIMONE APARECIDA DE PAULA | 141 | | 3.907,93 | 2.142,67D |
| 04/11/2022 | 102826 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES | 141 | | 1.365,12 | 777,55D |
| 22/11/2022 | 102827 | DOC NF 04751975 VALE ALIMENTAÇÃO ITIRAPUÃ REF DEZEMBRO 2022 E JANEIRO 2023 | 2173 | | 803,00 | 25,45C |
| 29/11/2022 | 102828 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - SIMONE APARECIDA DE PAULA | 141 | | 4.897,09 | 4.922,54C |
| 29/11/2022 | 102829 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES | 141 | | 1.362,98 | 6.285,52C |
| 30/11/2022 | 102822 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 1106 | 6.285,52 | | 0,00 |
| 01/12/2022 | 103925 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111. 212 - OBS: DOCUMENTO Nº 556.730.000.111. 212 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 02/2021 - PARCELA REF OUTUBRO/2022 - CONF. R | 2147 | 9.735,00 | | 9.735,00D |
| 06/12/2022 | 103926 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - SIMONE APARECIDA DE PAULA | 141 | | 5.244,40 | 4.490,60D |
| 06/12/2022 | 103927 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES | 141 | | 1.189,87 | 3.300,73D |
| 14/12/2022 | 103928 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - SIMONE APARECIDA DE PAULA | 141 | | 5.097,47 | 1.796,74C |
| 14/12/2022 | 103929 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES | 141 | | 1.324,44 | 3.121,18C |
| 16/12/2022 | 103930 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111. 212 - OBS: DOCUMENTO Nº 556.730.000.111. 212 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 02/2021 - PARCELA REF NOVEMBRO/2022 - CONF. | 2147 | 9.735,00 | | 6.613,82D |
| 27/12/2022 | 103931 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111. 212 - OBS: DOCUMENTO Nº 556.730.000.111. 212 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 02/2021 - PARCELA REF DEZEMBRO/2022 - CONF. | 2147 | 9.735,00 | | 16.348,82D |
| 28/12/2022 | 103932 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REFERENTE CONVÊNIOS DE COLABORADORES PLANO ITIRAPUÃ | 2317 | | 6.301,49 | 10.047,33D |
| 28/12/2022 | 103933 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF ENCARGOS TRABALHISTAS | 2317 | | 13.680,91 | 3.633,58C |
| 30/12/2022 | 105319 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 1106 | 15.989,22 | | 12.355,64D |
| 31/12/2022 | 103938 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 1106 | 19.263,99 | | 31.619,63D |

## 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 | | | | |
| 31/12/2022 | 103934 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA NO MÊS CONFORME APLICAÇÃO | 1106 | | 15.989,22 | 15.630,41D |
| 31/12/2022 | 103935 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA REFERENTE A FUNDO RESCISÓRIO TERMO ITIRAPUÃ | 452 | | 9.422,73 | 6.207,68D |
| 31/12/2022 | 103936 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 1106 | | 6.207,68 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 211.917,88 | 211.917,88 | |
| Conta: | 1149 - 1.01.01.02.02.01.00011 | BB - C/C: 37.947-6 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/01/2022 | 88245 | PG. REFERENTE A ESTAGIARIA ELISA MARIA DOS SANTOS DOCUMENTO N°11. 002 | 2734 | | 800,00 | 800,00C |
| 10/01/2022 | 88246 | PG. REFERENTE A ESTAGIARIA RITA MARCIA BARBOSA DOCUMENTO N°11.001 | 2734 | | 800,00 | 1.600,00C |
| 31/01/2022 | 88244 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO | 1150 | 2.512,50 | | 912,50D |
| 31/01/2022 | 88248 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 1746 | 912,56 | | 1.825,06D |
| 31/01/2022 | 88247 | DOCUMENTO N°1190455 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMIISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- N° DA NOTA 03777624 | 1746 | | 912,56 | 912,50D |
| 31/01/2022 | 88249 | DOCUMENTO N°1190455 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMIISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- N° DA NOTA 03777624 | 1746 | | 912,50 | 0,00 |
| 02/02/2022 | 88254 | DOCUMENTO N°20201 REF. PG FABRÍCIO MOROTTI DA ROCHA (CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO) - NF27 | 2499 | | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 02/02/2022 | 88255 | DOCUMENTO N°20202 REF. PG CINTIA CINTRA E CINTRA - NF 10 | 2499 | | 550,00 | 2.550,00C |
| 04/02/2022 | 88256 | DOCUMENTO Nº 20404 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - FELIPE SANTIAGO CORREA | 141 | | 1.243,96 | 3.793,96C |
| 04/02/2022 | 88257 | DOCUMENTO Nº 20405 PAGTO ESTAGIO - RITA MARCIA BARBOSA | 2734 | | 800,00 | 4.593,96C |
| 04/02/2022 | 88258 | DOCUMENTO Nº 20401PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART | 141 | | 1.656,18 | 6.250,14C |
| 04/02/2022 | 88259 | DOCUMENTO Nº 20402 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA | 141 | | 1.342,23 | 7.592,37C |
| 04/02/2022 | 88260 | DOCUMENTO Nº 20403 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA | 141 | | 1.045,05 | 8.637,42C |
| 04/02/2022 | 88261 | DOCUMENTO Nº 552415510039271 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 141 | | 1.457,05 | 10.094,47C |
| 07/02/2022 | 88262 | AGAMENTO DE SEGURO APÓLICE 0531676136947- MARCOPOLO MINIBUSPARCELA 01/04 | 2701 | | 413,09 | 10.507,56C |
| 10/02/2022 | 88263 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 21001 | 2505 | 269,00 | | 10.238,56C |
| 10/02/2022 | 88265 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 21001 | 2505 | 269,00 | | 9.969,56C |
| 10/02/2022 | 88264 | DOCUMENTO N° 21001 REFERENTE A PG DEPOSITO SAPUCAI MAT. P/ CONSTRUÇÕES - DANFE N°000.008.093 | 2505 | | 269,00 | 10.238,56C |
| 10/02/2022 | 88266 | DOCUMENTO N° 21001 REFERENTE A PG DEPOSITO SAPUCAI MAT. P/ CONSTRUÇÕES - DANFE N°000.008.093 | 2505 | | 269,00 | 10.507,56C |
| 10/02/2022 | 88267 | DOCUMENTO N° 21001 REFERENTE A PG DEPOSITO SAPUCAI MAT. P/ CONSTRUÇÕES - DANFE N°000.008.093 | 2505 | | 269,00 | 10.776,56C |
| 15/02/2022 | 88644 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 128/2021 - 9° PARCELA - CONF. NFS-E: 289 | 1932 | 17.272,73 | | 6.496,17D |
| 18/02/2022 | 88268 | DOCUMENTO Nº 21801 PG. RENATO ANTONIO LEITE CIA LTDA (TONINHO CHAVEIRO) NFS-E 5211 | 2549 | | 150,00 | 6.346,17D |
| 25/02/2022 | 105324 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO | 1150 | 16.777,01 | | 23.123,18D |
| 25/02/2022 | 88269 | DOCUMENTO Nº PAGO LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO ( PAPELARIA MILLENIUM) NF 1596 | 2502 | | 1.853,30 | 21.269,88D |
| 25/02/2022 | 88270 | DOCUMENTO Nº PAGO LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO ME ( PAPELARIA MILLENIUN) NF Nº 1593 | 2667 | | 712,00 | 20.557,88D |
| 25/02/2022 | 88271 | DOCUMENTO TRANSFERENCIA PAGO A FABRICIO MOROTTI DA ROCHA NF 33-C | 2499 | | 2.000,00 | 18.557,88D |
| 25/02/2022 | 88272 | DOCUMENTO N° 22501 REFERENTE A PG. M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS.E 114 | 2499 | | 1.000,00 | 17.557,88D |
| 25/02/2022 | 88273 | DOCUMENTO N° 22504 REFERENTE A PG - COMERCIAL 3D (LOPES) - NF. 6804 | 2547 | | 285,15 | 17.272,73D |

**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 | | | | |
| 28/02/2022 | 105327 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 1150 | | 17.272,73 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 105356 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: RESGASTE NO MES CONFORME EXTRATO | 1150 | 912,50 | | 912,50D |
| 04/03/2022 | 105328 | DOCUMENTO Nº 30401 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF. Nº03900517 | 1958 | | 912,50 | 0,00 |
| 04/03/2022 | 105355 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6) | 1150 | | 912,50 | 912,50C |
| 07/03/2022 | 105358 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: RESGASTE NO MES CONFORME EXTRATO | 1150 | 8.940,53 | | 8.028,03D |
| 07/03/2022 | 105329 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ISADORA FERREIRA SILVA | 141 | | 1.398,70 | 6.629,33D |
| 07/03/2022 | 105330 | DOCUMENTO Nº 30701 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - CINITA LARA DOS SANTOS GOULART | 141 | | 3.124,96 | 3.504,37D |
| 07/03/2022 | 105331 | DOCUMENTO Nº 30702 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - FELIPE SANTIAGO CORREA | 141 | | 1.224,40 | 2.279,97D |
| 07/03/2022 | 105332 | DOCUMENTO Nº 30704 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 -MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES | 141 | | 1.322,33 | 957,64D |
| 07/03/2022 | 105333 | DOCUMENTO Nº 46595 PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE 0531676136947-MARCOPOLO MINIBUSPARCELA 02/04 | 2701 | | 413,09 | 544,55D |
| 07/03/2022 | 105334 | DOCUMENTO TRANSFERENCIA PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 141 | | 1.457,05 | 912,50C |
| 07/03/2022 | 105357 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6) | 1150 | | 8.940,53 | 9.853,03C |
| 10/03/2022 | 105360 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: RESGASTE NO MES CONFORME EXTRATO | 1150 | 1.479,23 | | 8.373,80C |
| 10/03/2022 | 105335 | DOCUMENTO Nº 31001 PAGO PATRICIA RIBEIRO DE MELLO RPA | 141 | | 640,00 | 9.013,80C |
| 10/03/2022 | 105336 | DOCUMENTO Nº 31002 PAGO CYNTHIA PEREIRA COLOZZI RPA | 141 | | 373,33 | 9.387,13C |
| 10/03/2022 | 105337 | PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE 27384972-SPIN LTZ ECONO.FLEX PLACA GJX-4123 | 2701 | | 465,90 | 9.853,03C |
| 10/03/2022 | 105359 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6) | 1150 | | 1.479,23 | 11.332,26C |
| 16/03/2022 | 105361 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: RESGASTE NO MES CONFORME EXTRATO | 1150 | 17.272,73 | | 5.940,47D |
| 16/03/2022 | 105338 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: REFERENTE REPASSE DECENDIAL | 1150 | | 17.272,73 | 11.332,26C |
| 18/03/2022 | 105339 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 31804 | 2501 | 263,17 | | 11.069,09C |
| 18/03/2022 | 105363 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: RESGASTE NO MES CONFORME EXTRATO | 1150 | 2.589,62 | | 8.479,47C |
| 18/03/2022 | 105340 | DOCUMENTO Nº 31804 PAGTO COMERCIAL 3D LTDA NF 6901 | 2762 | | 263,17 | 8.742,64C |
| 18/03/2022 | 105341 | DOCUMENTO Nº 31801 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF. 2941 | 2508 | | 520,00 | 9.262,64C |
| 18/03/2022 | 105342 | DOCUMENTO Nº 31806 PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE 27384972- SPIN LTZ ECONO.FLEX PLACA GJX-4123 PARC 03/04 | 2701 | | 465,90 | 9.728,54C |
| 18/03/2022 | 105343 | DOCUMENTO Nº 31802 PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE 27384972- SPIN LTZ ECONO.FLEX PLACA GJX-4123 PARC 04/04 | 2701 | | 466,28 | 10.194,82C |
| 18/03/2022 | 105344 | DOCUMENTO Nº 31803 PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE 0531676136947-MARCOPOLO MINIBUSPARCELA 03/04 | 2701 | | 413,09 | 10.607,91C |
| 18/03/2022 | 105345 | DOCUMENTO Nº 31803 PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE 0531676136947-MARCOPOLO MINIBUSPARCELA 04/04 | 2701 | | 413,07 | 11.020,98C |
| 18/03/2022 | 105346 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 31804 - OBS: DOCUMENTO Nº 31804 PAGTO COMERCIAL 3D LTDA NF 6901 | 2501 | | 263,17 | 11.284,15C |
| 18/03/2022 | 105347 | DOCUMENTO Nº 31805 PAGTO COMERCIAL 3D LTDA NF 6902 | 2501 | | 48,11 | 11.332,26C |
| 18/03/2022 | 105362 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6) | 1150 | | 2.589,62 | 13.921,88C |
| 22/03/2022 | 105364 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: RESGASTE NO MES CONFORME EXTRATO | 1150 | 110,10 | | 13.811,78C |
| 22/03/2022 | 105348 | DOCUMENTO Nº 32201 PAGO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF 3954073 | 1957 | | 110,10 | 13.921,88C |
| 22/03/2022 | 105365 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6) | 1150 | | 110,10 | 14.031,98C |
| 23/03/2022 | 105367 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: RESGASTE NO MES CONFORME EXTRATO | 1150 | 2.804,67 | | 11.227,31C |
| 23/03/2022 | 105349 | DOCUMENTO Nº 552415000000286 PAGO LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - NF 1610 | 2502 | | 2.804,67 | 14.031,98C |
| 23/03/2022 | 105366 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6) | 1150 | | 2.804,67 | 16.836,65C |

**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 | | | | |
| 25/03/2022 | 105350 | DOCUMENTO Nº 32501 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES | 141 | | 1.424,60 | 18.261,25C |
| 30/03/2022 | 105351 | DOCUMENTO Nº 33001 PAGO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF Nº 03978700 | 1958 | | 730,00 | 18.991,25C |
| 30/03/2022 | 105352 | DOCUMENTO Nº 33002 PAGO A FABRICIO MOROTTI DA ROCHA NF 40-C | 2499 | | 2.000,00 | 20.991,25C |
| 31/03/2022 | 105354 | REPASSE REFERENTE 10ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 128/2021 | 1932 | 17.272,73 | | 3.718,52C |
| 31/03/2022 | 105370 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: RESGATE ENTRE CONTAS CONF EXTRATO BANCARIO | 1150 | 20.991,25 | | 17.272,73D |
| 31/03/2022 | 105353 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 1150 | | 17.272,73 | 0,00 |
| 06/04/2022 | 90607 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 40604 | 141 | 1.352,69 | | 1.352,69D |
| 06/04/2022 | 90608 | DOCUMENTO Nº 552415510039271 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 141 | | 1.457,05 | 104,36C |
| 06/04/2022 | 90609 | DOCUMENTO Nº40601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - FELIPE SANTIAGO CORREA | 141 | | 1.129,64 | 1.234,00C |
| 06/04/2022 | 90610 | DOCUMENTO Nº 40602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ISADORA FERREIRA SILVA | 141 | | 1.311,40 | 2.545,40C |
| 06/04/2022 | 90611 | DOCUMENTO Nº 40603 PAGO CYNTHIA PEREIRA COLOZZI RPA | 2734 | | 266,66 | 2.812,06C |
| 06/04/2022 | 90612 | DOCUMENTO Nº 40604 PAGO RITA MARCIA BARBOSA REF. RPA MES 03/2022 | 141 | | 266,66 | 3.078,72C |
| 06/04/2022 | 90613 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 40604 - OBS: DOCUMENTO Nº 40604 PAGAMENTO RPA REF. 02/2022 - RITA MARCIA BARBOSA | 141 | | 1.352,69 | 4.431,41C |
| 06/04/2022 | 90614 | DOCUMENTO Nº 40605 PAGO BEATRIZ BARCELOS DE MORAIS REF. RPA MES 03/ 2022 | 2734 | | 666,67 | 5.098,08C |
| 11/04/2022 | 90615 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA REF. PAGTO INDEVIDO DO INSTITUTO DE FILANTROPIA PEDIDO 86446 PAGO EM 24/ 03/2022 DOC 40955967/1 | 2317 | | 3.330,00 | 8.428,08C |
| 13/04/2022 | 90616 | DOCUMENTO Nº 41301 PAGO CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO NF58131 | 2504 | | 950,25 | 9.378,33C |
| 13/04/2022 | 90617 | DOCUMENTO Nº 552415000000286 PAGO LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME NF. 1628 | 2502 | | 734,00 | 10.112,33C |
| 19/04/2022 | 90618 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 5524150000130079 - OBS: REPASSE TERMO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Nº 128/2021 PARCELA 11ª | 1932 | 17.272,73 | | 7.160,40D |
| 20/04/2022 | 90620 | DOCUMENTO Nº 42001 PAGO COMERCIAL 3D LTDA. NF Nº 6975- ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO | 2130 | 132,18 | | 7.292,58D |
| 20/04/2022 | 90619 | DOCUMENTO Nº PAGO F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA EPP (CHOK DOCE) NF. 434 | 2130 | | 132,18 | 7.160,40D |
| 20/04/2022 | 90621 | DOCUMENTO Nº 42001 PAGO COMERCIAL 3D LTDA. NF Nº 6975 | 2762 | | 175,47 | 6.984,93D |
| 22/04/2022 | 90622 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF EXTRATO/ APLICAÇÃO | 1150 | | 17.097,26 | 10.112,33C |
| 28/04/2022 | 90623 | DOCUMENTO Nº 42802 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF Nº 4079121 | 1958 | | 730,00 | 10.842,33C |
| 28/04/2022 | 90624 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REFERENTE REEMBOLSO DE PAGTO NO DIA 20/04 PROCAR COMERCIO DE COMB. LTDA NF 2981 DOCUMENTO 2981 | 2317 | | 2.584,11 | 13.426,44C |
| 28/04/2022 | 90625 | DOCUMENTO Nº 42801 PAGO EMPRESA SAO JOSE LTDA. REF. RECARGA CARTAO VALE TRANSPORTE ISADORA F. SILVA | 1957 | | 113,90 | 13.540,34C |
| 30/04/2022 | 90605 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF EXTRATO/RESGATE | 1150 | 12.452,91 | | 1.087,43C |
| 30/04/2022 | 90606 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF EXTRATO/RESGATE | 1150 | 1.087,43 | | 0,00 |
| 06/05/2022 | 91520 | DOCUMENTO Nº 552.415.510.039.271 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 141 | | 1.457,05 | 1.457,05C |
| 06/05/2022 | 91521 | DOCUMENTO Nº50602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - ISADORA FERREIRA SILVA | 141 | | 1.311,40 | 2.768,45C |
| 06/05/2022 | 91522 | DOCUMENTO Nº 50603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - FELIPE SANTIAGO CORREA | 141 | | 1.286,89 | 4.055,34C |
| 06/05/2022 | 91523 | DOCUMENTO Nº 50604 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - CINITA LARA DOS SANTOS GOULART | 141 | | 1.324,96 | 5.380,30C |

**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 | | | | |
| 06/05/2022 | 91524 | DOCUMENTO Nº50605 - PAGAMENTO DE ESTÁGIO BEATRIZ BARCELOS DE MORAIS REF. RPA MES 04/2022 | 2734 | | 800,00 | 6.180,30C |
| 16/05/2022 | 91525 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130.079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 128/2021 - 12ª PARCELA - CONF. NFS-E: 320 | 1932 | 9.787,85 | | 3.607,55D |
| 17/05/2022 | 91526 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130.079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 128/2021 - 1ª (PARCELA UNICA) - CONF. NFS-E: 312 | 1999 | 25.792,98 | | 29.400,53D |
| 17/05/2022 | 91528 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130.079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 128/2021 - 1ª (PARCELA UNICA) - CONF. NFS-E: 312 | 1932 | 25.792,98 | | 55.193,51D |
| 17/05/2022 | 91527 | ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552.415.000.130.079 | 1999 | | 25.792,98 | 29.400,53D |
| 20/05/2022 | 91529 | DOCUMENTO Nº 52001 - PAGAMENTO VERBAS RESCISORIAS INDENIZADAS - RESCISAO FELIPE SANTIAGO CORREA | 141 | | 4.053,96 | 25.346,57D |
| 30/05/2022 | 91530 | DOCUMENTO Nº 53003 PAGO SALARIO MES 05/2022 TUANE PEREIRA DIAS | 141 | | 628,08 | 24.718,49D |
| 30/05/2022 | 91531 | DOCUMENTO Nº 53004 PAGO SALARIO MES 05/2022 AMANDA CRISTINA SILVA | 141 | | 628,08 | 24.090,41D |
| 30/05/2022 | 91532 | DOCUMENTO Nº 53005 - PAGAMENTO REF ESTÁGIO BEATRIZ BARCELOS DE MORAIS RECIBO MES 05/2022 | 2734 | | 800,00 | 23.290,41D |
| 30/05/2022 | 91533 | DOCUMENTO Nº 52701 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF. 041812 | 2732 | | 547,50 | 22.742,91D |
| 30/05/2022 | 91534 | DOCUMENTO Nº 53001 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - ISADORA FERREIRA SILVA | 141 | | 1.311,40 | 21.431,51D |
| 30/05/2022 | 91535 | DOCUMENTO Nº 53002 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - CINITA LARA DOS SANTOS GOULART | 141 | | 1.271,77 | 20.159,74D |
| 30/05/2022 | 91536 | DOCUMENTO Nº552415510039271 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 141 | | 1.457,05 | 18.702,69D |
| 31/05/2022 | 91518 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: RESGATES APLICAÇÃO NO MES CONFORME EXTRATO | 1150 | 42.651,33 | | 61.354,02D |
| 31/05/2022 | 91537 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO N° 552.415.000.039.314 / 552.415.000.037.947 - TRANSFERENCIA A TITULO DE REEMBOLSO REF. 40 DA MULTA RESCISÓRIA - FÉRIAS E 13° SALÁRIO DO TERMO 128/20 | 2697 | | 9.693,42 | 51.660,60D |
| 31/05/2022 | 91538 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO N° 53.101 / 237552261 - TRANSFERENCIA A TITULO DE REEMBOLSO REF. CONVENIO MÉDICO, CONVENIO ODONTOLÓGICO E FARMÁCI | 2317 | | 1.406,89 | 50.253,71D |
| 31/05/2022 | 91539 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA APLICAÇÃO NO MES CONFORME EXTRATO | 1150 | | 35.580,83 | 14.672,88D |
| 31/05/2022 | 91540 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO N° 53.102 / 237552257 - TRANSFERENCIA A TITULO DE REEMBOLSO REF. (PIS/FGTS/IRRF E INSS) DO TERMO 128/2021 ( ED. M | 2317 | | 14.672,88 | 0,00 |
| 06/06/2022 | 93085 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.798 - OBS: DOCUMENTO Nº 552.415.000.107.798 DEVOLUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 128/2021 | 1933 | 29.505,60 | | 29.505,60D |
| 06/06/2022 | 93086 | ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552.415.000.107.798 | 1933 | | 29.505,60 | 0,00 |
| 06/06/2022 | 93087 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.107.798 DEVOLUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 128/2021 | 1933 | | 29.505,60 | 29.505,60C |
| 07/06/2022 | 93089 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947- 6) | 1150 | 17.272,73 | | 12.232,87C |
| 07/06/2022 | 93091 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947- 6) | 1150 | 17.272,73 | | 5.039,86D |
| 07/06/2022 | 93088 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 1150 | | 17.272,73 | 12.232,87C |
| 07/06/2022 | 93090 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 1150 | | 17.272,73 | 29.505,60C |
| 27/06/2022 | 93092 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 62702 | 2508 | 954,20 | | 28.551,40C |

**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 | | | | |
| 27/06/2022 | 93093 | DOCUMENTO Nº 62701 PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-04272654 | 1958 | | 1.095,00 | 29.646,40C |
| 27/06/2022 | 93094 | DOCUMENTO Nº 552.415.510.039.271 PAGAMENTO FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 - 30 DIAS | 141 | | 1.786,09 | 31.432,49C |
| 27/06/2022 | 93095 | DOCUMENTO Nº62702 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF 3038 | 2508 | | 954,20 | 32.386,69C |
| 30/06/2022 | 93083 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 1150 | 32.386,69 | | 0,00 |
| 22/07/2022 | 94083 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 72.201 - OBS: PAGAMENTO VALE-ALIMENTAÇÃO DOC Nº72.201 NF - R1.209,00 - UP BRASIL REF AGOSTO/22 ED. MUNICIPAL | 1958 | | 1.209,00 | 1.209,00C |
| 28/07/2022 | 94084 | VALE TRANSPORTE ISADORA REF AGOSTO 22 - DOC Nº199850 NFº - PAGTO ED. MUNICIPAL | 1957 | | 128,90 | 1.337,90C |
| 01/08/2022 | 95692 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 3094 | 2508 | 1.698,23 | | 360,33D |
| 01/08/2022 | 95693 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 16160 | 2762 | 568,00 | | 928,33D |
| 01/08/2022 | 95694 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 01670 | 2502 | 1.081,45 | | 2.009,78D |
| 01/08/2022 | 95695 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR - NFº3094 - PROCAR NOVO POSTO - PAGTO ED MUNICPAL (39891-8) | 2508 | | 1.698,23 | 311,55D |
| 01/08/2022 | 95696 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC. NFº 16160 - LIMPEZA E COMPANHIA - PAGTO ED MUNICIPAL (39891-8) | 2762 | | 568,00 | 256,45C |
| 01/08/2022 | 95697 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE PAPELARIA NF Nº04.670 R1.081,25 (PAGTO EDUCAÇÃO MUNICIPAL 39891-8) | 2502 | | 1.081,45 | 1.337,90C |
| 05/08/2022 | 95698 | PAGAMENTO DISSÍDIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO - PAGO PELA CONTA DISSÍDIO (37947-6) | 141 | | 149,04 | 1.486,94C |
| 05/08/2022 | 95699 | PAGAMENTO DISSÍDIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO - PAGAMENTO CNTA DISSÍDIO (37947-6) | 141 | | 230,47 | 1.717,41C |
| 05/08/2022 | 95700 | PAGAMENTO DE DISSÍDIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO PAGO PELA CONTA DISSÍDIO (37947-6) | 141 | | 628,56 | 2.345,97C |
| 05/08/2022 | 95701 | PAGAMENTO DE DISSÍDIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO - TATIANE SILVÉRIO - PAGO PELA CONTA DISSÍDIO (37947-6) | 141 | | 629,44 | 2.975,41C |
| 05/08/2022 | 95702 | PAGAMENTO DE DISSÍDIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO - CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART - PAGAMENTO CONTA DISSÍDO (37947-6) | 141 | | 777,60 | 3.753,01C |
| 05/08/2022 | 95703 | PAGAMENTO DE DISSÍDIO - PLANO EDUCAÇÃO CONTA DISSÍDIO (37947) | 141 | | 230,47 | 3.983,48C |
| 09/08/2022 | 95705 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 72.201 | 1958 | 1.209,00 | | 2.774,48C |
| 09/08/2022 | 95706 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 199850 | 1957 | 128,90 | | 2.645,58C |
| 09/08/2022 | 95704 | PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO (DISSIDIO E VALE ALIMENTAÇÃO) FELIPE SANTIAGO CORREA | 141 | | 637,35 | 3.282,93C |
| 30/08/2022 | 95708 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 1150 | 401,84 | | 2.881,09C |
| 30/08/2022 | 96177 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTAS PAGAS NA CONTA ERRONEAMENTE. | 2317 | 2.881,09 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 352.332,87 | 352.332,87 | |
| Conta: | 1260 - 1.01.01.02.02.01.00012 | BB - C/C: 38.579-4 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 20/01/2022 | 88314 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 38.579-4 (FUNDO RESCISÓRIO) - (38.579- 4). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO | 1263 | 1.993,49 | | 1.993,49D |
| 20/01/2022 | 88317 | PG PARCIAL RECISÃO: TATIANA CRISTINA M RAHMEH. PAGO R 1993,49, A DIFERENÇÃ DE R 332044 FOI PAGO NA CONTA DE RECURSO PROPRIO CONFORME O COMPROVANTE | 141 | | 1.993,49 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.993,49 | 1.993,49 | |
| Conta: | 1261 - 1.01.01.02.02.01.00013 | BB - C/C: 38.580-8 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 19/07/2022 | 94085 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 38.580-8 (FUNDO RESCISÓRIO) - (38.580- 8). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 1264 | 7.453,53 | | 7.453,53D |
| 19/07/2022 | 94088 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EDSON NASCIMENTO FONSECA - - FUNDO RESCISÓRIO ASSISTÊNCIA | 141 | | 7.442,53 | 11,00D |
| 19/07/2022 | 94089 | DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO - TARIFA TED | 2229 | | 11,00 | 0,00 |
| 09/08/2022 | 95713 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 71901 | 141 | 7.442,53 | | 7.442,53D |
| 09/08/2022 | 95710 | DIFERENÇA SALARIAL DE DISSIDIO REFERENTE A RESCISÃO. | 141 | | 1.547,59 | 5.894,94D |
| 09/08/2022 | 95711 | PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL DISSIDIO PROPORCIONAL AO PERÍODO TRABALHADO | 141 | | 511,03 | 5.383,91D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1261 - 1.01.01.02.02.01.00013 | BB - C/C: 38.580-8 | | | | |
| 09/08/2022 | 95712 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EDSON NASCIMENTO FONSECA - - FUNDO RESCISÓRIO ASSISTÊNCIA | 141 | | 7.442,53 | 2.058,62C |
| 31/08/2022 | 95718 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 38.580-8 (FUNDO RESCISÓRIO) - (38.580- 8). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 1264 | 2.080,62 | | 22,00D |
| 31/08/2022 | 95714 | TARIFA DE TRANSFERÊNCIA | 2229 | | 11,00 | 11,00D |
| 31/08/2022 | 95715 | TARIFA DE TRANSFERÊNCIA | 2229 | | 11,00 | 0,00 |
| 11/10/2022 | 101076 | PAGAMENTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO - JULIA ALVES NASCIMENTO - PAGAMENTO CONTA FUNDO RESCISÓRIO ASSISTÊNCIA | 141 | | 15.749,80 | 15.749,80C |
| 31/10/2022 | 101077 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 38.580-8 (FUNDO RESCISÓRIO) - (38.580- 8). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 1264 | 15.749,80 | | 0,00 |
| 29/11/2022 | 102819 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 38.580-8 (FUNDO RESCISÓRIO) - (38.580- 8). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF 13º SALÁRIO, FERIAS E 40 DE MULTA | 445 | 33.015,09 | | 33.015,09D |
| 29/11/2022 | 102881 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 38.580-8 (FUNDO RESCISÓRIO) - (38.580- 8). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO DE 13º SALÁRIO , MULTA RESCISÓRIA E FERIAS. | 2826 | 7.202,69 | | 40.217,78D |
| 29/11/2022 | 102832 | TARIFA BANCÁRIA - 9 TARIFAS DE R11, 00 CADA | 2229 | | 99,00 | 40.118,78D |
| 29/11/2022 | 102833 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - LIVIA COSTA PIANTINO | 141 | | 2.968,24 | 37.150,54D |
| 29/11/2022 | 102834 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS | 141 | | 1.855,90 | 35.294,64D |
| 29/11/2022 | 102835 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - LAURA SUEMY WILLIAMS NODA | 141 | | 672,60 | 34.622,04D |
| 29/11/2022 | 102836 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - MONICA CRISTINA CARLOS | 141 | | 233,17 | 34.388,87D |
| 29/11/2022 | 102837 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - ANDRE DOS REIS FLAUSINO | 141 | | 768,68 | 33.620,19D |
| 29/11/2022 | 102838 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - ANA LAURA DA SILVA MOREIRA | 141 | | 2.192,82 | 31.427,37D |
| 29/11/2022 | 102839 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS | 141 | | 1.483,55 | 29.943,82D |
| 29/11/2022 | 102840 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - PATRICIA FERNANDES SILVA | 141 | | 2.900,56 | 27.043,26D |
| 29/11/2022 | 102841 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - SILVIO FALEIROS | 141 | | 1.804,15 | 25.239,11D |
| 29/11/2022 | 102842 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - MAYRA CAROLINA SOUZA | 141 | | 768,68 | 24.470,43D |
| 29/11/2022 | 102843 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - JENNIFER SA SILVA OZÓRIO BORGES | 141 | | 544,05 | 23.926,38D |
| 29/11/2022 | 102844 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA | 141 | | 1.655,32 | 22.271,06D |
| 29/11/2022 | 102845 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - ROSANGELA MARIA BATISTA | 141 | | 1.240,72 | 21.030,34D |
| 29/11/2022 | 102846 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - TALITA APARECIDA BRANDO | 141 | | 544,05 | 20.486,29D |
| 30/11/2022 | 102848 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 38.580-8 (FUNDO RESCISÓRIO) - (38.580-8) | 1264 | 20.486,29 | | 40.972,58D |
| 30/11/2022 | 102847 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 38.580-8 (FUNDO RESCISÓRIO) - (38.580-8). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 1264 | | 20.486,29 | 20.486,29D |
| 31/12/2022 | 103942 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 38.580-8 (FUNDO RESCISÓRIO) - (38.580-8). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 1264 | | 20.486,29 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 93.430,55 | 93.430,55 | |
| Conta: | 445 - 1.01.01.02.02.01.00014 | BB - C/C: 36.095-3 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 15/02/2022 | 88652 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 5º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 182/2022 | 2098 | 22.500,00 | | 22.500,00D |
| 15/02/2022 | 88653 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 17 | | 22.489,55 | 10,45D |
| 15/02/2022 | 88654 | TARIFA DOC/TED | 2229 | | 10,45 | 0,00 |
| 21/02/2022 | 87614 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 39897091 DEVOLUCAO NF. 15587 D D SPINELLI | 2317 | 85,08 | | 85,08D |
| 21/02/2022 | 88192 | APLICAÇÕES FINANCERIAS | 17 | | 85,08 | 0,00 |
| 24/02/2022 | 87666 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 2317 | 65,24 | | 65,24D |
| 24/02/2022 | 88193 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 17 | | 65,24 | 0,00 |
| 25/02/2022 | 88195 | DOCUMENTO Nº 22501 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-3868212 - LANCAMENTO DE BAIXA INDEVIDO | 2124 | 1.460,00 | | 1.460,00D |
| 25/02/2022 | 88196 | DOCUMENTO Nº 22501 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-3868212 - LANCAMENTO DE BAIXA INDEVIDO | 2124 | 1.460,00 | | 2.920,00D |
| 25/02/2022 | 88658 | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 17 | 1.460,00 | | 4.380,00D |

**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 | | | | |
| 25/02/2022 | 88197 | DOCUMENTO Nº 22501 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-03868212 | 2124 | | 1.460,00 | 2.920,00D |
| 25/02/2022 | 88198 | DOCUMENTO Nº 22501 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF- | 2124 | | 1.460,00 | 1.460,00D |
| 25/02/2022 | 88199 | DOCUMENTO Nº 22501 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-3868212 | 2124 | | 1.460,00 | 0,00 |
| 07/03/2022 | 88201 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 141 | 2.001,98 | | 2.001,98D |
| 07/03/2022 | 88202 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 141 | 2.685,46 | | 4.687,44D |
| 07/03/2022 | 88203 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 141 | 1.676,78 | | 6.364,22D |
| 07/03/2022 | 88204 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 141 | 1.456,18 | | 7.820,40D |
| 07/03/2022 | 88206 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 141 | 1.713,21 | | 9.533,61D |
| 07/03/2022 | 88207 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 141 | 1.841,35 | | 11.374,96D |
| 07/03/2022 | 88208 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 141 | 1.576,01 | | 12.950,97D |
| 07/03/2022 | 88210 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 141 | 1.819,32 | | 14.770,29D |
| 07/03/2022 | 95510 | RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 17 | 14.814,29 | | 29.584,58D |
| 07/03/2022 | 95511 | RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 17 | 1.460,00 | | 31.044,58D |
| 07/03/2022 | 88200 | DOCUMENTO Nº 40601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 -YUKARI YAMAUCHI MORAIS | 141 | | 1.819,32 | 29.225,26D |
| 07/03/2022 | 88205 | DOCUMENTO Nº 550053000090801 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - JULIA ALVES NASCIMENTO | 141 | | 2.685,46 | 26.539,80D |
| 07/03/2022 | 88209 | DOCUMENTO Nº 556843000038551 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 141 | | 2.001,98 | 24.537,82D |
| 07/03/2022 | 88211 | DOCUMENTO Nº 552415510006719 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 141 | | 1.676,78 | 22.861,04D |
| 07/03/2022 | 88212 | DOCUMENTO Nº 30701 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - EDSON NASCIMENTO FONSECA | 141 | | 1.456,18 | 21.404,86D |
| 07/03/2022 | 88213 | DOCUMENTO Nº 550053000092161 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 141 | | 1.713,21 | 19.691,65D |
| 07/03/2022 | 88214 | DOCUMENTO Nº 30702 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA | 141 | | 1.841,35 | 17.850,30D |
| 07/03/2022 | 88215 | DOCUMENTO Nº 820661200151717 TED ELETRONICO | 2229 | | 11,00 | 17.839,30D |
| 07/03/2022 | 88216 | DOCUMENTO Nº 820661200151718 TED ELETRONICO | 2229 | | 11,00 | 17.828,30D |
| 07/03/2022 | 88217 | DOCUMENTO Nº 820661200151719 TED ELETRONICO | 2229 | | 11,00 | 17.817,30D |
| 07/03/2022 | 88218 | DOCUMENTO Nº 30703 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - SILVIO FALEIROS | 141 | | 1.576,01 | 16.241,29D |
| 07/03/2022 | 88219 | DOCUMENTO Nº 820661200151720 TED ELETRONICO | 2229 | | 11,00 | 16.230,29D |
| 07/03/2022 | 88220 | DOCUMENTO Nº 30704PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 -YUKARI YAMAUCHI MORAIS | 141 | | 1.819,32 | 14.410,97D |
| 07/03/2022 | 88221 | DOCUMENTO Nº 556843000038551 PAGO SALÁRIO REF. 03/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 141 | | 2.001,98 | 12.408,99D |
| 07/03/2022 | 88222 | DOCUMENTO Nº 550053000090801 PAGO DE SALÁRIO REF. 03/2022 -JULIA ALVES NASCIMENTO | 141 | | 2.685,46 | 9.723,53D |
| 07/03/2022 | 88223 | DOCUMENTO Nº 5524155100006719 PAGO SALÁRIO REF. 03/2022 - APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 141 | | 1.676,78 | 8.046,75D |
| 07/03/2022 | 88224 | DOCUMENTO Nº 40604 PAGO SALÁRIO REF. 03/2022 - EDSON NASCIMENTO FONSECA | 141 | | 1.456,18 | 6.590,57D |
| 07/03/2022 | 88225 | DOCUMENTO Nº 550053000092161 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 141 | | 1.713,21 | 4.877,36D |
| 07/03/2022 | 88226 | DOCUMENTO Nº 40603 PAGO SALÁRIO REF. 03/2022 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA | 141 | | 1.841,35 | 3.036,01D |
| 07/03/2022 | 88227 | DOCUMENTO Nº 40602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - SILVIO FALEIROS | 141 | | 1.576,01 | 1.460,00D |
| 15/03/2022 | 88228 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 296 - OBS: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 350/2021 | 2098 | 22.500,00 | | 23.960,00D |
| 15/03/2022 | 95509 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONFORME EXTRATO. | 17 | | 22.500,00 | 1.460,00D |
| 28/03/2022 | 88229 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO ANDREIA ZANATELLI REF. DOACAO ESPONTANEA | 1805 | 950,00 | | 2.410,00D |
| 28/03/2022 | 88230 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA | 1805 | | 950,00 | 1.460,00D |
| 30/03/2022 | 105276 | DOCUMENTO Nº 33001 PAGO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF 03978642 | 2124 | | 1.460,00 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 95505 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3) | 17 | 7.685,71 | | 7.685,71D |
| 31/03/2022 | 88231 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVIDO ESTORNO LANCADO INDEVIDAMENTE | 17 | | 7.685,71 | 0,00 |
| 01/04/2022 | 90578 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3) | 17 | 7.685,71 | | 7.685,71D |

**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 | | | | |
| 01/04/2022 | 90580 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3) | 17 | 7.685,71 | | 15.371,42D |
| 01/04/2022 | 90577 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO | 17 | | 7.685,71 | 7.685,71D |
| 01/04/2022 | 90579 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 17 | | 7.685,71 | 0,00 |
| 06/04/2022 | 90574 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO | 17 | 14.938,03 | | 14.938,03D |
| 06/04/2022 | 90581 | DOCUMENTO Nº 550053000090801 PAGO DE SALÁRIO REF. 03/2022 -JULIA ALVES NASCIMENTO | 141 | | 2.699,19 | 12.238,84D |
| 06/04/2022 | 90582 | DOCUMENTO Nº 550053000092161 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 141 | | 1.706,33 | 10.532,51D |
| 06/04/2022 | 90583 | DOCUMENTO Nº 5524155100006719 PAGO SALÁRIO REF. 03/2022 - APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 141 | | 1.676,78 | 8.855,73D |
| 06/04/2022 | 90584 | DOCUMENTO Nº 556843000038551 PAGO SALÁRIO REF. 03/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 141 | | 2.001,98 | 6.853,75D |
| 06/04/2022 | 90585 | DOCUMENTO Nº 40601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 -YUKARI YAMAUCHI MORAIS | 141 | | 1.819,32 | 5.034,43D |
| 06/04/2022 | 90586 | DOCUMENTO Nº 40602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - SILVIO FALEIROS | 141 | | 1.630,07 | 3.404,36D |
| 06/04/2022 | 90587 | DOCUMENTO Nº 40603 PAGO SALÁRIO REF. 03/2022 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA | 141 | | 1.904,18 | 1.500,18D |
| 06/04/2022 | 90588 | DOCUMENTO Nº 40604 PAGO SALÁRIO REF. 03/2022 - EDSON NASCIMENTO FONSECA | 141 | | 1.456,18 | 44,00D |
| 06/04/2022 | 90589 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO Nº0840961200191303 | 2229 | | 11,00 | 33,00D |
| 06/04/2022 | 90590 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO Nº 840961200191302 | 2229 | | 11,00 | 22,00D |
| 06/04/2022 | 90591 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO Nº 840961200191304 | 2229 | | 11,00 | 11,00D |
| 06/04/2022 | 90592 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO Nº 840961200191305 | 2229 | | 11,00 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 90593 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 302 - OBS: REFERENTE 3ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 350/2021 | 2098 | 22.500,00 | | 22.500,00D |
| 19/04/2022 | 90594 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO | 17 | | 22.500,00 | 0,00 |
| 28/04/2022 | 90575 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO | 17 | 2.409,74 | | 2.409,74D |
| 28/04/2022 | 90598 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 42801 | 141 | 1.819,32 | | 4.229,06D |
| 28/04/2022 | 90595 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 42801 - OBS: DOCUMENTO Nº 42801 PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO -YUKARI YAMAUCHI MORAIS | 141 | | 1.819,32 | 2.409,74D |
| 28/04/2022 | 90596 | DOCUMENTO Nº 13105 PAGO RESCISAO YUKARI YAMAUCHI MORAIS | 141 | | 2.398,74 | 11,00D |
| 28/04/2022 | 90597 | TARIFA DOC/TED CONFORME EXTRATO | 2229 | | 11,00 | 0,00 |
| 02/05/2022 | 91482 | DOCUMENTO Nº 50201 - PAGAMENTO. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFS-E 04092888 | 2124 | | 1.460,00 | 1.460,00C |
| 06/05/2022 | 91483 | DOCUMENTO Nº 550.053.000.090.801 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - JULIA ALVES NASCIMENTO | 141 | | 2.481,11 | 3.941,11C |
| 06/05/2022 | 91484 | DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 141 | | 2.414,67 | 6.355,78C |
| 06/05/2022 | 91485 | DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 141 | | 1.676,78 | 8.032,56C |
| 06/05/2022 | 91486 | DOCUMENTO Nº 556.843.000.038.551 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 141 | | 2.001,98 | 10.034,54C |
| 06/05/2022 | 91487 | DOCUMENTO Nº 50601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - SILVIO FALEIROS | 141 | | 1.630,07 | 11.664,61C |
| 06/05/2022 | 91488 | DOCUMENTO Nº 50602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA | 141 | | 1.709,72 | 13.374,33C |
| 06/05/2022 | 91489 | DOCUMENTO Nº 50603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - EDSON NASCIMENTO FONSECA | 141 | | 1.458,07 | 14.832,40C |
| 06/05/2022 | 91490 | DOCUMENTO N° 861.261.200.218.830 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | 1790 | | 11,00 | 14.843,40C |
| 06/05/2022 | 91491 | DOCUMENTO N° 861.261.200.218.831 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | 1790 | | 11,00 | 14.854,40C |
| 06/05/2022 | 91492 | DOCUMENTO N° 861.261.200.218.829 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | 1790 | | 11,00 | 14.865,40C |

**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 | | | | |
| 12/05/2022 | 91493 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - 4ª PARCELA- CONF. NFS-E: 310 | 2098 | 22.500,00 | | 7.634,60D |
| 20/05/2022 | 91494 | DOCUMENTO N° 552.415.000.107.798 - DEVOLUÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 82/2019 - OFICIO N° 252/ 2022 | 2099 | | 150,32 | 7.484,28D |
| 27/05/2022 | 91495 | DOCUMENTO Nº 52701 PAGO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF. Nº 04181338 | 2124 | | 1.277,50 | 6.206,78D |
| 30/05/2022 | 91496 | DOCUMENTO Nº 550053000092161 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 0/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 141 | | 2.322,58 | 3.884,20D |
| 30/05/2022 | 91497 | DOCUMENTO Nº 5552415510006719 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 141 | | 1.676,78 | 2.207,42D |
| 30/05/2022 | 91498 | DOCUMENTO Nº 53001 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 -EDSON NASCIMENTO FONSECA | 141 | | 1.456,18 | 751,24D |
| 30/05/2022 | 91499 | DOCUMENTO Nº 53002 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA | 141 | | 1.904,18 | 1.152,94C |
| 30/05/2022 | 91500 | DOCUMENTO Nº 53003 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - SILVIO FALEIROS | 141 | | 1.630,07 | 2.783,01C |
| 30/05/2022 | 91501 | DOCUMENTO Nº 53004 PAGO SALARIO MES 05/2022 - MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS | 141 | | 906,50 | 3.689,51C |
| 30/05/2022 | 91502 | DOCUMENTO Nº 556843000038551 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 141 | | 1.000,00 | 4.689,51C |
| 30/05/2022 | 91503 | DOCUMENTO Nº 556843000038551 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 141 | | 1.001,98 | 5.691,49C |
| 30/05/2022 | 91504 | DOCUMENTO N° 891.501.100.003.306 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | 2229 | | 11,00 | 5.702,49C |
| 30/05/2022 | 91505 | DOCUMENTO Nº 550053000090801 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - JULIA ALVES NASCIMENTO | 141 | | 2.543,29 | 8.245,78C |
| 31/05/2022 | 91481 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 17 | 30.778,78 | | 22.533,00D |
| 31/05/2022 | 91506 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 17 | | 22.500,00 | 33,00D |
| 31/05/2022 | 91507 | DOCUMENTO N° 891.501.100.003.307 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | 2229 | | 11,00 | 22,00D |
| 31/05/2022 | 91508 | DOCUMENTO N° 891.501.100.003.308 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | 2229 | | 11,00 | 11,00D |
| 31/05/2022 | 91509 | DOCUMENTO N° 891.501.100.003.309 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | 2229 | | 11,00 | 0,00 |
| 10/06/2022 | 93066 | ESTORNO DE COBRANÇA DOC/TED DE 15/02/2022 | 2229 | 10,45 | | 10,45D |
| 10/06/2022 | 93067 | ESTORNO DE COBRANÇA DOC/TED DE 07/03/2022 | 2229 | 44,00 | | 54,45D |
| 10/06/2022 | 93068 | ESTORNO DE COBRANÇA DOC/TED DE 06/04/2022 | 2229 | 44,00 | | 98,45D |
| 10/06/2022 | 93069 | ESTORNO DE COBRANÇA DOC/TED DE 28/04/2022 | 2229 | 11,00 | | 109,45D |
| 10/06/2022 | 93070 | ESTORNO DE COBRANÇA DOC/TED DE 06/05/2022 | 2229 | 33,00 | | 142,45D |
| 10/06/2022 | 93071 | ESTORNO DE COBRANÇA DOC/TED DE 30/05/2022 | 2229 | 44,00 | | 186,45D |
| 23/06/2022 | 93072 | DOCUMENTO Nº 550053000090801 PAGAMENTO FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 - 15 DIAS | 141 | | 2.067,59 | 1.881,14C |
| 27/06/2022 | 93073 | DOCUMENTO Nº 62701 PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF. 04272852 | 2124 | | 1.277,50 | 3.158,64C |
| 30/06/2022 | 93064 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 17 | 2.195,46 | | 963,18C |
| 30/06/2022 | 93065 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 17 | 963,18 | | 0,00 |
| 20/07/2022 | 94059 | DOCUMENTO Nº550.053.000.090.801 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - JULIA ALVES NASCIMENTO | 141 | | 2.154,07 | 2.154,07C |
| 20/07/2022 | 94060 | DOCUMENTO Nº70.603 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA | 141 | | 1.792,30 | 3.946,37C |
| 20/07/2022 | 94061 | DOCUMENTO Nº 550.053.000.092. 161PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 141 | | 2.421,48 | 6.367,85C |
| 20/07/2022 | 94062 | DOCUMENTO Nº70.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS | 141 | | 2.035,96 | 8.403,81C |
| 20/07/2022 | 94063 | DOCUMENTO Nº 70.602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - SILVIO FALEIROS | 141 | | 1.567,00 | 9.970,81C |
| 20/07/2022 | 94064 | DOCUMENTO Nº70.604 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - EDSON NASCIMENTO FONSECA | 141 | | 1.456,18 | 11.426,99C |

**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 | | | | |
| 20/07/2022 | 94065 | DOCUMENTO Nº556.843.000.038.551 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 141 | | 2.001,98 | 13.428,97C |
| 20/07/2022 | 94066 | DOCUMENTO Nº552.415.510.006.719 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 141 | | 1.676,78 | 15.105,75C |
| 20/07/2022 | 94067 | DOCUMENTO Nº550.053.092.161 PAGAMENTO FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 - 15 DIAS | 141 | | 1.874,58 | 16.980,33C |
| 20/07/2022 | 94068 | DOCUMENTO Nº556.843.000.038.551 PAGAMENTO FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 - 15 DIAS | 141 | | 1.340,72 | 18.321,05C |
| 20/07/2022 | 94069 | DOCUMENTO Nº552.415.510.006.719 PAGAMENTO FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 - 15 DIAS | 141 | | 1.123,91 | 19.444,96C |
| 22/07/2022 | 94070 | PAGAMENTO VALE-ALIMENTAÇÃO DOC Nº72.201 - R1.410,50 UP BRASIL REF AGOSTO/22 | 2793 | | 1.410,50 | 20.855,46C |
| 27/07/2022 | 94072 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.107. 798 - RECEBIMENTO REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - 5ª PARCELA- CONF. NFS-E:325 | 2098 | 22.500,00 | | 1.644,54D |
| 27/07/2022 | 94071 | PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL - RESCIÇÃO EDSON - NF04345205 - TERMO ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | 2124 | | 74,85 | 1.569,69D |
| 27/07/2022 | 94073 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO | 17 | | 22.500,00 | 20.930,31C |
| 30/07/2022 | 94056 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: RESGATE DE VALOR CONFORME EXTRATO | 17 | 20.930,31 | | 0,00 |
| 05/08/2022 | 95636 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 -JULIA ALVES NASCIMENTO | 141 | | 3.025,23 | 3.025,23C |
| 05/08/2022 | 95637 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 141 | | 3.110,33 | 6.135,56C |
| 05/08/2022 | 95638 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 -APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 141 | | 1.788,43 | 7.923,99C |
| 05/08/2022 | 95639 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 141 | | 2.122,84 | 10.046,83C |
| 05/08/2022 | 95640 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - SILVIO FALEIROS | 141 | | 2.447,41 | 12.494,24C |
| 05/08/2022 | 95641 | DOCUMENTO Nº 80.502 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA | 141 | | 2.769,66 | 15.263,90C |
| 05/08/2022 | 95642 | PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - REF MES/2022 | 141 | | 2.474,24 | 17.738,14C |
| 05/08/2022 | 95643 | PAGAMENTO DIFERENÇA VALE ALIMENTAÇÃO REF AO DISSIDIO - PLANO ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | 2124 | | 485,50 | 18.223,64C |
| 08/08/2022 | 95644 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - 5ª PARCELA- CONF. NFS-E: 325 | 2098 | 22.500,00 | | 4.276,36D |
| 08/08/2022 | 95645 | ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552. 415.000.107.798 | 2098 | | 22.500,00 | 18.223,64C |
| 09/08/2022 | 95646 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 17 | | 22.500,00 | 40.723,64C |
| 11/08/2022 | 95651 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 02541115 | 2558 | 33,51 | | 40.690,13C |
| 11/08/2022 | 95652 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39731953 | 2221 | 296,34 | | 40.393,79C |
| 11/08/2022 | 95653 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 2798 | 406,28 | | 39.987,51C |
| 11/08/2022 | 95654 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 20104219 | 2221 | 214,67 | | 39.772,84C |
| 11/08/2022 | 95647 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO MÉDICO UNIMES JULIA ALVES NASCIMENTO - PGTO PLANO ASSIST. MUNICIPAL | 2221 | | 214,67 | 39.987,51C |
| 11/08/2022 | 95648 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF202003 - TERMO ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL R406,28 | 2798 | | 406,28 | 40.393,79C |
| 11/08/2022 | 95649 | PAGAMENTO CONVÊNIO MÉDICO HAPVIDA LÍVIA COSTA PIANTINO | 2221 | | 296,34 | 40.690,13C |
| 11/08/2022 | 95650 | PAGAMENTO CONVÊNIO ODONTOLOGICO JULIA ALVES - PLANO ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | 2558 | | 33,51 | 40.723,64C |
| 19/08/2022 | 95655 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 151 | 150,64 | | 40.573,00C |
| 19/08/2022 | 95656 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 07.16. 22215.9376332- | 150 | 2.623,73 | | 37.949,27C |
| 19/08/2022 | 95657 | DARF S/ INSS - REF ASSIST. MUNICIPAL (APARECIDA, EDSON, LIVIA, SILVIO, PATRÍCIA, JULIA, ANA LAURA) REF JULHO 2022 R2.623,73 | 150 | | 2.623,73 | 40.573,00C |
| 19/08/2022 | 95658 | DARF S/ IRFF ASSISTENCIA MUNICIPAL REF JULHO 2022 - ( EDSON, LIVIA, JULIA) | 151 | | 150,64 | 40.723,64C |
| 22/08/2022 | 95659 | DOCUMENTO Nº1283901 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-ASSIST. MUNICIPAL | 2124 | | 1.813,50 | 42.537,14C |
| 31/08/2022 | 95661 | LANÇAMENTO DE CORREÇÃO - | 2098 | 22.500,00 | | 20.037,14C |

**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 | | | | |
| 31/08/2022 | 95666 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: RESGATE CONFORME EXTRATO | 17 | 26.717,08 | | 6.679,94D |
| 31/08/2022 | 95668 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 17 | 26.717,08 | | 33.397,02D |
| 31/08/2022 | 95669 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 17 | 26.717,08 | | 60.114,10D |
| 31/08/2022 | 95660 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO PARA CONTA RECURSO PRÓPRIO REFERENTE AOS CONVENIOS DE FUNCIONÁRIOS (FARMÁCIA, CONVENIO MEDICO, CONVENIO ODONTOLOG | 2317 | | 6.679,94 | 53.434,16D |
| 31/08/2022 | 95662 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 36.095-3 - (36.095-3) | 17 | | 26.717,08 | 26.717,08D |
| 31/08/2022 | 95667 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 36.095-3 - (36.095-3) | 17 | | 26.717,08 | 0,00 |
| 06/09/2022 | 97054 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 141 | 1.864,63 | | 1.864,63D |
| 06/09/2022 | 97061 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: DOCUMENTO Nº 552.415.000.107. 798 - RECEBIMENTO REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - 8ª PARCELA- CONF. NFS-E:344 | 2098 | 22.500,00 | | 24.364,63D |
| 06/09/2022 | 97050 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 141 | | 2.133,07 | 22.231,56D |
| 06/09/2022 | 97051 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 -APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 141 | | 1.801,44 | 20.430,12D |
| 06/09/2022 | 97052 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 -JULIA ALVES NASCIMENTO | 141 | | 2.901,46 | 17.528,66D |
| 06/09/2022 | 97053 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 141 | | 2.486,83 | 15.041,83D |
| 06/09/2022 | 97055 | PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - REF AGOSTO/ 2022 | 141 | | 2.192,82 | 12.849,01D |
| 06/09/2022 | 97056 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA | 141 | | 1.889,09 | 10.959,92D |
| 06/09/2022 | 97057 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA | 141 | | 1.864,63 | 9.095,29D |
| 06/09/2022 | 97058 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - SILVIO FALEIROS | 141 | | 1.804,15 | 7.291,14D |
| 06/09/2022 | 97059 | PAGAMENTO DE SALÁRIO GISELE BENELI REF /2022 | 141 | | 883,98 | 6.407,16D |
| 06/09/2022 | 97060 | PAGAMENTO DE SALÁRIO MAYRA CAROLINA SOUSA - REF AGOSTO/2022 | 141 | | 1.152,50 | 5.254,66D |
| 12/09/2022 | 97062 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 348 - OBS: VERBA PARA ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (ERA VERBA FEDERAL) NF348 | 2098 | 5.400,00 | | 10.654,66D |
| 22/09/2022 | 97063 | DOC 1297662 - UP BRASIL VALE ALIMENTAÇÃO NF 04558959 - ASSISTENCIA MUNICIPAL | 2124 | | 1.813,50 | 8.841,16D |
| 30/09/2022 | 97064 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 17 | | 8.841,16 | 0,00 |
| 06/10/2022 | 101056 | PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - REF 09/2022 | 141 | | 2.192,82 | 2.192,82C |
| 06/10/2022 | 101057 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA | 141 | | 1.864,63 | 4.057,45C |
| 06/10/2022 | 101058 | PAGAMENTO DE SALÁRIO GISELE BENELI REF 09/2022 | 141 | | 1.152,50 | 5.209,95C |
| 06/10/2022 | 101059 | DOC PAGAMENTO DE SALÁRIO 09/2022 MAYRA CAROLINA | 141 | | 1.152,50 | 6.362,45C |
| 06/10/2022 | 101060 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 -APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 141 | | 1.855,90 | 8.218,35C |
| 06/10/2022 | 101061 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 -JULIA ALVES NASCIMENTO | 141 | | 2.863,80 | 11.082,15C |
| 06/10/2022 | 101062 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - SILVIO FALEIROS | 141 | | 1.804,15 | 12.886,30C |
| 06/10/2022 | 101063 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 141 | | 2.192,82 | 15.079,12C |
| 10/10/2022 | 101064 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: DOCUMENTO Nº 552.415.000.107. 798 - RECEBIMENTO REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - 8ª PARCELA- CONF. NFS-E: 356 | 2098 | 22.500,00 | | 7.420,88D |
| 20/10/2022 | 101065 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 141 | | 2.124,39 | 5.296,49D |
| 21/10/2022 | 101066 | DOC NF 04658810 VALE ALIMENTAÇÃO ASSISTÊNCIA MUNICIPAL NOV/2022 | 2124 | | 1.612,00 | 3.684,49D |
| 31/10/2022 | 101067 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: VALOR ENVIADO PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 17 | | 3.684,49 | 0,00 |

**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 | | | | |
| 03/11/2022 | 102807 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2) | 2317 | 8.214,35 | | 8.214,35D |
| 03/11/2022 | 102805 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF A HOLERITES DE FEVEREIRO DE 2022 | 2317 | | 8.214,35 | 0,00 |
| 03/11/2022 | 102806 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA A TÍTULO DE REEMBOLSO REFERENTE A SALÁRIOS PAGOS NA CONTA DE RECURSO PROPRIO, QUE ERAM PERTENCENTES AO TERMO | 2317 | | 8.214,35 | 8.214,35C |
| 04/11/2022 | 102808 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 -APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 141 | | 1.855,90 | 10.070,25C |
| 04/11/2022 | 102809 | DOC Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 141 | | 2.503,89 | 12.574,14C |
| 04/11/2022 | 102810 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 141 | | 2.192,82 | 14.766,96C |
| 04/11/2022 | 102811 | PAGAMENTO DE SALÁRIO GISELE BENELI OUT /2022 | 141 | | 1.070,00 | 15.836,96C |
| 04/11/2022 | 102812 | PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - REF 10/2022 | 141 | | 2.192,82 | 18.029,78C |
| 04/11/2022 | 102813 | DOC PAGAMENTO DE SALÁRIO 10/2022 MAYRA CAROLINA | 141 | | 1.152,50 | 19.182,28C |
| 04/11/2022 | 102814 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA | 141 | | 1.853,35 | 21.035,63C |
| 04/11/2022 | 102815 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - SILVIO FALEIROS | 141 | | 1.804,15 | 22.839,78C |
| 08/11/2022 | 102816 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.107. 798 - RECEBIMENTO REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - 9ª PARCELA- CONF. NFS-E: 361 | 2098 | 22.500,00 | | 339,78C |
| 14/11/2022 | 102817 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.107. 798 - RECEBIMENTO REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - 10ª PARCELA- CONF. NFS-E: 365 | 2098 | 22.500,00 | | 22.160,22D |
| 22/11/2022 | 102818 | DOC NF 04752072 VALE ALIMENTAÇÃO ASSISTÊNCIA MUNICIPAL REF DEZEMBRO 2022 E JANEIRO 2023 | 2124 | | 2.810,50 | 19.349,72D |
| 29/11/2022 | 102819 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 38.580-8 (FUNDO RESCISÓRIO) - (38.580- 8). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF 13º SALÁRIO, FERIAS E 40 DE MULTA | 1261 | | 33.015,09 | 13.665,37C |
| 30/11/2022 | 102804 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 17 | 22.839,78 | | 9.174,41D |
| 01/12/2022 | 103890 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 141 | | 2.655,17 | 6.519,24D |
| 06/12/2022 | 103891 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 141 | 2.192,82 | | 8.712,06D |
| 06/12/2022 | 103892 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 141 | 1.855,90 | | 10.567,96D |
| 06/12/2022 | 103893 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 141 | 2.968,24 | | 13.536,20D |
| 06/12/2022 | 103895 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 141 | 1.676,78 | | 15.212,98D |
| 06/12/2022 | 103894 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 -APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 141 | | 1.676,78 | 13.536,20D |
| 06/12/2022 | 103896 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 -APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 141 | | 1.855,90 | 11.680,30D |
| 06/12/2022 | 103897 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 141 | | 2.192,82 | 9.487,48D |
| 06/12/2022 | 103898 | PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - REF MES/2022 | 141 | | 2.192,82 | 7.294,66D |
| 06/12/2022 | 103899 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2022 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA | 141 | | 1.853,35 | 5.441,31D |
| 06/12/2022 | 103900 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - SILVIO FALEIROS | 141 | | 1.804,15 | 3.637,16D |
| 06/12/2022 | 103901 | DOC PAGAMENTO DE SALÁRIO REF /2022 MAYRA CAROLINA | 141 | | 1.833,09 | 1.804,07D |
| 06/12/2022 | 103902 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 141 | | 2.968,24 | 1.164,17C |
| 06/12/2022 | 103903 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 -APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 141 | | 1.855,90 | 3.020,07C |
| 06/12/2022 | 103904 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 141 | | 2.192,82 | 5.212,89C |

**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 | | | | |
| 14/12/2022 | 103910 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.107. 798 - RECEBIMENTO REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - 7ª PARCELA- CONF. NFS-E: | 2098 | 22.500,00 | | 17.287,11D |
| 14/12/2022 | 103905 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 141 | | 2.192,82 | 15.094,29D |
| 14/12/2022 | 103906 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 -APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 141 | | 1.855,90 | 13.238,39D |
| 14/12/2022 | 103907 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 141 | | 2.968,24 | 10.270,15D |
| 14/12/2022 | 103908 | PAGAMENTO DE SALÁRIO MAYRA CAROLINA SOUSA - REF 09/2022 | 141 | | 1.833,09 | 8.437,06D |
| 14/12/2022 | 103909 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - SILVIO FALEIROS | 141 | | 1.639,48 | 6.797,58D |
| 14/12/2022 | 103911 | DOC PAGAMENTO DIF DE SALÁRIO PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF 10/ 2022 | 141 | | 1.853,35 | 4.944,23D |
| 14/12/2022 | 103912 | PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - REF MES/2022 | 141 | | 2.192,82 | 2.751,41D |
| 16/12/2022 | 103913 | DOCUMENTO: 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE FERIAS - LIVIA COSTA PIANTINO | 141 | | 2.062,25 | 689,16D |
| 16/12/2022 | 103914 | DOCUMENTO: 552415510006719 REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS - APARECIDA DE FATIMA REF: 12/22 | 141 | | 1.243,34 | 554,18C |
| 16/12/2022 | 103915 | DOCUMENTO: 556.843.000.038.551 PAGAMENTO DE FERIAS - ANA LAURA SILVA MOREIRA REF 12/22 | 141 | | 1.483,55 | 2.037,73C |
| 16/12/2022 | 103916 | DOCUMENTO: 552415000107798 REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS - SILVIO FALEIROS REF: 12/22 | 141 | | 2.357,06 | 4.394,79C |
| 22/12/2022 | 103917 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.107. 798 - RECEBIMENTO REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - 11ª PARCELA- CONF. NFS-E: | 2098 | 22.500,00 | | 18.105,21D |
| 28/12/2022 | 103918 | DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA DE PATROCÍNIO - VALOR NÃO AUTORIZADO PARA REORDENAMENTO (SALÁRIO JULIA - 3 MESES) | 2099 | | 14.690,97 | 3.414,24D |
| 28/12/2022 | 103919 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF ENCARGOS PARCIAL | 2317 | | 11.507,76 | 8.093,52C |
| 28/12/2022 | 103920 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF CONVÊNIOS COLABORADORES | 2317 | | 1.381,21 | 9.474,73C |
| 31/12/2022 | 103922 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA NO MÊS CONFORME EXTRATO | 17 | 9.474,73 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 566.666,94 | 566.666,94 | |
| Conta: | 2578 - 1.01.01.02.02.01.00017 | CEF - C/C: 453.012-5 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 13/01/2022 | 81677 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA DE REEMBOLSO REFERENTE A GUIA DE INSS 50000021940581 NOTA FISCAL 1559 | 2317 | | 3.789,78 | 3.789,78C |
| 13/01/2022 | 81678 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA DE REEMBOLSO REFERENTE O RECOLHIMENTO DE ISS DA OBRA NOTA FISCAL 1559 | 2317 | | 1.722,63 | 5.512,41C |
| 27/01/2022 | 81679 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1802 | 100,00 | | 5.412,41C |
| 27/01/2022 | 88043 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 1802 | 100,00 | | 5.312,41C |
| 27/01/2022 | 81680 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA | 1802 | | 100,00 | 5.412,41C |
| 27/01/2022 | 88044 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA | 1802 | | 100,00 | 5.512,41C |
| 31/01/2022 | 88622 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE PERÍODO | 2831 | 5.512,41 | | 0,00 |
| 01/02/2022 | 88623 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA ABERTURA DE PERÍODO | 2831 | | 5.512,41 | 5.512,41C |
| 02/02/2022 | 88045 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12 | 1805 | 30,00 | | 5.482,41C |
| 28/02/2022 | 88626 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE PERÍODO | 2831 | 5.482,41 | | 0,00 |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2578 - 1.01.01.02.02.01.00017 | CEF - C/C: 453.012-5 | | | | |
| 01/03/2022 | 88627 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA ABERTURA DE PERÍODO | 2831 | | 5.482,41 | 5.482,41C |
| 22/04/2022 | 91013 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REFERENTE REEMBOLSO DE PAGTO ISS EXECUTTA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA NF 1699 NO DIA 11/04 CONFORME CONVENIO Nº 878883/20 | 2317 | | 577,37 | 6.059,78C |
| 22/04/2022 | 91014 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REFERENTE REEMBOLSO DE PAGTO INSS EXECUTTA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA NF 1699 NO DIA 11/04 CONFORME CONVENIO Nº 878883/20 | 2317 | | 1.270,22 | 7.330,00C |
| 02/06/2022 | 93501 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO FELIPE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 03/10 | 1805 | 100,00 | | 7.230,00C |
| 02/06/2022 | 93500 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO FELIPE DOS SANTOS | 1805 | | 100,00 | 7.330,00C |
| 10/06/2022 | 93503 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 43286858 | 2223 | 677,54 | | 6.652,46C |
| 10/06/2022 | 93502 | DOCUMENTO Nº 43286858 PAGO HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A. REF. CONVENIO MEDICO NF. 37048691 | 2223 | | 677,54 | 7.330,00C |
| 30/12/2022 | 105788 | ALOCAÇÃO DE DESPESAS DE REFORMA PENDENTES DE DOCUMENTAÇÃO. | 3163 | 7.330,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 19.332,36 | 19.332,36 | |
| Conta: | 2617 - 1.01.01.02.02.01.00018 | BB - C/C: 39.203-0 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 07/01/2022 | 88319 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME O EXTRATO | 2618 | 60,00 | | 60,00D |
| 07/01/2022 | 88322 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS DOCUMENTO: 850.071.200.466.537 | 1788 | | 60,00 | 0,00 |
| 15/02/2022 | 105239 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130.079 - OBS: REF REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BRAILE Nº 125/ 2021 PARCELA 9ª | 2632 | 2.909,10 | | 2.909,10D |
| 28/02/2022 | 105244 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 2618 | 66,00 | | 2.975,10D |
| 28/02/2022 | 105240 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MES CONFORME EXTRATO | 2618 | | 2.909,10 | 66,00D |
| 28/02/2022 | 105241 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 2677 | | 66,00 | 0,00 |
| 16/03/2022 | 105242 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 298 - OBS: REPASSE SAUDE, 2ª PARCELA TERMO COLABOARAÇAO Nº 129/2021 | 2632 | 2.909,10 | | 2.909,10D |
| 31/03/2022 | 105247 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 2618 | 66,00 | | 2.975,10D |
| 31/03/2022 | 105243 | REF TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 2677 | | 66,00 | 2.909,10D |
| 04/04/2022 | 90634 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203- 0) | 2618 | 2.909,10 | | 5.818,20D |
| 04/04/2022 | 90635 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2618 | | 2.909,10 | 2.909,10D |
| 05/04/2022 | 90636 | DOCUMENTO Nº 40501 PAGO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF Nº 0399486 | 2658 | | 182,50 | 2.726,60D |
| 05/04/2022 | 90637 | DOCUMENTO Nº 552415000000286 PAGO LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME NF. 1617 | 2667 | | 712,00 | 2.014,60D |
| 06/04/2022 | 90638 | DOCUMENTO Nº 40601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - CINITA LARA DOS SANTOS GOULART | 141 | | 3.124,96 | 1.110,36C |
| 07/04/2022 | 90639 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS Nº 860971200283475 | 2677 | | 66,00 | 1.176,36C |
| 19/04/2022 | 90640 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552415000130079 - OBS: REF REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BRAILE Nº 125/2021 PARCELA 11ª | 2632 | 2.909,10 | | 1.732,74D |
| 20/04/2022 | 90641 | DOCUMENTO Nº 552415000000286 PAGO LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME NF Nº 1631 | 2667 | | 77,91 | 1.654,83D |
| 28/04/2022 | 90642 | DOCUMENTO Nº 42801 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF Nº 2979 | 2680 | | 765,15 | 889,68D |
| 30/04/2022 | 90629 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 2618 | 4.850,61 | | 5.740,29D |
| 30/04/2022 | 90632 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: REFERENTE APLICAÇAO NO MES CONFORME EXTRATO | 2618 | 5.740,29 | | 11.480,58D |
| 30/04/2022 | 90643 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203- 0) | 2618 | 4.850,61 | | 16.331,19D |
| 30/04/2022 | 90631 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0) | 2618 | | 5.740,29 | 10.590,90D |
| 30/04/2022 | 90644 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2618 | | 4.850,61 | 5.740,29D |

**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 | | | | |
| 30/04/2022 | 90645 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2618 | | 5.740,29 | 0,00 |
| 06/05/2022 | 91548 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111. 212 - OBS: DOCUMENTO Nº 556.730.000.111. 212 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 02/2021 - PARCELA REF ABRIL/2022 - CONF. REC | 2147 | 7.965,00 | | 7.965,00D |
| 06/05/2022 | 91549 | ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556. 730.000.111.212 | 2147 | | 7.965,00 | 0,00 |
| 06/05/2022 | 91550 | DOCUMENTO Nº 50601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART | 141 | | 1.800,00 | 1.800,00C |
| 09/05/2022 | 91551 | DOCUMENTO Nº 871.291.100.290.106 REF. PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE DE SERVIÇO | 1790 | | 66,00 | 1.866,00C |
| 12/05/2022 | 91552 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: DOCUMENTO Nº 552.415.000.130. 079 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 125/2021 - 12ª PARCELA- CONF. NFS-E: 313 | 2632 | 969,60 | | 896,40C |
| 18/05/2022 | 91553 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: DOCUMENTO Nº 552.415.000.130. 079 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 125/2021 - PARCELA UNICA - CONF. | 2632 | 969,60 | | 73,20D |
| 18/05/2022 | 91555 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: DOCUMENTO Nº 552.415.000.130. 079 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 125/2021 - PARCELA UNICA - CONF. | 2632 | 4.754,38 | | 4.827,58D |
| 18/05/2022 | 91554 | ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.130.079 | 2632 | | 969,60 | 3.857,98D |
| 19/05/2022 | 91558 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 RF. SIMPLES ÁGIL - (39.203-0) | 2872 | 5.723,98 | | 9.581,96D |
| 19/05/2022 | 91559 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 RF. SIMPLES ÁGIL - (39.203-0) | 2872 | 5.723,98 | | 15.305,94D |
| 19/05/2022 | 91556 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 RF. SIMPLES ÁGIL - (39. 203-0). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2872 | | 5.723,98 | 9.581,96D |
| 19/05/2022 | 91557 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 RF. SIMPLES ÁGIL - (39. 203-0). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2872 | | 5.723,98 | 3.857,98D |
| 20/05/2022 | 91560 | DOCUMENTO Nº 52001 - PAGAMENTO COMERCIAL 3D LTDA NF. 7094 | 2666 | | 384,56 | 3.473,42D |
| 20/05/2022 | 91561 | DOCUMENTO Nº 52002 - PAGAMENTO COMERCIAL 3D LTDA NF. 7090 | 2666 | | 359,45 | 3.113,97D |
| 20/05/2022 | 91562 | DOCUMENTO Nº 52003 - PAGAMENTO CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO NF. 050281. | 2670 | | 553,15 | 2.560,82D |
| 20/05/2022 | 91563 | DOCUMENTO Nº 52004 - PAGAMENTO JULIANA DE SOUZA PESSOA ME -POUPEJA REF. NF. 1367 | 2663 | | 353,00 | 2.207,82D |
| 30/05/2022 | 91564 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.314-2 - (39.314- 2) | 2698 | 2.041,20 | | 4.249,02D |
| 30/05/2022 | 91565 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.314-2 - (39.314-2). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA REF. REEMBOLSO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 125/2021 | 2698 | | 2.041,20 | 2.207,82D |
| 30/05/2022 | 91566 | DOCUMENTO Nº 13105 PAGO SALARIO MES 05/2022 CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART | 141 | | 1.800,00 | 407,82D |
| 31/05/2022 | 91543 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: RSGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 2618 | 192,91 | | 600,73D |
| 31/05/2022 | 91545 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2618 | 7.164,45 | | 7.765,18D |
| 31/05/2022 | 91546 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO | 2872 | 7.164,45 | | 14.929,63D |
| 31/05/2022 | 91568 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 39.314-2 - (39.314-2) | 2697 | 2.041,20 | | 16.970,83D |
| 31/05/2022 | 91571 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 RF. SIMPLES ÁGIL - (39.203-0) | 2872 | 7.164,45 | | 24.135,28D |
| 31/05/2022 | 91547 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0) | 2872 | | 7.164,45 | 16.970,83D |

**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 | | | | |
| 31/05/2022 | 91567 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº552.415.000.039.314 - TRANSFERENCIA A TITULO DE REEMBOLSO REF. 40 DA MULTA RESCISÓRIA - FÉRIAS E 13º SALÁRIO DO TERMO 125/2021 PARA REC. PRÓPRIO - | 2697 | | 2.041,20 | 14.929,63D |
| 31/05/2022 | 91569 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 RF. SIMPLES ÁGIL - (39. 203-0). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2872 | | 7.164,45 | 7.765,18D |
| 31/05/2022 | 91570 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA REF. REEMBOLSO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 125/2021 | 2697 | | 2.041,20 | 5.723,98D |
| 31/05/2022 | 91572 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2618 | | 5.723,98 | 0,00 |
| 01/06/2022 | 93101 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 60.101 / 237683371 - TRANSFERENCIA A TITULO DE REEMBOLSO REF. (PIS/FGTS/IRRF E INSS) DO TERMO 125/2021(ED. BRA | 2317 | | 2.078,91 | 2.078,91C |
| 02/06/2022 | 93098 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 2618 | 66,00 | | 2.012,91C |
| 02/06/2022 | 93097 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0) | 2618 | | 66,00 | 2.078,91C |
| 06/06/2022 | 93102 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.107.798 DEVOLUCAO DO TERMO DE COLABORACAO 125/2021 | 2633 | | 4.476,54 | 6.555,45C |
| 07/06/2022 | 93103 | DOCUMENTO Nº 861.581.200.300.232 REFERENTE PACOTE DE SERVICO DIA 07/ 06/2022 | 2677 | | 66,00 | 6.621,45C |
| 10/06/2022 | 93104 | DOCUMENTO Nº 101.610800.083.290 ESTORNO COBRANCA DE 07/01/2022 | 2639 | 60,00 | | 6.561,45C |
| 10/06/2022 | 93105 | DOCUMENTO Nº 101.610.800.083.290 ESTORNO COBRANCA DE 07/02/2022 | 2639 | 66,00 | | 6.495,45C |
| 10/06/2022 | 93106 | DOCUMENTO Nº 101.610.800.083.290 ESTORNO COBRANCA DE 07/03/2022 | 2639 | 66,00 | | 6.429,45C |
| 10/06/2022 | 93107 | DOCUMENTO Nº 101.610.800.083.290 ESTORNO COBRANCA DE 07/04/2022 | 2639 | 66,00 | | 6.363,45C |
| 10/06/2022 | 93108 | DOCUMENTO Nº 101.610.800.083.290 ESTORNO COBRANCA DE 07/05/2022 | 2639 | 66,00 | | 6.297,45C |
| 10/06/2022 | 93109 | DOCUMENTO Nº 101.610.800.083.290 ESTORNO COBRANCA DE 07/06/2022 | 2639 | 66,00 | | 6.231,45C |
| 30/06/2022 | 93099 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2618 | 6.621,45 | | 390,00D |
| 12/08/2022 | 105250 | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/05/2022. | 2677 | | 3,49 | 386,51D |
| 30/12/2022 | 105274 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2618 | 731,44 | | 1.117,95D |
| 30/12/2022 | 105265 | DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA CONFORME EXTRATO | 2633 | | 1.117,95 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 86.954,00 | 86.954,00 | |
| Conta: | 2693 - 1.01.01.02.02.01.00021 | BB - C/C: 38.984-6 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 23/12/2022 | 105694 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº - EMENDA 80 MIL REFERENTE A EQUIPAMENTOS- | 3083 | 80.000,00 | | 80.000,00D |
| 26/12/2022 | 105729 | APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 2694 | | 80.000,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| Conta: | 2695 - 1.01.01.02.02.01.00022 | BB - C/C: 39.313-4 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/05/2022 | 91705 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.313-4 - (39.313-4). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO Nº 552.415.000.039.313 / 552. 415.000.000.175 - TRANSFERENCIA A TITULO DE REEMBOLSO REF. 40 MULTA RESCISÓRIA, 13º SALARIO E FÉRIAS DO TERMO 129/2021 ( | 452 | 24.385,73 | | 24.385,73D |
| 31/05/2022 | 91573 | TARIFA PACOTE DE SERVICO COBRANCA REFERENTE 10/01/2022 | 2235 | | 66,00 | 24.319,73D |
| 31/05/2022 | 91574 | TARIFA PACOTE DE SERVICO COBRANCA REFERENTE 10/02/2022 | 2235 | | 66,00 | 24.253,73D |
| 31/05/2022 | 91575 | TARIFA PACOTE DE SERVICO COBRANCA REFERENTE 10/03/2022 | 2235 | | 66,00 | 24.187,73D |
| 31/05/2022 | 91576 | TARIFA PACOTE DE SERVICO COBRANCA REFERENTE 10/04/2022 | 2235 | | 66,00 | 24.121,73D |
| 31/05/2022 | 91577 | TARIFA PACOTE DE SERVICO COBRANCA REFERENTE 10/05/2022 | 2235 | | 66,00 | 24.055,73D |
| 10/06/2022 | 93114 | DOCUMENTO Nº 851.611.200.728.398 REF. TARIFA BANCARIA NO MES | 2314 | | 66,00 | 23.989,73D |

**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 | | | | |
| 30/06/2022 | 93110 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.313-4 - (39.313-4). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2696 | 66,00 | | 24.055,73D |
| 30/06/2022 | 93113 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.313-4 - (39.313-4). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2696 | 66,00 | | 24.121,73D |
| 30/06/2022 | 93112 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 39.313-4 - (39.313-4) | 2696 | | 66,00 | 24.055,73D |
| 30/06/2022 | 93115 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.313-4 - (39.313-4). <BR>HISTÓRICO: TRASNFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2696 | | 24.055,73 | 0,00 |
| 29/11/2022 | 103283 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.313-4 - (39.313-4). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - 13º, FÉRIAS E 40 REFENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO | 2886 | 24.986,19 | | 24.986,19D |
| 29/11/2022 | 102852 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - ANA FLÁVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 141 | | 2.173,50 | 22.812,69D |
| 29/11/2022 | 102853 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA | 141 | | 3.263,76 | 19.548,93D |
| 29/11/2022 | 102854 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO | 141 | | 732,72 | 18.816,21D |
| 29/11/2022 | 102855 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - LAISA YEMY NODA DE OLIVEIRA | 141 | | 2.173,50 | 16.642,71D |
| 29/11/2022 | 102856 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS | 141 | | 911,63 | 15.731,08D |
| 29/11/2022 | 102857 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - ROSELI DE FIGUEIREDO | 141 | | 1.474,39 | 14.256,69D |
| 29/11/2022 | 102858 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - RITA BERTELI GARCIA | 141 | | 4.271,16 | 9.985,53D |
| 29/11/2022 | 102859 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - MARINEI BARUCCI GARCIA | 141 | | 3.208,55 | 6.776,98D |
| 29/11/2022 | 102860 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 141 | | 1.348,25 | 5.428,73D |
| 29/11/2022 | 102861 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - KAMILA JESSICA PIMENTA | 141 | | 1.348,25 | 4.080,48D |
| 29/11/2022 | 102862 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI | 141 | | 1.348,25 | 2.732,23D |
| 29/11/2022 | 102863 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES | 141 | | 607,96 | 2.124,27D |
| 30/11/2022 | 102864 | TARIFA BANCÁRIA ( 5 TARIFAS DE R11, 00 CADA) | 2314 | | 55,00 | 2.069,27D |
| 12/12/2022 | 103947 | TARIFAS BANCÁRIAS | 2229 | | 66,00 | 2.003,27D |
| 26/12/2022 | 103948 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.313-4 - (39.313-4). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2696 | | 2.003,27 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 49.503,92 | 49.503,92 | |
| Conta: | 2697 - 1.01.01.02.02.01.00023 | BB - C/C: 39.314-2 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/05/2022 | 91537 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO N° 552.415.000.039.314 / 552. 415.000.037.947 - TRANSFERENCIA A TITULO DE REEMBOLSO REF. 40 DA MULTA RESCISÓRIA - FÉRIAS E 13° SALÁRIO DO TERMO 128/20 | 1149 | 9.693,42 | | 9.693,42D |
| 31/05/2022 | 91567 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). <BR>HISTÓRICO: DOCUMENTO N°552.415.000.039.314 - TRANSFERENCIA A TITULO DE REEMBOLSO REF. 40 DA MULTA RESCISÓRIA - FÉRIAS E 13° SALÁRIO DO TERMO 125/2021 PARA REC. PRÓPRIO - | 2617 | 2.041,20 | | 11.734,62D |
| 31/05/2022 | 91570 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA REF. REEMBOLSO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 125/2021 | 2617 | 2.041,20 | | 13.775,82D |
| 31/05/2022 | 91568 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 39.314-2 - (39.314-2) | 2617 | | 2.041,20 | 11.734,62D |
| 31/05/2022 | 91578 | TARIFA PACOTE DE SERVICO COBRANCA REFERENTE 10/01/2022 | 2235 | | 66,00 | 11.668,62D |
| 31/05/2022 | 91579 | TARIFA PACOTE DE SERVICO COBRANCA REFERENTE 10/02/2022 | 2235 | | 66,00 | 11.602,62D |
| 31/05/2022 | 91580 | TARIFA PACOTE DE SERVICO COBRANCA REFERENTE 10/03/2022 | 2235 | | 66,00 | 11.536,62D |
| 31/05/2022 | 91581 | TARIFA PACOTE DE SERVICO COBRANCA REFERENTE 11/04/2022 | 2235 | | 66,00 | 11.470,62D |
| 31/05/2022 | 91582 | TARIFA PACOTE DE SERVICO COBRANCA REFERENTE 10/05/2022 | 2235 | | 66,00 | 11.404,62D |
| 10/06/2022 | 93118 | DOCUMENTO Nº 851.611.200.728.399 TARIFA PACOTE SERVICO 10/06/2022 REF. CONTA FUNDO RESCISORIO | 2322 | | 66,00 | 11.338,62D |
| 30/06/2022 | 93117 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2698 | 66,00 | | 11.404,62D |
| 30/06/2022 | 93119 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.314-2 - (39.314-2). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2698 | | 11.404,62 | 0,00 |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2697 - 1.01.01.02.02.01.00023 | BB - C/C: 39.314-2 | | | | |
| 30/07/2022 | 105620 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2698 | 66,00 | | 66,00D |
| 30/07/2022 | 105636 | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 2258 | | 66,00 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 105623 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). <BR>HISTÓRICO: RESGATE DO MES CONFORME EXTRATO | 2698 | 66,00 | | 66,00D |
| 31/08/2022 | 105637 | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 2258 | | 66,00 | 0,00 |
| 30/09/2022 | 105624 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). <BR>HISTÓRICO: RESGATE DO MES CONFORME EXTRATO. | 2698 | 66,00 | | 66,00D |
| 30/09/2022 | 105638 | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 2258 | | 66,00 | 0,00 |
| 31/10/2022 | 105627 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). <BR>HISTÓRICO: RESGATE DO MES CONFORME EXTRATO. | 2698 | 66,00 | | 66,00D |
| 31/10/2022 | 105639 | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 2258 | | 66,00 | 0,00 |
| 30/11/2022 | 105630 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). <BR>HISTÓRICO: RESGATE DO MES CONFORME EXTRATO. | 2698 | 66,00 | | 66,00D |
| 30/11/2022 | 105640 | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 2258 | | 66,00 | 0,00 |
| 31/12/2022 | 105633 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). <BR>HISTÓRICO: RESGATE DO MES CONFORME EXTRATO. | 2698 | 66,00 | | 66,00D |
| 31/12/2022 | 105641 | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 2258 | | 66,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 14.237,82 | 14.237,82 | |
| Conta: | 2824 - 1.01.01.02.02.01.00024 | BB - C/C: 39609-5 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 16/09/2022 | 105307 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 1.254.503.186 - OBS: REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO JARDIM SENSORIAL E HORTA ACESSIVEL | 2956 | 30.218,72 | | 30.218,72D |
| 30/09/2022 | 105308 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.609-5 - (39.609-5). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2825 | | 30.218,72 | 0,00 |
| 18/11/2022 | 105309 | DOC NF 53 - NAMEDIDA ARQUITETURA - PROJETO DE PAISAGISMO | 2986 | | 669,72 | 669,72C |
| 30/11/2022 | 105314 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.609-5 - (39.609-5). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 2825 | 669,72 | | 0,00 |
| 16/12/2022 | 105316 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.609-5 - (39.609-5). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2825 | 669,72 | | 669,72D |
| 16/12/2022 | 105310 | DOC NF 53 - PROJETO DE PAISAGISMO - JARDIM SENSORIAL | 2986 | | 669,72 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 31.558,16 | 31.558,16 | |
| Conta: | 2826 - 1.01.01.02.02.01.00025 | BB - C/C: 39610-9 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 03/05/2022 | 91585 | DOCUMENTO Nº 50301 - PAGAMENTO CHOCKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - NF-E. 390 | 2803 | | 161,29 | 161,29C |
| 06/05/2022 | 91588 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 50602 | 2767 | 1.398,70 | | 1.237,41D |
| 06/05/2022 | 91590 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 50602 | 2791 | 1.398,70 | | 2.636,11D |
| 06/05/2022 | 91586 | DOCUMENTO Nº 50601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA | 141 | | 1.604,21 | 1.031,90D |
| 06/05/2022 | 91587 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 50602 - OBS: DOCUMENTO Nº 50602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 2767 | | 1.398,70 | 366,80C |
| 06/05/2022 | 91589 | DOCUMENTO Nº 50602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 2791 | | 1.398,70 | 1.765,50C |
| 06/05/2022 | 91591 | DOCUMENTO Nº 50602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 141 | | 1.398,70 | 3.164,20C |
| 10/05/2022 | 91592 | DOCUMENTO Nº 51002 - PAGAMENTO SILVANA FERREIRA NODA ME - FARM AGUA VIVA NF. 148 | 2803 | | 14,69 | 3.178,89C |
| 10/05/2022 | 91593 | DOCUMENTO Nº 51001 - PAGAMENTO CHOCKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - NF-E. 434 | 2801 | | 132,18 | 3.311,07C |
| 10/05/2022 | 91594 | PAGAMENTO DE DOCUMENTO Nº 51003 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 1522 | 2796 | | 2.503,18 | 5.814,25C |
| 10/05/2022 | 91595 | DOCUMENTO Nº 51004 - PAGAMENTO FRANCO CHAGAS FALEIROS REF PARCELA 02/12 (SERVIÇOS DE TI) NFS - E :826 | 2796 | | 800,00 | 6.614,25C |
| 10/05/2022 | 91596 | DOCUMENTO N° 861.301.200.772.343 REF. PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO | 1790 | | 66,00 | 6.680,25C |
| 19/05/2022 | 91597 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 350/2021 ASS SOCIAL MUNICIPÁL EMENDA PARLAMENTAR NF 307 | 2767 | 200.000,00 | | 193.319,75D |
| 19/05/2022 | 91598 | ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° | 2767 | | 200.000,00 | 6.680,25C |
| 20/05/2022 | 91602 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 50301 | 2803 | 161,29 | | 6.518,96C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2826 - 1.01.01.02.02.01.00025 | BB - C/C: 39610-9 | | | | |
| 20/05/2022 | 91603 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 51001 | 2801 | 132,18 | | 6.386,78C |
| 20/05/2022 | 91599 | TAR DOC/TED ELETRONICO | 2774 | | 11,00 | 6.397,78C |
| 20/05/2022 | 91600 | DOCUMENTO Nº 50301 - PAGAMENTO CHOCKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - NF-E. 390 | 2803 | | 161,29 | 6.559,07C |
| 20/05/2022 | 91601 | DOCUMENTO Nº 51001 - PAGAMENTO CHOCKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - NF-E. 434 | 2801 | | 132,18 | 6.691,25C |
| 20/05/2022 | 91604 | DOCUMENTO Nº 52002 - PAGAMENTO COMERCIAL 3D LTDA NF-E 7088 | 2801 | | 1.054,75 | 7.746,00C |
| 20/05/2022 | 91605 | DOCUMENTO Nº 52002 - PAGAMENTO CARLA VIEIRA CARMOZINE (ADVOGADA) RPA REF 05/2022 | 1127 | | 1.454,40 | 9.200,40C |
| 27/05/2022 | 91606 | DOCUMENTO Nº 52701 PAGO MIRIAM ENGLER ANDALAFT (MELICA) NF 9720 | 2803 | | 356,00 | 9.556,40C |
| 30/05/2022 | 91607 | DOCUMENTO Nº 53101 PAGO TALITA APARECIDA BRANDO REF SALARIO MES 05/2022 | 141 | | 413,70 | 9.970,10C |
| 30/05/2022 | 91608 | DOCUMENTO Nº 891501100003311 TAR DOC/TED ELETRONICO | 2774 | | 11,00 | 9.981,10C |
| 30/05/2022 | 91609 | DOCUMENTO Nº 891501100003312 TAR DOC/TED ELETRONICO | 2774 | | 11,00 | 9.992,10C |
| 30/05/2022 | 91610 | DOCUMENTO Nº 891501100003313 TAR DOC/TED ELETRONICO | 2774 | | 11,00 | 10.003,10C |
| 30/05/2022 | 91611 | DOCUMENTO Nº 871511200069157 TAR DOC/TED ELETRONICO | 2774 | | 11,00 | 10.014,10C |
| 30/05/2022 | 91612 | DOCUMENTO Nº 891501100003310 TAR DOC/TED ELETRONICO | 2774 | | 11,00 | 10.025,10C |
| 30/05/2022 | 91613 | DOCUMENTO Nº 53004 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA | 141 | | 1.630,07 | 11.655,17C |
| 30/05/2022 | 91614 | DOCUMENTO Nº 53005 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 141 | | 1.398,70 | 13.053,87C |
| 30/05/2022 | 91615 | DOCUMENTO Nº 552415510034861 PAGO LAURA SUEMY WILLIANS NODA SALARIO MES 05/2022 | 141 | | 450,94 | 13.504,81C |
| 30/05/2022 | 91616 | DOCUMENTO Nº 53003 PAGO JENNIFER DA SILVA OZORIO BORGESSALARIO MES 05/2022 | 141 | | 389,23 | 13.894,04C |
| 30/05/2022 | 91617 | DOCUMENTO Nº 53001 PAGO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF. Nº04182481 | 2793 | | 365,00 | 14.259,04C |
| 30/05/2022 | 91618 | DOCUMENTO Nº 53002 PAGO FERNANDA AUGUSTA DE SA REF SALARIO MES 05/ 2022 | 141 | | 419,17 | 14.678,21C |
| 30/05/2022 | 91619 | DOCUMENTO Nº 556730510005349 PAGO ANDRE DOS REIS FLAUSINO REF. SALARIO MES 05/2022 | 141 | | 485,63 | 15.163,84C |
| 30/05/2022 | 91620 | DOCUMENTO Nº 52702 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF 3009 | 2815 | | 2.981,50 | 18.145,34C |
| 31/05/2022 | 91584 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.610-9 - (39.610-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2827 | 18.145,34 | | 0,00 |
| 10/06/2022 | 93127 | DOCUMENTO Nº 101.610.800.083.289 ESTORNO COBRANCA BANCARIA DE 20/05/ 2022 | 2774 | 11,00 | | 11,00D |
| 10/06/2022 | 93128 | DOCUMENTO Nº 101.610.800.083.289 ESTORNO COBRANCA BANCARIA DE 30/05/ 2022 | 2774 | 44,00 | | 55,00D |
| 10/06/2022 | 93129 | DOCUMENTO Nº 101.610.800.083.289 ESTORNO COBRANCA BANCARIA DE 31/05/ 2022 | 2774 | 11,00 | | 66,00D |
| 10/06/2022 | 93130 | DOCUMENTO Nº 101.610.800.083.289 ESTORNO COBRANCA BANCARIA DE 10/05/ 2022 | 2774 | 66,00 | | 132,00D |
| 10/06/2022 | 93126 | DOCUMENTO Nº 61001 PAGO FRANCO CHAGAS FALEIROS REF PARCELA 03/12 (SERVIÇOS DE TI) NF. 829 | 2796 | | 800,00 | 668,00C |
| 10/06/2022 | 93131 | DOCUMENTO Nº 851.611.200.728.418 PACOTE DE SERVIÇO COBRANCA REF. 10/ 06/2022 | 2774 | | 66,00 | 734,00C |
| 15/06/2022 | 93132 | DOCUMENTO Nº 61501 PAGO SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 1618 | 1749 | | 2.503,18 | 3.237,18C |
| 20/06/2022 | 93133 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 62001 | 2801 | 971,14 | | 2.266,04C |
| 20/06/2022 | 93134 | DOCUMENTO Nº 62001 PAGO COMERCIAL 3D LTDA NF 7170 | 2801 | | 899,80 | 3.165,84C |
| 20/06/2022 | 93135 | DOCUMENTO Nº 62002 - PAGAMENTO CARLA VIEIRA CARMOZINE (ADVOGADA) RPA REF 06/2022 | 1127 | | 1.454,40 | 4.620,24C |
| 20/06/2022 | 93136 | DOCUMENTO Nº 62001 PAGO COMERCIAL 3D LTDA NF 7170 | 2801 | | 971,14 | 5.591,38C |
| 20/06/2022 | 93137 | DOCUMENTO Nº 62001 PAGO COMERCIAL 3D LTDA NF 7170 | 2821 | | 71,34 | 5.662,72C |
| 27/06/2022 | 93138 | DOCUMENTO Nº 62702 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF. 04272676 | 2793 | | 1.277,50 | 6.940,22C |
| 27/06/2022 | 93139 | DOCUMENTO Nº 62701 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF 3039 | 2815 | | 1.250,85 | 8.191,07C |
| 30/06/2022 | 93124 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.610-9 - (39.610-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2827 | 8.191,07 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 93141 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 63001 | 2796 | 250,00 | | 250,00D |
| 30/06/2022 | 93140 | DOCUMENTO Nº 63001 PAGO ISMAEL MARCOS RUSSI NF. 8 - REF REGISTRO FOTOGRAFICO FESTIVIDADE JUNINA | 2796 | | 250,00 | 0,00 |
| 06/07/2022 | 95544 | DOCUMENTO Nº70.604 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA | 141 | | 1.630,07 | 1.630,07C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2826 - 1.01.01.02.02.01.00025 | BB - C/C: 39610-9 | | | | |
| 06/07/2022 | 95545 | DOCUMENTO Nº 70.605 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - JENNIFER DA SILVA OZORIO BORGES | 141 | | 898,22 | 2.528,29C |
| 06/07/2022 | 95546 | DOCUMENTO Nº 70.606 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - FERNANDA AUGUSTA DE SA | 141 | | 898,22 | 3.426,51C |
| 06/07/2022 | 95547 | DOCUMENTO Nº 552.415.510.034.861 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - LAURA SUEMY WILLIANS NODA | 141 | | 1.040,63 | 4.467,14C |
| 06/07/2022 | 95548 | DOCUMENTO Nº70.063 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 141 | | 1.398,70 | 5.865,84C |
| 06/07/2022 | 95549 | DOCUMENTO Nº 556.730.510.005.349 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - ANDRE DOS REIS FLAUSINO | 141 | | 1.040,63 | 6.906,47C |
| 06/07/2022 | 95550 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - TALITA APARECIDA BRANDO | 141 | | 954,69 | 7.861,16C |
| 06/07/2022 | 95551 | DOCUMENTO Nº 70.605 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - JENNIFER DA SILVA OZORIO BORGES | 141 | | 898,22 | 8.759,38C |
| 20/07/2022 | 95553 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 70.605 | 141 | 898,22 | | 7.861,16C |
| 20/07/2022 | 95552 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - Nº 70.601 - EDUARDO MELANI NEVES COSTA | 1127 | | 800,00 | 8.661,16C |
| 20/07/2022 | 95554 | DOCUMENTO Nº 71.401 PAGO EL DE CARVALHO ME (UNIÃO EMBALAGENS) NF 14584 | 2803 | | 403,10 | 9.064,26C |
| 20/07/2022 | 95555 | PAGAMENTO DE DOCUMENTO Nº71.501 - 58305106 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 1347 | 1749 | | 2.503,18 | 11.567,44C |
| 20/07/2022 | 95556 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.039.610 PAGO ANTONIO QUERINO DA SILVA NF 2566 | 2803 | | 170,08 | 11.737,52C |
| 20/07/2022 | 95557 | DOCUMENTO Nº71.102 PAGO FRANCO CHAGAS FALEIROS REF PARCELA 01/12 (SERVIÇOS DE TI) NF. | 1749 | | 800,00 | 12.537,52C |
| 20/07/2022 | 95558 | DOCUMENTO Nº71.101 PAGO MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI ME (CARTONNER) NF. 000.003.499 | 2802 | | 269,70 | 12.807,22C |
| 20/07/2022 | 95559 | DOCUMENTO Nº PAGO MIRIAM ENGLER ANDALAFT (MELICA) NF. 009.943 | 2803 | | 207,00 | 13.014,22C |
| 21/07/2022 | 95560 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC Nº - COMERCIAL 3D LOPES | 2801 | | 1.855,21 | 14.869,43C |
| 22/07/2022 | 95561 | PAGAMENTO VALE-ALIMENTAÇÃO DOC Nº72.201 NF - R1.410,50 UP BRASIL REF AGOSTO/2022 | 2124 | | 1.410,50 | 16.279,93C |
| 27/07/2022 | 95562 | PAGAMENTO FONECEDOR NF Nº036 - SALGADOS PARA FESTA DESPEDIDA DAS FÉRIAS EM JULHO 22 | 2801 | | 200,00 | 16.479,93C |
| 27/07/2022 | 95563 | PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO FOTOGRAFIA NF Nº9 - R250,00 (PAGTO EMENDA) TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Nº072703 | 2795 | | 250,00 | 16.729,93C |
| 28/07/2022 | 95564 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC.Nº 72.701 NF03095 - PROCAR (NOVO POSTO) | 2815 | | 1.394,41 | 18.124,34C |
| 28/07/2022 | 95565 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR - NF Nº50224 - R108,73 (PAGMTO EMENDA) FESTA DESPEDIDA DAS FÉRIAS | 2801 | | 108,73 | 18.233,07C |
| 28/07/2022 | 95566 | DOCUMENTO Nº 63001 PAGO ISMAEL MARCOS RUSSI NF. 8 - REF REGISTRO FOTOGRAFICO FESTIVIDADE JUNINA | 2796 | | 250,00 | 18.483,07C |
| 28/07/2022 | 95567 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR - BRINQUEDOS PARA FESTA DESPEDIDA DAS FÉRIAS EM JULHO 22 - R1.500,00 NF 97 TRANSFERENCIA Nº072705 | 2796 | | 1.500,00 | 19.983,07C |
| 28/07/2022 | 95568 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR PAPELARIA MILLENIUM NF Nº04.662 R219, 15 (PGTO EMENDA) TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FEITA DIA 27/07 Nº552.415.000. 039.610 | 2821 | | 223,05 | 20.206,12C |
| 28/07/2022 | 95569 | PAGAMENTO FORNECEDOR PAPELARIA NF Nº01.669 R700,20 - (PGTO EMENDA) TRANSFERÊNCIA Nº552.415.000.039.610 | 2802 | | 700,20 | 20.906,32C |
| 29/07/2022 | 95572 | RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 2827 | 20.906,32 | | 0,00 |
| 30/07/2022 | 95571 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.610-9 - (39.610- 9) | 2827 | 5.980,11 | | 5.980,11D |
| 30/07/2022 | 95570 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.610-9 - (39.610-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2827 | | 5.980,11 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 95732 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 036 | 2801 | 200,00 | | 200,00D |
| 01/08/2022 | 95736 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 2803 | 207,00 | | 407,00D |
| 01/08/2022 | 95737 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 2801 | 1.855,21 | | 2.262,21D |
| 01/08/2022 | 95733 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC Nº - COMERCIAL 3D LOPES | 2801 | | 1.855,21 | 407,00D |
| 01/08/2022 | 95734 | DOCUMENTO Nº PAGO MIRIAM ENGLER ANDALAFT (MELICA) NF. 009.943 | 2803 | | 207,00 | 200,00D |
| 01/08/2022 | 95735 | PAGAMENTO FONECEDOR NF Nº036 - SALGADOS PARA FESTA DESPEDIDA DAS FÉRIAS EM JULHO 22 | 2801 | | 200,00 | 0,00 |
| 05/08/2022 | 95738 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - LAURA SUEMY WILLIANS NODA | 141 | | 1.310,98 | 1.310,98C |
| 05/08/2022 | 95739 | DOCUMENTO Nº 80.501 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA | 141 | | 2.444,91 | 3.755,89C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2826 - 1.01.01.02.02.01.00025 | BB - C/C: 39610-9 | | | | |
| 05/08/2022 | 95740 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - ANDRE DOS REIS FLAUSINO | 141 | | 1.314,66 | 5.070,55C |
| 05/08/2022 | 95741 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - JENNIFER DA SILVA OZORIO BORGES | 141 | | 1.119,44 | 6.189,99C |
| 05/08/2022 | 95742 | DOCUMENTO Nº 80.504 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 141 | | 2.057,22 | 8.247,21C |
| 05/08/2022 | 95743 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 00/2022 - TALITA APARECIDA BRANDO | 141 | | 1.175,91 | 9.423,12C |
| 05/08/2022 | 95744 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - Nº - EDUARDO MELANI NEVES COSTA | 1127 | | 800,00 | 10.223,12C |
| 05/08/2022 | 95745 | PAGAMENTO DIFERENÇA VALE ALIMENTAÇÃO DISSIDIO - REF MARÇO A JUNHO 22 | 2793 | | 257,50 | 10.480,62C |
| 05/08/2022 | 95746 | DOCUMENTO Nº80.508 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - FERNANDA AUGUSTA DE SA | 141 | | 1.122,46 | 11.603,08C |
| 09/08/2022 | 95748 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 70.605 | 141 | 898,22 | | 10.704,86C |
| 09/08/2022 | 95747 | DOCUMENTO Nº 70.605 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - JENNIFER DA SILVA OZORIO BORGES | 141 | | 898,22 | 11.603,08C |
| 11/08/2022 | 95749 | DOCUMENTO Nº 857 PAGO FRANCO CHAGAS FALEIROS REF PARCELA 01/12 (SERVIÇOS DE TI) NF.857 | 1749 | | 800,00 | 12.403,08C |
| 19/08/2022 | 95751 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 0716222159376332-3 | 150 | 912,34 | | 11.490,74C |
| 19/08/2022 | 95750 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº3129 REF AOS ABASTECIMENTOS CONFORME NOTA FISCAL - PLANO EMENDA ASSISTÊNCIA | 2815 | | 1.070,18 | 12.560,92C |
| 19/08/2022 | 95752 | CAMISETAS SETEMBRO VERDE - ASSISTÊNCIA SOCIAL NF0315 | 2823 | | 3.956,00 | 16.516,92C |
| 19/08/2022 | 95753 | DARF S/ INSS - REF EMENDA PARLAMENTAR DOC Nº0716222159376332-3 (RANULFO, ROSANGELA, ANDRE, FERNANDA, MARCELA, JENNIFER, LAURA, TALITA) REF JULHO 2022 | 150 | | 912,34 | 17.429,26C |
| 22/08/2022 | 95754 | PAGAMENTO RESTAURANTE PESQUE PAGUE BICHO DA MATA - ALMOÇO COM ATENDIDOS 13/08/2022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2801 | | 103,79 | 17.533,05C |
| 22/08/2022 | 95755 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº7360 REF A COMPRA DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL - PLANO EMENDA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2801 | | 2.383,61 | 19.916,66C |
| 22/08/2022 | 95756 | VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº1283903 - NF - EMENDA ASSISTENCIA | 2793 | | 1.410,50 | 21.327,16C |
| 30/08/2022 | 95757 | PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRA DE 130 PICOLÉS PARA FESTA DESPEDIDA DAS FÉRIAS REALIZADA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMENDANF Nº116 R117,00 | 2801 | | 117,00 | 21.444,16C |
| 31/08/2022 | 95727 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.610-9 - (39.610-9). <BR>HISTÓRICO: BAIXA/ESTORNO EM CONTA APLICAÇÃO E DEVERIA SER C/C. MOVIMENTO CORREÇÃO | 2827 | 4.437,66 | | 17.006,50C |
| 31/08/2022 | 95729 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.610-9 - (39.610-9). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2827 | 23.764,77 | | 6.758,27D |
| 31/08/2022 | 95760 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.314-2 - (39.314- 2) | 2698 | 1.107,01 | | 7.865,28D |
| 31/08/2022 | 95758 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO PARA CONTA RECURSO PRÓPRIO REFERENTE AOS CONVÊNIOS DE COLABORADORES (ODONTOLOGICO, MEDICO E FARMÁCIA) | 2317 | | 1.003,22 | 6.862,06D |
| 31/08/2022 | 95759 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.314-2 - (39.314-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REFERENTE FUNDO RESCISÓRIO | 2698 | | 1.107,01 | 5.755,05D |
| 31/08/2022 | 95761 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.314-2 - (39.314-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REFERENTE AO FUNDO RESCISÓRIO | 2698 | | 1.317,39 | 4.437,66D |
| 31/08/2022 | 95762 | MOVIMENTO DE CORREÇÃO | 2774 | | 4.437,66 | 0,00 |
| 06/09/2022 | 97081 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - Nº - EDUARDO MELANI NEVES COSTA | 1127 | | 800,00 | 800,00C |
| 06/09/2022 | 97082 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - ANDRE DOS REIS FLAUSINO | 141 | | 1.152,50 | 1.952,50C |
| 06/09/2022 | 97083 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 141 | | 1.541,70 | 3.494,20C |
| 06/09/2022 | 97084 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - LAURA SUEMY WILLIANS NODA | 141 | | 1.152,50 | 4.646,70C |
| 06/09/2022 | 97085 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - TALITA APARECIDA BRANDO | 141 | | 1.045,60 | 5.692,30C |
| 06/09/2022 | 97086 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - FERNANDA AUGUSTA DE SA | 141 | | 989,13 | 6.681,43C |
| 06/09/2022 | 97087 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA | 141 | | 1.804,15 | 8.485,58C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2826 - 1.01.01.02.02.01.00025 | BB - C/C: 39610-9 | | | | |
| 06/09/2022 | 97088 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - JENNIFER DA SILVA OZORIO BORGES | 141 | | 989,13 | 9.474,71C |
| 09/09/2022 | 97089 | PAGAMENTO RECARGA DE TONER - EMENDA NF7013 R50,00 | 2802 | | 50,00 | 9.524,71C |
| 09/09/2022 | 97090 | NF 8989 COMPRA DE MATERIA DE HIGIENE - PLANO EMENDA PARLAMENTAR | 2893 | | 411,62 | 9.936,33C |
| 09/09/2022 | 97091 | NF 15079 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO PLANO EMENDA PARLAMENTAR | 2803 | | 154,38 | 10.090,71C |
| 14/09/2022 | 97092 | NF 047 - SALGADOS PARA FESTIVIDADES - EMENDA PARLAMENTAR | 2801 | | 250,00 | 10.340,71C |
| 20/09/2022 | 97093 | DOC NF 003.162 - PROCAR NOVO POSTO - ABASTECIMENTOS REF AGO/SET 2022 - PLANO EMENDA PARLAMENTAR | 2815 | | 1.605,31 | 11.946,02C |
| 20/09/2022 | 97094 | DOC NF 16738 - PRODUTOS DE LIMPEZA - PLANO EMENDA PARLAMENTAR R544,70 | 2893 | | 544,70 | 12.490,72C |
| 20/09/2022 | 97095 | DOC 066 - PESQUE PAGUE BICHO DA MATA - ALIMENTAÇÃO - PAGAMENTO PLANO EMENDA | 2801 | | 83,94 | 12.574,66C |
| 20/09/2022 | 97096 | DOC NF 7441- LOPES SUPERMECADO - GENERO ALIMENTÍCIO - EMENDA PARLAMENTAR | 2801 | | 1.447,41 | 14.022,07C |
| 22/09/2022 | 97097 | DOC 10108693396 NF 028989 - KIT 60 VELAS VELAS DECORATIVAS - EMENDA PARLAMENTAR 200 MIL - MATERIAL PARA FESTIVIDADES | 2803 | | 180,00 | 14.202,07C |
| 22/09/2022 | 97098 | DOC 1297663 - UP BRASIL VALE ALIMENTAÇÃO NF - PLANO EMENDA PARLAMENTAR | 2793 | | 1.410,50 | 15.612,57C |
| 22/09/2022 | 97099 | NF 05959 COMPRA DE EPI EMENDA PARLAMENTAR | 2805 | | 149,50 | 15.762,07C |
| 30/09/2022 | 97080 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.610-9 - (39.610-9). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2827 | 17.130,62 | | 1.368,55D |
| 30/09/2022 | 97100 | DOC 10111540633 - ALMOFADA TERAPÊUTICA CAIXA DE OVO - EMENDA PARLAMENTAR | 2821 | | 48,55 | 1.320,00D |
| 30/09/2022 | 97101 | NF 048 - SALGADOS PARA FESTIVIDADES - EMENDA PARLAMENTAR | 2801 | | 400,00 | 920,00D |
| 30/09/2022 | 97102 | NF 2428 DOC19685195 - ADESIVOS PARA CAMPANHA SETEMBRO VERDE - EMENDA PARLAMENTAR | 2803 | | 170,00 | 750,00D |
| 30/09/2022 | 97103 | NF 11 - COBERTURA FOTOGRÁFICA ISMAEL MARCOS - EMENDA PARLAMENTAR | 2796 | | 750,00 | 0,00 |
| 06/10/2022 | 101159 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.610-9 - (39.610-9). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO DE EPI NÃO AUTORIZADOS NO PLANO DA EMENDA. CONTA PAGA ERRONEAMENTE | 2317 | 149,50 | | 149,50D |
| 06/10/2022 | 101088 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 141 | | 1.464,95 | 1.315,45C |
| 06/10/2022 | 101089 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - LAURA SUEMY WILLIANS NODA | 141 | | 1.152,50 | 2.467,95C |
| 06/10/2022 | 101090 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - JENNIFER DA SILVA OZORIO BORGES | 141 | | 989,13 | 3.457,08C |
| 06/10/2022 | 101091 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - FERNANDA AUGUSTA DE SA | 141 | | 989,13 | 4.446,21C |
| 06/10/2022 | 101092 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - ANDRE DOS REIS FLAUSINO | 141 | | 1.152,50 | 5.598,71C |
| 06/10/2022 | 101093 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - TALITA APARECIDA BRANDO | 141 | | 1.045,60 | 6.644,31C |
| 06/10/2022 | 101094 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA | 141 | | 1.804,15 | 8.448,46C |
| 10/10/2022 | 101095 | DOC 3356 NF15324 UNIÃO EMBALAGENS - PLANO EMENDA PARLAMENTAR | 2803 | | 98,60 | 8.547,06C |
| 10/10/2022 | 101096 | DOC 010.296 - COMPRAS MELICA - MATERIAL DE CONSUMO E FESTIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL EMENDA | 2803 | | 492,05 | 9.039,11C |
| 10/10/2022 | 101097 | DOC NF 067 - RESTAURANTE BICHO DA MATA - ALIMENTAÇÃO - PLANO EMEDA | 2801 | | 65,07 | 9.104,18C |
| 10/10/2022 | 101098 | DOC NF 068 PESQUE PAGUE BICHO DA MATA - ALIMENTAÇÃO - EMENDA | 2801 | | 39,07 | 9.143,25C |
| 20/10/2022 | 101099 | DOC 7539/1 NF 7539 SUPERMECADO LOPES - EMENDA PARLAMENTAR | 2801 | | 2.004,03 | 11.147,28C |
| 20/10/2022 | 101100 | DOC 1142 NF 03197 - PROCAR NOVO POSTO- PLANO EMENDA PARELAMENTAR | 2815 | | 1.478,13 | 12.625,41C |
| 20/10/2022 | 101101 | DOC10340 NF 010340 - TINTAS SPRAY TEMPORÁRIAS PARA CABELO - FESTIVIDADES - PLANO EMENDA PARLAMENTAR | 2821 | | 56,70 | 12.682,11C |
| 20/10/2022 | 101102 | DOC NF 5061 - 60 EMBALAGENS DE ISOPOR PARA LANCHES - PLANO EMENDA PARLAMENTAR | 2803 | | 30,00 | 12.712,11C |
| 20/10/2022 | 101103 | DOC NF 049 L C DE OLIVEIRA - SALGADOS DE FESTA | 2801 | | 100,00 | 12.812,11C |
| 21/10/2022 | 101104 | DOC NF 04658859 VALE ALIMENTAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR REF NOV/2022 | 2793 | | 1.410,50 | 14.222,61C |
| 21/10/2022 | 101105 | DOC NF 001.690 MATERIA DIDÁTICO - PAPELARIA MILLENIUM - PAGAMENTO EMENDA PARLAMENTAR | 2821 | | 1.308,65 | 15.531,26C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2826 - 1.01.01.02.02.01.00025 | BB - C/C: 39610-9 | | | | |
| 31/10/2022 | 101083 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.610-9 - (39.610-9). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2827 | 1.531,26 | | 14.000,00C |
| 31/10/2022 | 101085 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.610-9 - (39.610-9). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2827 | 15.531,26 | | 1.531,26D |
| 31/10/2022 | 101084 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 39.610-9 - (39.610-9) | 2827 | | 1.531,26 | 0,00 |
| 04/11/2022 | 102871 | DOCUMENTO Nº110.402 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA | 141 | | 1.804,15 | 1.804,15C |
| 04/11/2022 | 102872 | DOCUMENTO Nº 552.415.510.034.861 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - LAURA SUEMY WILLIANS NODA | 141 | | 1.152,50 | 2.956,65C |
| 04/11/2022 | 102873 | DOCUMENTO Nº552.991.000.031.812 PAGTO MONICA CRISTINA CARLOS REF MES 10/2022 | 141 | | 923,20 | 3.879,85C |
| 04/11/2022 | 102874 | DOCUMENTO Nº556.730.510.005.349 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - ANDRE DOS REIS FLAUSINO | 141 | | 1.152,50 | 5.032,35C |
| 04/11/2022 | 102875 | DOCUMENTO Nº 110.401 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - JENNIFER DA SILVA OZORIO BORGES | 141 | | 989,13 | 6.021,48C |
| 04/11/2022 | 102876 | DOCUMENTO Nº 110.403 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 141 | | 1.534,19 | 7.555,67C |
| 04/11/2022 | 102877 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - TALITA APARECIDA BRANDO | 141 | | 1.045,60 | 8.601,27C |
| 18/11/2022 | 102878 | DOC NF 01708 - (CAIXA ORGANIZADORA, CAIXA DE PAPEL SULFITE, PLACA DE EVA, PAPEL SEDA, MASSINHA DE MODELAR, BEXIGAS, FITILHO, CANETAS) | 2821 | | 500,00 | 9.101,27C |
| 18/11/2022 | 102879 | DOC NF 7625 LOPES SUPERMECADO - ALIMENTAÇÃO PARA ATIVIDADES | 2801 | | 713,60 | 9.814,87C |
| 22/11/2022 | 102880 | DOC NF 04752028 VALE ALIMENTAÇÃO EMENDA REF DEZEMBRO 2022 E JANEIRO 2023 | 2793 | | 2.810,50 | 12.625,37C |
| 29/11/2022 | 102881 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 38.580-8 (FUNDO RESCISÓRIO) - (38.580- 8). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO DE 13º SALÁRIO , MULTA RESCISÓRIA E FERIAS. | 1261 | | 7.202,69 | 19.828,06C |
| 30/11/2022 | 102866 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.610-9 - (39.610-9). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 2827 | 1.918,46 | | 17.909,60C |
| 30/11/2022 | 102868 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.610-9 - (39.610-9). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 2827 | 19.918,46 | | 2.008,86D |
| 30/11/2022 | 102867 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 39.610-9 - (39.610-9) | 2827 | | 1.918,46 | 90,40D |
| 30/11/2022 | 102882 | DOC NF 009.449 MERCADO PAGO - KIT COM 24 COLHERES DE SOPA DE INOX | 2803 | | 90,40 | 0,00 |
| 06/12/2022 | 105277 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - LAURA SUEMY WILLIANS NODA | 141 | | 1.152,50 | 1.152,50C |
| 06/12/2022 | 105278 | DOCUMENTO Nº PAGTO ESTAGIARIA MONICA CRISTINA CARLOS REF MES 00/ 2022 | 141 | | 989,13 | 2.141,63C |
| 06/12/2022 | 105279 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - ANDRE DOS REIS FLAUSINO | 141 | | 1.152,50 | 3.294,13C |
| 06/12/2022 | 105280 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - JENNIFER DA SILVA OZORIO BORGES | 141 | | 947,36 | 4.241,49C |
| 06/12/2022 | 105281 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2022 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA | 141 | | 1.804,15 | 6.045,64C |
| 06/12/2022 | 105282 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 141 | | 1.444,44 | 7.490,08C |
| 06/12/2022 | 105283 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 00/2022 - TALITA APARECIDA BRANDO | 141 | | 983,05 | 8.473,13C |
| 09/12/2022 | 105284 | DOC 120.901 COMPRA DE SALGADINHOS PARA FESTA DE NATAL DOS ATENDIDOS | 2801 | | 404,29 | 8.877,42C |
| 09/12/2022 | 105285 | DOC 122.001 NF 7725 SUPERMERCADO LOPES - | 2801 | | 2.152,02 | 11.029,44C |
| 14/12/2022 | 105286 | DOCUMENTO Nº 121.404 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2022 - TALITA APARECIDA BRANDO | 141 | | 1.045,60 | 12.075,04C |
| 14/12/2022 | 105287 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - LAURA SUEMY WILLIANS NODA | 141 | | 1.107,62 | 13.182,66C |
| 14/12/2022 | 105288 | DOCUMENTO Nº PAGTO ESTAGIARIA MONICA CRISTINA CARLOS REF MES 00/ 2022 | 141 | | 989,13 | 14.171,79C |
| 14/12/2022 | 105289 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - ANDRE DOS REIS FLAUSINO | 141 | | 1.152,50 | 15.324,29C |
| 14/12/2022 | 105290 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - JENNIFER DA SILVA OZORIO BORGES | 141 | | 977,14 | 16.301,43C |
| 14/12/2022 | 105291 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2022 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA | 141 | | 1.804,15 | 18.105,58C |
| 14/12/2022 | 105292 | DOCUMENTO Nº 121.403 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 141 | | 1.517,70 | 19.623,28C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2826 - 1.01.01.02.02.01.00025 | BB - C/C: 39610-9 | | | | |
| 16/12/2022 | 105305 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.610-9 - (39.610-9). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO DE GASTO NÃO AUTORIZADO NO PLANO DA EMENDA | 2317 | 778,66 | | 18.844,62C |
| 16/12/2022 | 105293 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - PAGAMENTO DE METERIAL DE CONSUMO - LEONI DE OLIVEIRA | 2803 | | 225,00 | 19.069,62C |
| 16/12/2022 | 105294 | DOC NF MERCADO PAGO | 2803 | | 56,33 | 19.125,95C |
| 28/12/2022 | 105295 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF SALÁRIOS ABRIL + VALE ALIMENTAÇÃO (RANULFO E ROSANGELA) | 2317 | | 3.393,77 | 22.519,72C |
| 28/12/2022 | 105296 | DEVOLUÇÃO A PREFEITURA (DESPESA NÃO AUTORIZADA NO PLANO DE TRABALHO) | 2768 | | 778,66 | 23.298,38C |
| 28/12/2022 | 105297 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF CONVÊNIOS COLABORADORES | 2317 | | 4.437,60 | 27.735,98C |
| 28/12/2022 | 105298 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF CONVÊNIOS COLABORADORES | 2317 | | 519,52 | 28.255,50C |
| 28/12/2022 | 105299 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF ENCARGOS TRABALHISTAS (FGTS/INSS/ IRRF) | 2317 | | 10.312,60 | 38.568,10C |
| 30/12/2022 | 105300 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.610-9 - (39.610-9). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2827 | 37.789,44 | | 778,66C |
| 30/12/2022 | 105302 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.610-9 - (39.610-9). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2827 | 38.568,10 | | 37.789,44D |
| 30/12/2022 | 105301 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 39.610-9 - (39.610-9) | 2827 | | 37.789,44 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 425.263,04 | 425.263,04 | |
| Conta: | 2828 - 1.01.01.02.02.01.00026 | BB - C/C: 39617-6 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 20/05/2022 | 91623 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130.079 - OBS: RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130.079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 220/2022 - 1ª PARCELA- CONF. NFS-E: 322 | 2706 | 3.950,76 | | 3.950,76D |
| 27/05/2022 | 91624 | DOCUMENTO Nº 52701 PAGO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF. Nº04181291 | 1958 | | 547,50 | 3.403,26D |
| 30/05/2022 | 91627 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 53001 | 2730 | 1.253,96 | | 4.657,22D |
| 30/05/2022 | 91625 | DOCUMENTO Nº 53001 PAGO SALARIO ELIANE TOLEDO DE MATOS MES 05 /2022 | 141 | | 1.342,23 | 3.314,99D |
| 30/05/2022 | 91626 | DOCUMENTO Nº 53001 PAGO SALARIO ELIANE TOLEDO DE MATOS MES 05 /2022 | 2730 | | 1.253,96 | 2.061,03D |
| 30/05/2022 | 91628 | DOCUMENTO N º 552415000010244 PAGO SALARIO MES 05/2022 - MARIA CANDIDA DE LIMA | 141 | | 1.342,23 | 718,80D |
| 31/05/2022 | 91621 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.617-6 - (39.617-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2829 | 3.231,96 | | 3.950,76D |
| 31/05/2022 | 91629 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.617-6 - (39.617-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2829 | | 3.950,76 | 0,00 |
| 02/06/2022 | 93142 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.617-6 - (39.617-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2829 | 3.231,96 | | 3.231,96D |
| 02/06/2022 | 93146 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 53001 | 2730 | 1.342,23 | | 4.574,19D |
| 02/06/2022 | 93143 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 39.617-6 - (39.617-6) | 2829 | | 3.231,96 | 1.342,23D |
| 02/06/2022 | 93147 | DOCUMENTO Nº 53001 PAGO SALARIO ELIANE TOLEDO DE MATOS MES 05 /2022 | 141 | | 1.342,23 | 0,00 |
| 29/06/2022 | 93148 | DOCUMENTO Nº 62701 PAGO UP BRASIL A SERVICOS LTDA NF 04273039 | 2732 | | 547,50 | 547,50C |
| 30/06/2022 | 93145 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.617-6 - (39.617-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2829 | 613,50 | | 66,00D |
| 30/06/2022 | 93149 | TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REF 10/06/2022 | 2751 | | 66,00 | 0,00 |
| 22/07/2022 | 94146 | PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO DOC Nº 72.201 NF - R604,50 - UP BRASIL - EDUCAÇÃO CUIDADORES | 2732 | | 604,50 | 604,50C |
| 25/07/2022 | 94147 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130.079 - OBS: RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130.079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 220/2022 - __ª PARCELA- CONF. NFS-E: | 2706 | 6.584,61 | | 5.980,11D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2828 - 1.01.01.02.02.01.00026 | BB - C/C: 39617-6 | | | | |
| 25/07/2022 | 94149 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.130.079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 220/2022 - 3ª PARCELA- CONF. NFS-E:337 | 2706 | 6.584,61 | | 12.564,72D |
| 25/07/2022 | 94148 | ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552. 415.000.130.079 | 2706 | | 6.584,61 | 5.980,11D |
| 30/07/2022 | 94150 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.617-6 - (39.617-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2829 | | 5.980,11 | 0,00 |
| 05/08/2022 | 95766 | VALE ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL - DISSIDIO | 2732 | | 232,50 | 232,50C |
| 05/08/2022 | 95767 | DOCUMENTO N º45005091 PAGO SALARIO MES 07/2022 - MARIA CANDIDA DE LIMA - COM DISSIDIO (MARÇO A JULHO) | 141 | | 1.832,75 | 2.065,25C |
| 05/08/2022 | 95768 | DOCUMENTO Nº 80.502 PAGO SALARIO ELIANE TOLEDO DE MATOS 07/2022 - VALOR PAGO COM DISSÍDIO (MARÇO A JULHO) | 141 | | 1.999,17 | 4.064,42C |
| 10/08/2022 | 95769 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.130.079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 220/2022 - 2ª PARCELA- CONF. NFS-E:327 | 2706 | 6.584,61 | | 2.520,19D |
| 11/08/2022 | 95771 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 2737 | 377,91 | | 2.898,10D |
| 11/08/2022 | 95770 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF202003 - TERMO EDUCAÇÃO MUNICIPAL CUIDADORES R377,91 | 2737 | | 377,91 | 2.520,19D |
| 19/08/2022 | 95772 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 07162221593763332-3 | 150 | 550,44 | | 3.070,63D |
| 19/08/2022 | 95773 | DARF S/ INSS - REF EDUCAÇÃO CUIDADOR (GUSTAVO, ELIANE, MARIA CÂNDIDA) DOC Nº07162221593763332-3 REF JULHO 2022 | 150 | | 550,44 | 2.520,19D |
| 22/08/2022 | 95774 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 45477083 | 2731 | 111,30 | | 2.631,49D |
| 22/08/2022 | 95775 | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE GUSTAVO - CUIDADORES - REF AOS PASSES DO MÊS DE SETEMBRO | 2731 | | 111,30 | 2.520,19D |
| 22/08/2022 | 95776 | DOCUMENTO Nº 1283900 PAGO UP BRASIL A SERVICOS LTDA NF 03868415 - CUIDADORES | 2732 | | 604,50 | 1.915,69D |
| 25/08/2022 | 95777 | DOCUMENTO Nº80.501 PAGO SALARIO GUSTAVO H DOS SANTOS PEREIRA 07 / 2022 - SALÁRIO COM DISSIDIO DE 10 | 141 | | 1.702,44 | 213,25D |
| 31/08/2022 | 95778 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.617-6 - (39.617-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2829 | | 213,25 | 0,00 |
| 06/09/2022 | 97107 | DOCUMENTO Nº PAGO SALARIO ELIANE TOLEDO DE MATOS AGOSTO /2022 | 141 | | 1.472,33 | 1.472,33C |
| 06/09/2022 | 97108 | OCUMENTO N º PAGO SALARIO MES 04/ 2022 - MARIA CANDIDA DE LIMA | 141 | | 1.281,11 | 2.753,44C |
| 06/09/2022 | 97109 | DOCUMENTO Nº PAGO SALARIO GUSTAVO H DOS SANTOS PEREIRA 08/ 2022 | 141 | | 1.175,90 | 3.929,34C |
| 08/09/2022 | 97110 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.130.079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 220/2022 - 4ª PARCELA- CONF. NFS-E: 345 | 2706 | 6.584,61 | | 2.655,27D |
| 12/09/2022 | 97112 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.617-6 - (39.617- 6) | 2829 | 213,25 | | 2.868,52D |
| 12/09/2022 | 97111 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.617-6 - (39.617-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2829 | | 213,25 | 2.655,27D |
| 22/09/2022 | 97113 | DOCUMENTO Nº 1297673 PAGO UP BRASIL A SERVICOS LTDA NF - CUIDAORES | 2732 | | 604,50 | 2.050,77D |
| 30/09/2022 | 97114 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.617-6 - (39.617-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICÇÃO CONFORME EXTRATO | 2829 | | 2.050,77 | 0,00 |
| 06/10/2022 | 101110 | DOCUMENTO Nº PAGO SALARIO ELIANE TOLEDO DE MATOS 09 /2022 | 141 | | 1.472,33 | 1.472,33C |
| 06/10/2022 | 101111 | DOCUMENTO Nº PAGO SALARIO GUSTAVO H DOS SANTOS PEREIRA 09/ 2022 | 141 | | 1.219,87 | 2.692,20C |
| 06/10/2022 | 101112 | OCUMENTO N º PAGO SALARIO MES 09/ 2022 - MARIA CANDIDA DE LIMA | 141 | | 1.272,70 | 3.964,90C |
| 10/10/2022 | 101113 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.130.079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 220/2022 - 5ª PARCELA- CONF. NFS-E: 357 | 2706 | 6.584,61 | | 2.619,71D |
| 21/10/2022 | 101106 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.617-6 - (39.617-6). <BR>HISTÓRICO: DIFERENÇA DE 0,50 VALE ALIMENTAÇÃO - MOVIMENTO DE CORREÇÃO | 2829 | 0,50 | | 2.620,21D |
| 21/10/2022 | 101115 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 04658887 | 2732 | 604,00 | | 3.224,21D |
| 21/10/2022 | 101114 | DOC NF 04658887 VALE ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO CUIDADORES | 2732 | | 604,00 | 2.620,21D |
| 21/10/2022 | 101116 | DOC NF 04658887 VALE ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO CUIDADORES | 2732 | | 604,50 | 2.015,71D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2828 - 1.01.01.02.02.01.00026 | BB - C/C: 39617-6 | | | | |
| 31/10/2022 | 101117 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.617-6 - (39.617-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2829 | | 2.015,71 | 0,00 |
| 03/11/2022 | 102889 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2) | 2317 | 2.939,42 | | 2.939,42D |
| 03/11/2022 | 102887 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO DE ENCARGOS | 2317 | | 2.939,42 | 0,00 |
| 03/11/2022 | 102888 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA DE REEMBOLSO REFERENTE A ENCARGOS (PIS, INSS, IR, FGTS) | 2317 | | 2.939,42 | 2.939,42C |
| 04/11/2022 | 102890 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.010.244 PAGO SALARIO MES 10/2022 - MARIA CANDIDA DE LIMA | 141 | | 1.290,33 | 4.229,75C |
| 04/11/2022 | 102891 | DOCUMENTO Nº110.401 PAGO SALARIO ELIANE TOLEDO DE MATOS OUT / 2022 | 141 | | 1.472,33 | 5.702,08C |
| 04/11/2022 | 102892 | DOCUMENTO Nº 110.402 PAGO SALARIO GUSTAVO H DOS SANTOS PEREIRA OUT/2022 | 141 | | 1.201,54 | 6.903,62C |
| 08/11/2022 | 102893 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 362 - OBS: RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 220/2022 - __ª PARCELA- CONF. NFS-E: 362 | 2706 | 6.584,61 | | 319,01C |
| 14/11/2022 | 102894 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 366 - OBS: RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 220/2022 - __ª PARCELA- CONF. NFS-E: 366 | 2706 | 6.584,61 | | 6.265,60D |
| 22/11/2022 | 102895 | DOC NF 04752046 VALE ALIMENTAÇÃO CUIDADOR REF DEZEMBRO 2022 E JANEIRO 2023 | 2732 | | 1.204,50 | 5.061,10D |
| 29/11/2022 | 102896 | DOC 552.415.000.010.244 - PAGAMENTO DE 13ºSALÁRIO MARIA CANDIDA DE LIMA | 141 | | 1.362,98 | 3.698,12D |
| 29/11/2022 | 102897 | DOC 112.901 PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO ELIANE TOLEDO DE MATOS | 141 | | 1.362,98 | 2.335,14D |
| 29/11/2022 | 102898 | DOC 112.902 PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA | 141 | | 1.362,98 | 972,16D |
| 30/11/2022 | 102886 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.617-6 - (39.617-6). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 2829 | 6.903,62 | | 7.875,78D |
| 30/11/2022 | 102900 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.617-6 - (39.617- 6) | 2829 | 4.936,36 | | 12.812,14D |
| 30/11/2022 | 102899 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.617-6 - (39.617-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2829 | | 4.936,36 | 7.875,78D |
| 06/12/2022 | 103972 | OCUMENTO N º PAGO SALARIO MES 04/ 2022 - MARIA CANDIDA DE LIMA | 141 | | 1.360,47 | 6.515,31D |
| 06/12/2022 | 103973 | DOCUMENTO Nº PAGO SALARIO ELIANE TOLEDO DE MATOS MES /2022 | 141 | | 1.485,23 | 5.030,08D |
| 06/12/2022 | 103974 | DOCUMENTO Nº PAGO SALARIO GUSTAVO H DOS SANTOS PEREIRA MES /2022 | 141 | | 1.195,00 | 3.835,08D |
| 14/12/2022 | 103976 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 141 | 12,90 | | 3.847,98D |
| 14/12/2022 | 103975 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALARIO NÃO AUTORIZADO NO PLANO EDUCAÇÃO CUIDADOR - MARIA CANDIDA DE LIMA - AGOSTO 2022 | 141 | | 12,90 | 3.835,08D |
| 14/12/2022 | 103977 | PAGAMENTO DE SALÁRIO REF DEZEMBRO 2022 - MARIA CANDIDA DE LIMA | 141 | | 1.252,05 | 2.583,03D |
| 14/12/2022 | 103978 | DOCUMENTO Nº PAGO SALARIO ELIANE TOLEDO DE MATOS MES /2022 | 141 | | 1.485,23 | 1.097,80D |
| 14/12/2022 | 103979 | DOCUMENTO Nº PAGO SALARIO GUSTAVO H DOS SANTOS PEREIRA MES /2022 | 141 | | 1.388,50 | 290,70C |
| 15/12/2022 | 103980 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.130.079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 220/2022 - __ª PARCELA- CONF. NFS-E: | 2706 | 6.584,61 | | 6.293,91D |
| 22/12/2022 | 103981 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.130.079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 220/2022 - __ª PARCELA- CONF. NFS-E: | 2706 | 6.584,61 | | 12.878,52D |
| 22/12/2022 | 103982 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF SALÁRIOS PAGOS | 2317 | | 9.240,72 | 3.637,80D |
| 30/12/2022 | 105306 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.617-6 - (39.617-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2829 | | 7.321,61 | 3.683,81C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2828 - 1.01.01.02.02.01.00026 | BB - C/C: 39617-6 | | | | |
| 31/12/2022 | 103969 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.617-6 - (39.617-6). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2829 | 3.683,81 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 93.219,37 | 93.219,37 | |
| Conta: | 2884 - 1.01.01.02.02.01.00027 | BB - C/C: 39891-8 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 27/07/2022 | 94473 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 3094 | 2508 | 1.698,23 | | 1.698,23D |
| 27/07/2022 | 94474 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 199850 | 1957 | 128,90 | | 1.827,13D |
| 27/07/2022 | 94471 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR - NFº3094 - PROCAR NOVO POSTO - PAGTO ED MUNICPAL (39891-8) | 2508 | | 1.698,23 | 128,90D |
| 27/07/2022 | 94472 | VALE TRANSPORTE ISADORA REF AGOSTO 22 - DOC Nº199850 NFº - PAGTO ED. MUNICIPAL | 1957 | | 128,90 | 0,00 |
| 29/07/2022 | 94477 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 16159 | 2521 | 134,40 | | 134,40D |
| 29/07/2022 | 94478 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 16160 | 2761 | 568,00 | | 702,40D |
| 29/07/2022 | 94475 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC. NFº 16160 - LIMPEZA E COMPANHIA - PAGTO ED MUNICIPAL (39891-8) | 2761 | | 568,00 | 134,40D |
| 29/07/2022 | 94476 | PAGAMENTO DE FORNCEDOR NFº16159 - LIMPEZA E CIA R134,40 | 2521 | | 134,40 | 0,00 |
| 01/08/2022 | 96253 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 3094 | 2508 | 1.698,23 | | 1.698,23D |
| 01/08/2022 | 96254 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 16160 | 2761 | 568,00 | | 2.266,23D |
| 01/08/2022 | 96255 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 01670 | 2502 | 1.081,45 | | 3.347,68D |
| 01/08/2022 | 96256 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE PAPELARIA NF Nº04.670 R1.081,25 (PAGTO EDUCAÇÃO MUNICIPAL 39891-8) | 2502 | | 1.081,45 | 2.266,23D |
| 01/08/2022 | 96257 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR - NFº3094 - PROCAR NOVO POSTO - PAGTO ED MUNICPAL (39891-8) | 2508 | | 1.698,23 | 568,00D |
| 01/08/2022 | 96258 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC. NFº 16160 - LIMPEZA E COMPANHIA - PAGTO ED MUNICIPAL (39891-8) | 2761 | | 568,00 | 0,00 |
| 05/08/2022 | 96262 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 455005093 | 141 | 1.464,49 | | 1.464,49D |
| 05/08/2022 | 96263 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 455005095 | 141 | 1.464,49 | | 2.928,98D |
| 05/08/2022 | 96264 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 45005096 | 141 | 1.359,71 | | 4.288,69D |
| 05/08/2022 | 96265 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 45005097 | 141 | 211,06 | | 4.499,75D |
| 05/08/2022 | 96267 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 45005146 | 141 | 1.671,94 | | 6.171,69D |
| 05/08/2022 | 96268 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 450005094 | 141 | 1.819,68 | | 7.991,37D |
| 05/08/2022 | 96259 | DOCUMENTO Nº 455005093 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - AMANDA CRISTINA SILVA | 141 | | 1.464,49 | 6.526,88D |
| 05/08/2022 | 96260 | PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 07/22 - DOC Nº45005094 (PAGO RECURSO PRÓPRIO P/ REEMBOLSO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL) | 141 | | 1.819,68 | 4.707,20D |
| 05/08/2022 | 96261 | DOCUMENTO Nº 45005095 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - TUANE PEREIRA DIAS | 141 | | 1.464,49 | 3.242,71D |
| 05/08/2022 | 96266 | DOCUMENTO Nº45005096 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - ISADORA FERREIRA SILVA | 141 | | 1.359,71 | 1.883,00D |
| 05/08/2022 | 96269 | DOCUMENTO Nº45005097 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA - RESIDUAL DE FÉRIAS | 141 | | 211,06 | 1.671,94D |
| 05/08/2022 | 96270 | DOCUMENTO Nº45005146 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - CINITA LARA DOS SANTOS GOULART | 141 | | 1.671,94 | 0,00 |
| 08/08/2022 | 96271 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 329 - OBS: REPASSE DE VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - TERMO DE COLABORAÇÃO 199/2022 - PARCELA 01 NF 329 | 1932 | 20.523,09 | | 20.523,09D |
| 10/08/2022 | 96272 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 334 - OBS: REPASSE DE VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - TERMO DE COLABORAÇÃO 199/2022 - PARCELA 02 | 1932 | 24.627,70 | | 45.150,79D |
| 11/08/2022 | 96274 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 2210 | 102,80 | | 45.253,59D |
| 11/08/2022 | 96273 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF202003 - TERMO EDUCAÇÃO MUNICIPAL R102,80 | 2210 | | 102,80 | 45.150,79D |
| 15/08/2022 | 96276 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 04409987 | 1958 | 294,00 | | 45.444,79D |
| 15/08/2022 | 96275 | PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA (DISSIDIO) DE MARÇO A JUNHO DE 2022 - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 1958 | | 294,00 | 45.150,79D |
| 19/08/2022 | 96280 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 07.16. 22215.9376332- | 150 | 1.133,66 | | 46.284,45D |
| 19/08/2022 | 96277 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº3128 REF AOS ABASTECIMENTOS CONFORME NOTA FISCAL - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL (R1.759,63) | 2508 | | 1.759,63 | 44.524,82D |
| 19/08/2022 | 96278 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº1679 - MATERIAL DIDÁTICO -PAGTO PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL R538,40 | 2502 | | 538,40 | 43.986,42D |
| 19/08/2022 | 96279 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº1678 - MATERIAL DIDÁTICO PAPELARIA - PAGTO PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL R1.858,13 | 2502 | | 1.858,13 | 42.128,29D |
| 19/08/2022 | 96281 | DARF S/ INSS - REF EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CINTIA, TATIANE, ISADORA, TUANE, AMANDA. RAFAELA) R1.133,66 - COMPETÊNCIA 07/22 | 150 | | 1.133,66 | 40.994,63D |
| 22/08/2022 | 96285 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 45477083 | 1957 | 111,30 | | 41.105,93D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2884 - 1.01.01.02.02.01.00027 | BB - C/C: 39891-8 | | | | |
| 22/08/2022 | 96282 | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ISADORA - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL - REF AOS PASSES DE SETEMBRO | 1957 | | 111,30 | 40.994,63D |
| 22/08/2022 | 96283 | DOCUMENTO Nº1283891 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NFº EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 1958 | | 1.209,00 | 39.785,63D |
| 22/08/2022 | 96284 | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ISADORA - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL - DOC Nº201666 | 1957 | | 108,90 | 39.676,73D |
| 25/08/2022 | 96287 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 450005094 | 141 | 1.819,68 | | 41.496,41D |
| 25/08/2022 | 96286 | PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 07/22 - DOC Nº45005094 (PAGO RECURSO PRÓPRIO P/ REEMBOLSO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL) | 141 | | 1.819,68 | 39.676,73D |
| 30/08/2022 | 96288 | PAGAMENTO FARMÁCIA PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL - REF AGOSTO 2022 | 2210 | | 127,09 | 39.549,64D |
| 30/08/2022 | 96289 | PAGAMENTO DO CONVÊNIO FORNECEDOR - FARMÁCIA - ITENS UTILIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE DOC N163 | 2210 | | 200,00 | 39.349,64D |
| 31/08/2022 | 96290 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39891-8 - (39891-8). <BR>HISTÓRICO: VALOR ENVIADO PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2885 | | 39.283,64 | 66,00D |
| 31/08/2022 | 96291 | TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO | 2258 | | 66,00 | 0,00 |
| 06/09/2022 | 97460 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 141 | 2.000,63 | | 2.000,63D |
| 06/09/2022 | 97461 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 141 | 2.627,61 | | 4.628,24D |
| 06/09/2022 | 97463 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 141 | 3.689,14 | | 8.317,38D |
| 06/09/2022 | 97456 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - CAMILA GOMES FALEIROS | 141 | | 3.689,14 | 4.628,24D |
| 06/09/2022 | 97457 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 -CLAUDIA VASCONCELLOS DE CASTRO | 141 | | 2.627,61 | 2.000,63D |
| 06/09/2022 | 97458 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - AMANDA CRISTINA SILVA | 141 | | 1.472,33 | 528,30D |
| 06/09/2022 | 97459 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 141 | | 2.000,63 | 1.472,33C |
| 06/09/2022 | 97462 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - AGOSTO/ 2022 RAFAELA DE SOUZA LEMOS | 141 | | 1.817,13 | 3.289,46C |
| 06/09/2022 | 97464 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 141 | | 1.500,98 | 4.790,44C |
| 06/09/2022 | 97465 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - TUANE PEREIRA DIAS | 141 | | 1.472,33 | 6.262,77C |
| 06/09/2022 | 97466 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - ISADORA FERREIRA SILVA | 141 | | 1.343,44 | 7.606,21C |
| 06/09/2022 | 97467 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - CINITA LARA DOS SANTOS GOULART | 141 | | 1.764,84 | 9.371,05C |
| 08/09/2022 | 97468 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552415000130079 - OBS: REPASSE DE VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - TERMO DE COLABORAÇÃO 199/2022 - 3º PARCELA | 1932 | 24.627,70 | | 15.256,65D |
| 20/09/2022 | 97469 | NF 5935 - 5 CÓPIAS DE CHAVES YALE E 2 CÓPIAS DE CHAVE TETRA - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 2499 | | 78,00 | 15.178,65D |
| 20/09/2022 | 97470 | DOC NF 003.160 PROCAR NOVO POSTO - ABASTECIMENTOS REF AGO/SET 2022 - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 2508 | | 1.964,02 | 13.214,63D |
| 20/09/2022 | 97471 | DOC NF 16737 - PRODUTOS DE LIMPEZA - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL R676,40 | 2761 | | 676,40 | 12.538,23D |
| 20/09/2022 | 97472 | DOC 001.689 - LEONI PAPELARIA - COMPRS REF MATERIAL DIDÁTICO - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 2502 | | 733,46 | 11.804,77D |
| 20/09/2022 | 97473 | DOCUMENTO Nº38 PAGO RPA CARLA VIEIRA CARMOZINE MES SETEMBRO 2022 | 1127 | | 1.454,40 | 10.350,37D |
| 22/09/2022 | 97474 | DOC 1297655 - UP BRASIL VALE ALIMENTAÇÃO NF 04558856 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL (10/22) | 1958 | | 1.209,00 | 9.141,37D |
| 27/09/2022 | 97475 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 351 - OBS: REPASSE DE VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - TERMO DE COLABORAÇÃO 199/2022 - 4ªPARCELA - NF 351(3ªPARCELA -ERRO) | 1932 | 24.627,70 | | 33.769,07D |
| 30/09/2022 | 97478 | REEMBOLSO DE TARIFA CONFORME EXTRATO | 2258 | 66,00 | | 33.835,07D |
| 30/09/2022 | 97476 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39891-8 - (39891-8). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNICA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2885 | | 30.817,07 | 3.018,00D |
| 30/09/2022 | 97477 | DOC NF 64 - FABRÍCIO MOROTTI - CONSULTORIA PATRÍCIA - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 2499 | | 2.940,00 | 78,00D |
| 06/10/2022 | 102219 | DOCUMENTO Nº PAGTO ESTAGIARIA MONICA CRISTINA CARLOS REF MES 09/ 2022 | 1748 | | 800,00 | 722,00C |
| 06/10/2022 | 102220 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - 09/2022 RAFAELA DE SOUZA LEMOS | 141 | | 1.817,13 | 2.539,13C |
| 06/10/2022 | 102221 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 141 | | 1.587,33 | 4.126,46C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2884 - 1.01.01.02.02.01.00027 | BB - C/C: 39891-8 | | | | |
| 06/10/2022 | 102222 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - CINITA LARA DOS SANTOS GOULART | 141 | | 1.817,53 | 5.943,99C |
| 06/10/2022 | 102223 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - AMANDA CRISTINA SILVA | 141 | | 1.472,33 | 7.416,32C |
| 06/10/2022 | 102224 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - ISADORA FERREIRA SILVA | 141 | | 1.310,04 | 8.726,36C |
| 06/10/2022 | 102225 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - Nº - EDUARDO MELANI NEVES COSTA | 1127 | | 800,00 | 9.526,36C |
| 10/10/2022 | 102229 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 354 - OBS: REPASSE DE VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - TERMO DE COLABORAÇÃO 199/2022 - PARCELA 4 NF 354 | 1932 | 24.627,70 | | 15.101,34D |
| 10/10/2022 | 102226 | DOC NF 168 - SILVANA FERREIRA NODA-FARMÁCIA ÁGUA VIVA PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL R328,16 | 2210 | | 328,16 | 14.773,18D |
| 10/10/2022 | 102227 | DOC 862859329 NF 238 RAFAEL ISAIAS - ATIVIDADE ESPECIAL DO DIAS DAS CRIANÇAS - VIVÊNCIA DE PERCUTERAPIA | 2499 | | 350,00 | 14.423,18D |
| 10/10/2022 | 102228 | PAGAMENTO DE DOCUMENTO Nº58305106 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 1347 | 1749 | | 2.503,18 | 11.920,00D |
| 20/10/2022 | 102230 | DOC NF 1698 LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO - PAPAELARIA MILLENIUM - MATERIAL DIDÁTICO EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 2502 | | 143,70 | 11.776,30D |
| 20/10/2022 | 102231 | DOC 1142 NF 3199 - PROCAR NOVO POSTO - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 2508 | | 1.581,15 | 10.195,15D |
| 20/10/2022 | 102232 | DOCUMENTO Nº PAGO RPA CARLA VIEIRA CARMOZINE MES | 1127 | | 1.454,40 | 8.740,75D |
| 21/10/2022 | 102233 | DOC NF 04658886 VALE ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL REF NOV/2022 | 1958 | | 1.209,00 | 7.531,75D |
| 28/10/2022 | 102234 | DOC NF 9085 - 10 LUMINÁRIAS TUBOLAR LED | 1758 | | 229,89 | 7.301,86D |
| 31/10/2022 | 102237 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 71C | 2499 | 2.900,00 | | 10.201,86D |
| 31/10/2022 | 102235 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39891-8 - (39891-8). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2885 | | 3.323,86 | 6.878,00D |
| 31/10/2022 | 102236 | DOC NF 71-C PAGO FABRICIO MOROTTI DA ROCHA REF. HORAS CAPACITAÇÃO OUTUBRO/2022 | 2499 | | 2.900,00 | 3.978,00D |
| 31/10/2022 | 102238 | DOC NF 71-C PAGO FABRICIO MOROTTI DA ROCHA REF. HORAS CAPACITAÇÃO OUTUBRO/2022 | 2499 | | 3.900,00 | 78,00D |
| 04/11/2022 | 103239 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 552. 415.510.039.271 | 141 | 1.487,33 | | 1.565,33D |
| 04/11/2022 | 103238 | DOC 112.904 PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FERNANDA AUGUSTA DE SÁ | 141 | | 994,16 | 571,17D |
| 04/11/2022 | 103240 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 141 | | 1.587,08 | 1.015,91C |
| 04/11/2022 | 103241 | DOCUMENTO Nº 110.401 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - AMANDA CRISTINA SILVA | 141 | | 1.472,33 | 2.488,24C |
| 04/11/2022 | 103242 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - ISADORA FERREIRA SILVA | 141 | | 1.471,82 | 3.960,06C |
| 04/11/2022 | 103243 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 141 | | 1.487,33 | 5.447,39C |
| 04/11/2022 | 103244 | DOCUMENTO Nº 110.402 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - CINITA LARA DOS SANTOS GOULART | 141 | | 1.817,53 | 7.264,92C |
| 04/11/2022 | 103245 | DOCUMENTO Nº 110.404 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - FERNANDA AUGUSTA DE SA | 141 | | 1.528,80 | 8.793,72C |
| 04/11/2022 | 103246 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - Nº110.405 - EDUARDO MELANI NEVES COSTA | 1127 | | 800,00 | 9.593,72C |
| 04/11/2022 | 103247 | DOCUMENTO Nº 110.406 PAGAMENTO DE ESTÁGIO REF. 10/2022 - RITA MARCIA BARBOSA | 141 | | 800,00 | 10.393,72C |
| 10/11/2022 | 103248 | PAGAMENTO DE DOCUMENTO Nº58305106 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E | 2499 | | 2.503,18 | 12.896,90C |
| 10/11/2022 | 103249 | DOC NF 907 - FRANCO CHAGAS - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 2499 | | 800,00 | 13.696,90C |
| 14/11/2022 | 103250 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 363 - OBS: REPASSE DE VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - TERMO DE COLABORAÇÃO 199/2022 - 5ª PARCELA | 1932 | 24.627,70 | | 10.930,80D |
| 18/11/2022 | 103251 | DOC NF 1709 - LEONI - MATERIAL DIDÁTICO EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 2502 | | 601,95 | 10.328,85D |
| 18/11/2022 | 103252 | DOC NF 03234 NOVO POSTO - ABASTECIMENTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 2508 | | 2.548,32 | 7.780,53D |
| 18/11/2022 | 103253 | DOC NF 17316 - LIMPEZA E CIA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 2761 | | 653,45 | 7.127,08D |
| 22/11/2022 | 103254 | DOCUMENTO Nº 112.201 PAGO RPA CARLA VIEIRA CARMOZINE MES | 1127 | | 1.454,40 | 5.672,68D |
| 22/11/2022 | 103255 | DOC NF 04751973 VALE ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL REF DEZEMBRO 2022 E JANEIRO 2023 | 1958 | | 2.007,50 | 3.665,18D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2884 - 1.01.01.02.02.01.00027 | BB - C/C: 39891-8 | | | | |
| 29/11/2022 | 103256 | DOC 552.415.510.039.271 - PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 141 | | 1.487,31 | 2.177,87D |
| 29/11/2022 | 103257 | DOC 112.901 PAGAMENTO DE 13ºSALÁRIO AMANDA CRISTINA | 141 | | 994,16 | 1.183,71D |
| 29/11/2022 | 103258 | DOC 112.903 PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART | 141 | | 2.516,42 | 1.332,71C |
| 29/11/2022 | 103259 | DOC 112.903 PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO ISADORA FERREIRA SILVA | 141 | | 1.362,98 | 2.695,69C |
| 30/11/2022 | 103235 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39891-8 - (39891-8). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2885 | 13.298,57 | | 10.602,88D |
| 30/11/2022 | 103260 | DOC NF 096 TACIEL - COMPRA DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS | 2502 | | 5.566,70 | 5.036,18D |
| 30/11/2022 | 103261 | DOC NF 113.002 FABRÍCIO MOROTTI - CONSULTORIA PATRÍCIA | 2499 | | 2.455,00 | 2.581,18D |
| 30/11/2022 | 103262 | DOC NF 1886 SEAC ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - PARCELA REFERENTE JANEIRO DE 2023 | 2499 | | 2.503,18 | 78,00D |
| 06/12/2022 | 104387 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 141 | | 1.600,25 | 1.522,25C |
| 06/12/2022 | 104388 | PAGAMENTO DE SALÁRIO EDUCADOR FÍSICO - EDUARDO MELANI NEVES COSTA - REF 11/2022 | 1127 | | 800,00 | 2.322,25C |
| 06/12/2022 | 104389 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - AMANDA CRISTINA SILVA | 141 | | 1.485,23 | 3.807,48C |
| 06/12/2022 | 104390 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - CINITA LARA DOS SANTOS GOULART | 141 | | 1.833,09 | 5.640,57C |
| 06/12/2022 | 104391 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - FERNANDA AUGUSTA DE SA | 141 | | 1.541,70 | 7.182,27C |
| 06/12/2022 | 104392 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - RITA MARCIA BARBOSA | 141 | | 800,00 | 7.982,27C |
| 06/12/2022 | 104393 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2022 - ISADORA FERREIRA SILVA | 141 | | 1.386,06 | 9.368,33C |
| 14/12/2022 | 104394 | PAGAMENTO DE SALÁRIO REF SEZEMBRO DE 2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 141 | | 1.600,25 | 10.968,58C |
| 14/12/2022 | 104395 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - AMANDA CRISTINA SILVA | 141 | | 1.485,23 | 12.453,81C |
| 14/12/2022 | 104396 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - CINITA LARA DOS SANTOS GOULART | 141 | | 1.733,09 | 14.186,90C |
| 14/12/2022 | 104397 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12 /2022 - ISADORA FERREIRA SILVA | 141 | | 1.355,43 | 15.542,33C |
| 14/12/2022 | 104398 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2022 - FERNANDA AUGUSTA DE SA | 141 | | 1.541,70 | 17.084,03C |
| 14/12/2022 | 104399 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - RITA MARCIA BARBOSA | 141 | | 800,00 | 17.884,03C |
| 15/12/2022 | 104400 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: REPASSE DE VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - TERMO DE COLABORAÇÃO 199/2022 - PARCELA | 1932 | 24.627,70 | | 6.743,67D |
| 16/12/2022 | 104401 | DOC NF 1722 - LEONI PAPELARIA MILLENIUM - COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO | 2502 | | 3.845,40 | 2.898,27D |
| 16/12/2022 | 104402 | DOC NF 1728 - LEONI PAPELARIA MILLENIUM - COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO | 2502 | | 3.594,78 | 696,51C |
| 16/12/2022 | 104403 | NF 17.502 - LIMPEZA E CIA - MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA | 2761 | | 234,00 | 930,51C |
| 16/12/2022 | 104404 | NF 10586 - MELICA - COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO | 2502 | | 384,70 | 1.315,21C |
| 16/12/2022 | 104405 | DOCUMENTO Nº 95-C PAGO FABRICIO MOROTTI DA ROCHA REF. HORAS CAPACITAÇÃO MES DEZEMBRO - PATRÍCIA LOPES | 2499 | | 4.250,00 | 5.565,21C |
| 20/12/2022 | 104307 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39891-8 - (39891-8). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO DE DESPESA PAGA EM DUPLICIDADE | 2317 | 78,00 | | 5.487,21C |
| 20/12/2022 | 104406 | NF 17592 - LIMPEZA E CIA - MATERIAL DE LIMPEZA | 2761 | | 773,70 | 6.260,91C |
| 20/12/2022 | 104407 | NF 03261 - NOVO POSTO - ABASTECIMENTOS NO MÊS | 2475 | | 595,44 | 6.856,35C |
| 22/12/2022 | 104408 | PAGAMENTO RPA ADVOGADA DRA CARLA REF DEZEMBRO 2022 | 2498 | | 1.454,40 | 8.310,75C |
| 22/12/2022 | 104409 | PAGAMENTO DE CONSULTORIA | 2499 | | 3.200,00 | 11.510,75C |
| 22/12/2022 | 104410 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF A ENCARGOS TRABALHISTAS (FGTS/INSS/IR/ PIS) | 2317 | | 12.492,03 | 24.002,78C |
| 22/12/2022 | 104411 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF CONVÊNIOS DE COLABORADORES | 2317 | | 1.741,50 | 25.744,28C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2884 - 1.01.01.02.02.01.00027 | BB - C/C: 39891-8 | | | | |
| 22/12/2022 | 104412 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF CONVÊNIOS DE COLABORADORES | 2317 | | 1.218,45 | 26.962,73C |
| 22/12/2022 | 104413 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REMMBOLSO REF SALÁRIOS | 2317 | | 19.444,59 | 46.407,32C |
| 28/12/2022 | 104414 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF SALÁRIOS | 2317 | | 11.401,55 | 57.808,87C |
| 31/12/2022 | 104384 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39891-8 - (39891-8). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2885 | 57.808,87 | | 0,00 |
| 31/12/2022 | 104386 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39891-8 - (39891-8). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 2885 | 57.886,87 | | 57.886,87D |
| 31/12/2022 | 104385 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 39891-8 - (39891-8) | 2885 | | 57.808,87 | 78,00D |
| 31/12/2022 | 104415 | AJUSTE DE LANÇAMENTO DE DEVOLUÇÃO | 1938 | | 78,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 327.462,33 | 327.462,33 | |
| Conta: | 2886 - 1.01.01.02.02.01.00028 | BB - C/C: 39892-6 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/08/2022 | 96295 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 16159 | 2521 | 134,40 | | 134,40D |
| 01/08/2022 | 96296 | PAGAMENTO DE FORNCEDOR NFº16159 - LIMPEZA E CIA R134,40 | 2521 | | 134,40 | 0,00 |
| 05/08/2022 | 96298 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 45050217 | 141 | 1.426,70 | | 1.426,70D |
| 05/08/2022 | 96299 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 45050221 | 141 | 1.415,42 | | 2.842,12D |
| 05/08/2022 | 96303 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 45050222 | 1999 | 1.584,33 | | 4.426,45D |
| 05/08/2022 | 96305 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 45052890 | 141 | 1.419,83 | | 5.846,28D |
| 05/08/2022 | 96306 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 45052892 | 141 | 2.038,80 | | 7.885,08D |
| 05/08/2022 | 96307 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 45052891 | 141 | 2.267,03 | | 10.152,11D |
| 05/08/2022 | 96309 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 45005115 | 141 | 447,37 | | 10.599,48D |
| 05/08/2022 | 96310 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 45005116 | 141 | 800,00 | | 11.399,48D |
| 05/08/2022 | 96311 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 45050209 | 141 | 1.079,98 | | 12.479,46D |
| 05/08/2022 | 96312 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 45050211 | 141 | 1.684,58 | | 14.164,04D |
| 05/08/2022 | 96313 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 45050219 | 141 | 1.400,91 | | 15.564,95D |
| 05/08/2022 | 96314 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 45050213 | 141 | 1.018,57 | | 16.583,52D |
| 05/08/2022 | 96315 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 45050214 | 141 | 1.226,22 | | 17.809,74D |
| 05/08/2022 | 96297 | DOCUMENTO Nº 45050217 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 141 | | 1.426,70 | 16.383,04D |
| 05/08/2022 | 96300 | DOCUMENTO Nº 45050221 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 141 | | 1.415,42 | 14.967,62D |
| 05/08/2022 | 96301 | DOCUMENTO Nº45050222 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 -MARINEI BARUCCI GARCIA | 1999 | | 1.584,33 | 13.383,29D |
| 05/08/2022 | 96302 | DOCUMENTO Nº45052890 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO | 141 | | 1.419,83 | 11.963,46D |
| 05/08/2022 | 96304 | DOCUMENTO Nº 45052892 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE | 141 | | 2.038,80 | 9.924,66D |
| 05/08/2022 | 96308 | DOCUMENTO Nº45052891 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - RITA BERTELI GARCIA | 141 | | 2.267,03 | 7.657,63D |
| 05/08/2022 | 96316 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DOC Nº 45005115 - REF 07-22 ANA ELISA VIEIRA - (PLANO SAÚDE ) PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO NO MÊS. | 141 | | 447,37 | 7.210,26D |
| 05/08/2022 | 96317 | DOCUMENTO Nº45005116 PAGTO ESTAGIARIA MONICA CRISTINA CARLOS REF 07/2022 | 141 | | 800,00 | 6.410,26D |
| 05/08/2022 | 96318 | DOCUMENTO Nº45050209 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 141 | | 1.079,98 | 5.330,28D |
| 05/08/2022 | 96319 | DOCUMENTO Nº45050211 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 -CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA | 141 | | 1.684,58 | 3.645,70D |
| 05/08/2022 | 96320 | DOCUMENTO Nº45050219 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - ANDREA ZANATELLI DE ABREU | 141 | | 1.400,91 | 2.244,79D |
| 05/08/2022 | 96321 | DOCUMENTO Nº45050213 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 141 | | 1.018,57 | 1.226,22D |
| 05/08/2022 | 96322 | DOCUMENTO Nº45050214 PAGO SALARIO MES 07/2022 MARCELA PADILHA NAVES | 141 | | 1.226,22 | 0,00 |
| 08/08/2022 | 96323 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 330 - OBS: REPASSE DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 200/2022 - SAÚDE - PARCELA 1 NF330 | 1999 | 39.525,00 | | 39.525,00D |
| 10/08/2022 | 96325 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 335 - OBS: REPASSE DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 200/2022 - SAÚDE - PARCELA 2 NF335 | 1999 | 47.430,00 | | 86.955,00D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2886 - 1.01.01.02.02.01.00028 | BB - C/C: 39892-6 | | | | |
| 10/08/2022 | 96324 | PAGAMENTO DE DOCUMENTO Nº58305106 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 1347 | 1749 | | 2.503,18 | 84.451,82D |
| 11/08/2022 | 96331 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 20104219 | 2213 | 223,63 | | 84.675,45D |
| 11/08/2022 | 96332 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 2214 | 466,07 | | 85.141,52D |
| 11/08/2022 | 96333 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 02541115 | 2515 | 100,53 | | 85.242,05D |
| 11/08/2022 | 96326 | CONVÊNIO MÉDICO UNIMED CAMILA GOMES FALEIROS - PGTO PLANO EDUCAÇÃO ESTADUAL DOC Nº - R223,63 | 2213 | | 223,63 | 85.018,42D |
| 11/08/2022 | 96327 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF202003 - TERMO SAÚDE R466,07 | 2214 | | 466,07 | 84.552,35D |
| 11/08/2022 | 96328 | PAGAMENTO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO (AMANDA PONCE +. DEPENDENTE - LAISA YEMI) PGTO PLANO SAÚDE | 2515 | | 100,53 | 84.451,82D |
| 11/08/2022 | 96329 | PAGAMENTO CARTONNER - NF6994 R119, 70 - PAGTO PLANO SAÚDE - VENC 10-08- 2022 | 2762 | | 119,70 | 84.332,12D |
| 11/08/2022 | 96330 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DE FARMÁCIA (ÁGUA VIVA) LAISA YEMY NODA - REF JULHO 2022 | 2214 | | 65,75 | 84.266,37D |
| 15/08/2022 | 96334 | VALE ALIMENTAÇÃO SILMARA - VALOR DO ÚLTIMO MÊS TRABALHADO (PAGTO PLANO SAÚDE) UP BRASIL R182,50 | 2025 | | 182,50 | 84.083,87D |
| 19/08/2022 | 96337 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 151 | 704,61 | | 84.788,48D |
| 19/08/2022 | 96335 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº3130 REF AOS ABASTECIMENTOS CONFORME NOTA FISCAL - PLANO SAÚDE (R1303,63) | 2528 | | 1.303,63 | 83.484,85D |
| 19/08/2022 | 96336 | DOCUMENTO Nº 37 PAGO RPA CARLA VIEIRA CARMOZINE MES AGOSTO 2022 - PLANO SAÚDE | 1127 | | 1.454,40 | 82.030,45D |
| 19/08/2022 | 96338 | DARF S/ IRFF SAÚDE REF JULHO 2022 - (CARINE, MARINEI, RITA, AMANDA, SILMARA) | 151 | | 704,61 | 81.325,84D |
| 22/08/2022 | 96339 | DOCUMENTO Nº 1283898 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-SAÚDE | 2025 | | 2.418,00 | 78.907,84D |
| 24/08/2022 | 96341 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 42907152 | 1763 | 221,70 | | 79.129,54D |
| 24/08/2022 | 96340 | DOCUMENTO Nº 42907152 PAGO SILVANA FERREIRA NODA ME - FARM AGUA VIVA NF. 152 | 1763 | | 221,70 | 78.907,84D |
| 30/08/2022 | 96342 | PAGAMENTO HORAS DE CONSULTORIA TECNICA - PATRÍCIA | 2517 | | 3.500,00 | 75.407,84D |
| 31/08/2022 | 96343 | DESCONTO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO | 2314 | | 66,00 | 75.341,84D |
| 31/08/2022 | 96344 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39892-6 - (39892-6). <BR>HISTÓRICO: VALOR ENVIADO PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2887 | | 75.341,84 | 0,00 |
| 06/09/2022 | 97481 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 343 - OBS: REPASSE DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 200/2022 - SAÚDE - 3ªPARCELA - NF 343 | 1999 | 47.430,00 | | 47.430,00D |
| 06/09/2022 | 97482 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DOC Nº - REF AGOSTO-2022 ANA ELISA VIEIRA - (PLANO SAÚDE) | 141 | | 1.472,33 | 45.957,67D |
| 06/09/2022 | 97483 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 141 | | 1.913,75 | 44.043,92D |
| 06/09/2022 | 97484 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - ANDREA ZANATELLI DE ABREU | 141 | | 1.469,72 | 42.574,20D |
| 06/09/2022 | 97485 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 -CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA | 141 | | 3.177,52 | 39.396,68D |
| 06/09/2022 | 97486 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 141 | | 1.470,33 | 37.926,35D |
| 06/09/2022 | 97487 | PAGAMENTO DE SALÁRIO MARIA LAURA VASCONCELOS AGOSTO/22 - DOC Nº | 141 | | 1.472,33 | 36.454,02D |
| 06/09/2022 | 97488 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 -MARINEI BARUCCI GARCIA | 141 | | 3.072,89 | 33.381,13D |
| 06/09/2022 | 97489 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - RITA BERTELI GARCIA | 141 | | 4.169,66 | 29.211,47D |
| 06/09/2022 | 97490 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF -/- | 141 | | 1.610,77 | 27.600,70D |
| 06/09/2022 | 97491 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO | 141 | | 1.474,39 | 26.126,31D |
| 06/09/2022 | 97492 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 141 | | 2.022,99 | 24.103,32D |
| 06/09/2022 | 97493 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 141 | | 1.526,80 | 22.576,52D |
| 09/09/2022 | 97494 | NF7012 - PAGAMENTO RECARGA DE TONER - PLANO SAÚDE - R264,50 | 2762 | | 264,50 | 22.312,02D |
| 09/09/2022 | 97495 | PAGAMENTO DE DOCUMENTO Nº58305106 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 1775 | 2517 | | 2.553,18 | 19.758,84D |
| 20/09/2022 | 97496 | REEMBOLSO DE TARIFA CONFORME EXTRATO | 2314 | 66,00 | | 19.824,84D |
| 20/09/2022 | 97497 | DOC NF 003.161 - PROCAR NOVO POSTO - ABASTECIMENTOS REF MES DE AGO/SET 2022 - PLANO SAÚDE | 2528 | | 1.310,02 | 18.514,82D |
| 20/09/2022 | 97498 | DOC NF 7443 - LOPES SUPERMECADO - COMPRAS NO MÊS - PLANO SAÚDE | 2518 | | 140,01 | 18.374,81D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2886 - 1.01.01.02.02.01.00028 | BB - C/C: 39892-6 | | | | |
| 20/09/2022 | 97499 | DOC NF 16736 - PRODUTOS DE LIMPEZA - PLANO SAÚDE R837,40 | 2521 | | 837,40 | 17.537,41D |
| 20/09/2022 | 97500 | DOC 001.688 - COMPRAS PAPELARIA LEONI REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE PLANO SAÚDE | 2762 | | 424,65 | 17.112,76D |
| 22/09/2022 | 97501 | DOC 1297661 - UP BRASIL VALE ALIMENTAÇÃO NF - PLANO SAÚDE | 2025 | | 2.418,00 | 14.694,76D |
| 28/09/2022 | 97502 | VALE TRANSPORTE CRISTALENSE - ANA ELISA VIEIRA | 2024 | | 203,70 | 14.491,06D |
| 30/09/2022 | 97503 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39892-6 - (39892-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2887 | | 13.265,06 | 1.226,00D |
| 30/09/2022 | 97504 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39892-6 - (39892-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO - TARIFA BANCÁRIA REEMBOLSADA | 2887 | | 66,00 | 1.160,00D |
| 30/09/2022 | 97505 | DOC NF 65 - FABRÍCIO MOROTTI - CONSULTORIA PATRÍCIA - PLANO SAÚDE | 2517 | | 1.160,00 | 0,00 |
| 06/10/2022 | 102241 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DOC Nº - REF 09-2022 - ANA ELISA VIEIRA - (PLANO SAÚDE) | 141 | | 1.472,33 | 1.472,33C |
| 06/10/2022 | 102242 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 141 | | 2.173,50 | 3.645,83C |
| 06/10/2022 | 102243 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 -CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA | 141 | | 3.263,76 | 6.909,59C |
| 06/10/2022 | 102244 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 -MARINEI BARUCCI GARCIA | 141 | | 2.984,07 | 9.893,66C |
| 06/10/2022 | 102245 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - RITA BERTELI GARCIA | 141 | | 4.271,16 | 14.164,82C |
| 06/10/2022 | 102246 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF 9/22 | 141 | | 2.173,50 | 16.338,32C |
| 06/10/2022 | 102247 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - ANDREA ZANATELLI DE ABREU | 141 | | 1.453,48 | 17.791,80C |
| 06/10/2022 | 102248 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 141 | | 1.470,33 | 19.262,13C |
| 06/10/2022 | 102249 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 141 | | 1.526,80 | 20.788,93C |
| 06/10/2022 | 102250 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 141 | | 2.044,44 | 22.833,37C |
| 06/10/2022 | 102251 | PAGAMENTO DE SALÁRIO MARIA LAURA VASCONCELOS 09/22 - DOC Nº | 141 | | 1.472,33 | 24.305,70C |
| 06/10/2022 | 102252 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO | 141 | | 1.474,39 | 25.780,09C |
| 10/10/2022 | 102253 | NF 167 CONVÊNIO FARMÁCIA - FUNCIONÁRIA LAISA YEMY - PLANO SAÚDE | 2214 | | 95,55 | 25.875,64C |
| 10/10/2022 | 102254 | DOC NF 3732 - CARTONER PLANO SAÚDE. | 2762 | | 109,80 | 25.985,44C |
| 10/10/2022 | 102255 | DOC NF 890 FRANCO CHAGAS - MANUTENÇÃO DE T.I - PLANO SAÚDE | 2516 | | 800,00 | 26.785,44C |
| 17/10/2022 | 102256 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 355 - OBS: REPASSE DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 200/2022 - SAÚDE - PARCELA 4 NF 355 | 1999 | 47.430,00 | | 20.644,56D |
| 20/10/2022 | 102257 | DOC 7537/1 NF 7537 - SUPERMECADO LOPES - COMPRAS SEMANA DA CRIANÇA - PLANO SAÚDE | 2518 | | 372,95 | 20.271,61D |
| 20/10/2022 | 102258 | DOC 1142 NF 3198 PROCAR COMBUSTÍVEIS - NOVO POSTO - PLANO SAÚDE | 2528 | | 1.364,79 | 18.906,82D |
| 21/10/2022 | 102259 | DOC NF 04658772 VALE ALIMENTAÇÃO SAÚDE REF NOV/2022 | 2025 | | 2.418,00 | 16.488,82D |
| 31/10/2022 | 102260 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39892-6 - (39892-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2887 | | 16.488,82 | 0,00 |
| 04/11/2022 | 103266 | DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - MARINEI BARUCCI GARCIA | 141 | | 3.151,34 | 3.151,34C |
| 04/11/2022 | 103267 | DOCUMENTO Nº552.415.000.038.248 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 141 | | 1.470,33 | 4.621,67C |
| 04/11/2022 | 103268 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.107.656 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 141 | | 1.526,80 | 6.148,47C |
| 04/11/2022 | 103269 | DOCUMENTO Nº 552.415.510.007.372 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - ANDREA ZANATELLI DE ABREU | 141 | | 1.449,11 | 7.597,58C |
| 04/11/2022 | 103270 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DOC Nº 110. 401 - REF 10-2022 ANA ELISA VIEIRA - (PLANO SAÚDE) | 141 | | 1.375,60 | 8.973,18C |
| 04/11/2022 | 103271 | DOCUMENTO Nº 110.402 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 141 | | 2.080,87 | 11.054,05C |
| 04/11/2022 | 103272 | DOCUMENTO Nº 110.403 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 -CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA | 141 | | 3.197,95 | 14.252,00C |
| 04/11/2022 | 103273 | DOCUMENTO Nº 110.404 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 141 | | 2.067,01 | 16.319,01C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2886 - 1.01.01.02.02.01.00028 | BB - C/C: 39892-6 | | | | |
| 04/11/2022 | 103274 | DOC Nº 110.406 PAGAMENTO DE SALÁRIO - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF 10/22 | 141 | | 2.173,50 | 18.492,51C |
| 04/11/2022 | 103275 | DOCUMENTO Nº 110.407 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - RITA BERTELI GARCIA | 141 | | 4.271,16 | 22.763,67C |
| 04/11/2022 | 103276 | DOCUMENTO Nº 110.408 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO | 141 | | 1.474,39 | 24.238,06C |
| 04/11/2022 | 103277 | PAGAMENTO DE SALÁRIO MARIA LAURA VASCONCELOS OUT/22 - DOC Nº 110.405 | 141 | | 1.472,33 | 25.710,39C |
| 10/11/2022 | 103278 | DOC Nº552.415.000.007.513 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (JOGO DE PASTILHA DE FREIO E MÃO DE OBRA) | 2529 | | 280,00 | 25.990,39C |
| 14/11/2022 | 103279 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 364 - OBS: REPASSE DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 200/2022 - SAÚDE - NF 364 | 1999 | 47.430,00 | | 21.439,61D |
| 18/11/2022 | 103280 | DOC NF 03233 NOVO POSTO - ABASTECIMENTOS REFERENTE A SAÚDE | 2528 | | 2.715,81 | 18.723,80D |
| 18/11/2022 | 103281 | DOC NF 17317 - LIMPEZA E CIA - MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PLANO SAÚDE | 2521 | | 406,05 | 18.317,75D |
| 22/11/2022 | 103282 | DOC NF 04752047 VALE ALIMENTAÇÃO SAÚDE REF DEZEMBRO 2022 E JANEIRO 2023 | 2025 | | 4.818,00 | 13.499,75D |
| 29/11/2022 | 103283 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.313-4 - (39.313-4). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - 13º, FÉRIAS E 40 REFENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO | 2695 | | 24.986,19 | 11.486,44C |
| 30/11/2022 | 103263 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39892-6 - (39892-6). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2887 | 25.990,39 | | 14.503,95D |
| 30/11/2022 | 103284 | DOC NF 173 - FARMÁCIA AGUA VIVA - ITENS DE HIGIENE TERMO SAÚDE | 2214 | | 249,62 | 14.254,33D |
| 30/11/2022 | 103285 | DOCUMENTO Nº 83-C PAGO FABRICIO MOROTTI DA ROCHA - HORAS CAPACITAÇÃO REF NOV 2022 | 2517 | | 1.345,00 | 12.909,33D |
| 06/12/2022 | 104420 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 -MARINEI BARUCCI GARCIA | 141 | | 3.105,39 | 9.803,94D |
| 06/12/2022 | 104421 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 141 | | 1.470,33 | 8.333,61D |
| 06/12/2022 | 104422 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 141 | | 1.526,80 | 6.806,81D |
| 06/12/2022 | 104423 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ANDREA ZANATELLI DE ABREU | 141 | | 1.385,71 | 5.421,10D |
| 06/12/2022 | 104424 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DOC Nº 120601 - REF 12/2022 ANA ELISA VIEIRA - (PLANO SAÚDE) | 141 | | 1.213,00 | 4.208,10D |
| 06/12/2022 | 104425 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 141 | | 2.087,51 | 2.120,59D |
| 06/12/2022 | 104426 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 -CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA | 141 | | 3.263,76 | 1.143,17C |
| 06/12/2022 | 104427 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 141 | | 2.065,89 | 3.209,06C |
| 06/12/2022 | 104428 | PAGAMENTO DE SALÁRIO MARIA LAURA VASCONCELOS MES/22 - DOC Nº | 141 | | 1.284,49 | 4.493,55C |
| 06/12/2022 | 104429 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - RITA BERTELI GARCIA | 141 | | 4.271,16 | 8.764,71C |
| 06/12/2022 | 104430 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO | 141 | | 1.474,39 | 10.239,10C |
| 06/12/2022 | 104431 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF -/- | 141 | | 2.173,50 | 12.412,60C |
| 07/12/2022 | 104432 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REEMBOLSO REF ENCARGOS TRABALHISTAS | 2317 | | 46.992,14 | 59.404,74C |
| 07/12/2022 | 104433 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS REF REEMBOLSO DE DEPESAS (PROCAR E FARMÁCIA ÁGUA VIVA) | 2317 | | 1.695,71 | 61.100,45C |
| 09/12/2022 | 104434 | NF 098 - PAPELARIA CRIATIVA - COMPRA DE ITENS DE MATERIAL DIDÁTICO PARA SAÚDE | 2519 | | 1.392,50 | 62.492,95C |
| 09/12/2022 | 104435 | NF 13362 - CHOCK DOCE - ALMENTAÇÃO SAÚDE | 2518 | | 478,69 | 62.971,64C |
| 09/12/2022 | 104436 | DOC NF 1887 SEAC CONTABILIDADE - PARCELA 13 | 1749 | | 2.503,18 | 65.474,82C |
| 09/12/2022 | 104437 | NF 21888 - COMPRA DE SALGADINHOS PARA FESTA DE NATAL DOS ATENDIDOS | 2518 | | 780,57 | 66.255,39C |
| 09/12/2022 | 104438 | NF 11418401 - COMPRA DE IMPRESSORA PARA SAÚDE | 2520 | | 1.716,02 | 67.971,41C |
| 14/12/2022 | 104439 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: REPASSE DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 200/2022 - SAÚDE - PARCELA | 1999 | 47.430,00 | | 20.541,41C |
| 14/12/2022 | 104441 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 1999 | 2.698,97 | | 17.842,44C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2886 - 1.01.01.02.02.01.00028 | BB - C/C: 39892-6 | | | | |
| 14/12/2022 | 104440 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 -MARINEI BARUCCI GARCIA | 1999 | | 2.698,97 | 20.541,41C |
| 14/12/2022 | 104442 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 -MARINEI BARUCCI GARCIA | 141 | | 3.124,90 | 23.666,31C |
| 14/12/2022 | 104443 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 141 | | 1.483,21 | 25.149,52C |
| 14/12/2022 | 104444 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 141 | | 1.539,66 | 26.689,18C |
| 14/12/2022 | 104445 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ANDREA ZANATELLI DE ABREU | 141 | | 1.355,64 | 28.044,82C |
| 14/12/2022 | 104446 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 141 | | 2.177,92 | 30.222,74C |
| 14/12/2022 | 104447 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 -CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA | 141 | | 3.294,41 | 33.517,15C |
| 14/12/2022 | 104448 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 141 | | 2.108,07 | 35.625,22C |
| 14/12/2022 | 104449 | DOC PAGAMENTO DE SALARIO 12/2022 - MARIA LAURA DE CASTRO NASCIMENTO | 141 | | 1.350,55 | 36.975,77C |
| 14/12/2022 | 104450 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF -/- | 141 | | 2.192,82 | 39.168,59C |
| 14/12/2022 | 104451 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO | 141 | | 1.487,31 | 40.655,90C |
| 14/12/2022 | 104452 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - RITA BERTELI GARCIA | 141 | | 4.313,83 | 44.969,73C |
| 14/12/2022 | 104453 | DOC PAGAMENTO DE - ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES | 141 | | 1.225,33 | 46.195,06C |
| 16/12/2022 | 104454 | PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARINEI BARUCCI GARCIA | 141 | | 2.264,43 | 48.459,49C |
| 16/12/2022 | 104455 | NF 1729 PAPELARIA MILLENIUM - MATERIAL EXPEDIENTE | 2762 | | 853,20 | 49.312,69C |
| 16/12/2022 | 104456 | NF 1726 - PAPELARIA MILLENIUM | 2519 | | 871,35 | 50.184,04C |
| 16/12/2022 | 104457 | EDR - LIMPEZA E CIA | 2521 | | 234,00 | 50.418,04C |
| 16/12/2022 | 104458 | EDR - LIMPEZA E CIA | 2521 | | 234,00 | 50.652,04C |
| 16/12/2022 | 104459 | NF 3905 - CARTONNER | 2762 | | 139,80 | 50.791,84C |
| 16/12/2022 | 104460 | NF - COMPRA DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS | 2519 | | 1.165,26 | 51.957,10C |
| 16/12/2022 | 104461 | PAGO SILVANA FERREIRA NODA ME - FARM AGUA VIVA NF. 174 | 2214 | | 206,00 | 52.163,10C |
| 16/12/2022 | 104462 | PAGAMENTO DE FÉRIAS RITA BERTELI | 141 | | 3.092,00 | 55.255,10C |
| 16/12/2022 | 104463 | PAGAMENTO DE FÉRIAS - ROSELI DE FIGUEIREDO | 141 | | 1.977,01 | 57.232,11C |
| 16/12/2022 | 104464 | PAGAMENTO DE FÉRIAS - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 141 | | 1.483,55 | 58.715,66C |
| 16/12/2022 | 104465 | PAGAMENTO DE FÉRIAS - CARINE FIGUEIREDO FRETAS | 141 | | 2.305,87 | 61.021,53C |
| 16/12/2022 | 104466 | PAGAMENTO DE FÉRIAS - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 141 | | 1.483,55 | 62.505,08C |
| 16/12/2022 | 104467 | NF 3260 - NOVO POSTO - ABASTECIMENTOS | 2528 | | 3.892,61 | 66.397,69C |
| 16/12/2022 | 104468 | FRANCOLIVETTI - COMPRA DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS | 2520 | | 1.065,00 | 67.462,69C |
| 22/12/2022 | 104469 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: REPASSE DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 200/2022 - SAÚDE - PARCELA | 1999 | 47.430,00 | | 20.032,69C |
| 28/12/2022 | 104470 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF ENCARGOS (FGTS/INSS/IRRF) | 2317 | | 44.043,44 | 64.076,13C |
| 28/12/2022 | 104471 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF DISSÍDIO SALARIAL | 2317 | | 12.492,28 | 76.568,41C |
| 28/12/2022 | 104472 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: SICOOB C/C: 321.954-2 (RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA) - (321.954-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REF CONVÊNIOS | 2317 | | 3.439,03 | 80.007,44C |
| 31/12/2022 | 104419 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39892-6 - (39892-6). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2887 | 80.007,46 | | 0,02D |
| 31/12/2022 | 104473 | LANÇAMENTO DE AJUSTE | 2840 | | 0,02 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 452.528,50 | 452.528,50 | |
| Conta: | 2888 - 1.01.01.02.02.01.00029 | BB - C/C: 39893-4 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 27/09/2022 | 105730 | RECEBIMENTO DE REPASSE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - FAMILITUDE. | 3015 | 100.000,00 | | 100.000,00D |
| 28/09/2022 | 105731 | APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 2889 | | 100.000,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Conta: | 24 - 1.01.01.02.02.02.00002 | APLIC. BB - C/C: 134-1 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |

**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 | | | | |
| 17/02/2022 | 88077 | REPASSE TERMO ASSISTENCA SOCIAL MUNICIPAL | 21 | 4.575,49 | | 4.575,49D |
| 28/02/2022 | 88628 | RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA BB 134-1 REF. 02/2022 | 2832 | 9,33 | | 4.584,82D |
| 03/03/2022 | 89787 | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 21 | | 3,10 | 4.581,72D |
| 31/03/2022 | 89789 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2832 | 35,16 | | 4.616,88D |
| 30/04/2022 | 90649 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 2071 | 31,03 | | 4.647,91D |
| 30/04/2022 | 90648 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 21 | | 3,10 | 4.644,81D |
| 20/05/2022 | 91630 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). <BR>HISTÓRICO: RESGATE ENTRE CONTAS CONF EXTRATO BANCARIO | 21 | | 4.581,69 | 63,12D |
| 31/05/2022 | 91631 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 2071 | 4,93 | | 68,05D |
| 31/05/2022 | 91633 | RENDIMENTO NO MES CONFORME EXTRATO | 2071 | 3,10 | | 71,15D |
| 31/05/2022 | 91638 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 134-1 - (134-1). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 21 | 4.578,59 | | 4.649,74D |
| 31/05/2022 | 91632 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 21 | | 3,10 | 4.646,64D |
| 31/05/2022 | 91639 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 134-1 - (134-1) | 21 | | 4.578,59 | 68,05D |
| 30/06/2022 | 93150 | RENDIMENT LIQUIDO CONFORME EXTRATO | 2065 | 0,56 | | 68,61D |
| 30/06/2022 | 93151 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). <BR>HISTÓRICO: RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 21 | | 3,10 | 65,51D |
| 30/07/2022 | 94151 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2832 | 0,56 | | 66,07D |
| 30/07/2022 | 94152 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 21 | | 3,10 | 62,97D |
| 10/08/2022 | 95790 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 134-1 - (134-1). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO | 21 | 14.000,00 | | 14.062,97D |
| 31/08/2022 | 95779 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2832 | 81,06 | | 14.144,03D |
| 31/08/2022 | 95780 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2834 | | 10,13 | 14.133,90D |
| 31/08/2022 | 95781 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO | 2857 | | 32,85 | 14.101,05D |
| 31/08/2022 | 95782 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). <BR>HISTÓRICO: RESGATE DE VALOR CONFORME EXTRATO | 21 | | 13.509,62 | 591,43D |
| 30/09/2022 | 97115 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2832 | 5,39 | | 596,82D |
| 30/09/2022 | 97116 | TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO | 2248 | | 3,10 | 593,72D |
| 31/10/2022 | 101118 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2832 | 5,16 | | 598,88D |
| 31/10/2022 | 101119 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2834 | | 0,01 | 598,87D |
| 31/10/2022 | 101120 | DESCONTO DE TARIFA NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2248 | | 3,10 | 595,77D |
| 30/11/2022 | 102901 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2832 | 5,10 | | 600,87D |
| 30/11/2022 | 102902 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2834 | | 3,93 | 596,94D |
| 30/11/2022 | 102903 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 21 | | 3,10 | 593,84D |
| 30/12/2022 | 103983 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2832 | 5,11 | | 598,95D |
| 30/12/2022 | 103984 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2834 | | 1,64 | 597,31D |
| 30/12/2022 | 103985 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 134-1 - (134-1). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 21 | | 597,31 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 23.340,57 | 23.340,57 | |
| Conta: | 458 - 1.01.01.02.02.02.00003 | APLIC. BB - C/C: 143-0 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 88089 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO | 451 | 54.605,46 | | 54.605,46D |
| 31/01/2022 | 88624 | ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO. | 1348 | 14,72 | | 54.620,18D |
| 31/01/2022 | 88625 | JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2837 | 14,94 | | 54.635,12D |
| 31/01/2022 | 88084 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO | 451 | | 912,50 | 53.722,62D |
| 31/01/2022 | 88085 | RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO | 1348 | | 14,72 | 53.707,90D |
| 31/01/2022 | 88086 | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS CONFORME NO EXTRATO | 2856 | | 0,22 | 53.707,68D |
| 04/02/2022 | 88101 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO | 451 | | 717,93 | 52.989,75D |
| 25/02/2022 | 88104 | RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO | 451 | | 1.095,00 | 51.894,75D |
| 28/02/2022 | 88633 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2837 | 330,50 | | 52.225,25D |
| 28/02/2022 | 88634 | IRRF S/ RENDIMENTOS DE PALICAÇÕES FINANCEIRAS | 2839 | | 1,54 | 52.223,71D |
| 28/02/2022 | 88635 | IOF | 2856 | | 1,19 | 52.222,52D |
| 07/03/2022 | 88105 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO | 451 | | 12.309,59 | 39.912,93D |

**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 | | | | |
| 09/03/2022 | 88106 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO | 451 | | 1.359,03 | 38.553,90D |
| 09/03/2022 | 88107 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO - DIFERENCA DO VALOR LANCADO R 1359, 03 - CORRETO 1359,37 - DIFERENCA R 0,34 | 451 | | 0,34 | 38.553,56D |
| 16/03/2022 | 88116 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO EM 2022 - PROCESSO Nº | 451 | 54.605,46 | | 93.159,02D |
| 30/03/2022 | 88108 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTE CONTAS | 451 | | 1.095,00 | 92.064,02D |
| 31/03/2022 | 95498 | RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. | 2837 | 532,71 | | 92.596,73D |
| 31/03/2022 | 95499 | IMPOSTO DE RENDA S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. | 2839 | | 27,53 | 92.569,20D |
| 30/04/2022 | 90659 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 1971 | 497,36 | | 93.066,56D |
| 30/04/2022 | 90660 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE ENTRE CONTAS CONF EXTRATO BANCARIO | 451 | | 14.233,29 | 78.833,27D |
| 03/05/2022 | 91641 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 143-0 - (143-0) | 451 | 14.233,29 | | 93.066,56D |
| 03/05/2022 | 91640 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE ENTRE CONTAS CONF EXTRATO BANCARIO | 451 | | 14.233,29 | 78.833,27D |
| 31/05/2022 | 91643 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 143-0 - (143-0) | 451 | 31.091,33 | | 109.924,60D |
| 31/05/2022 | 91645 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 1971 | 238,41 | | 110.163,01D |
| 31/05/2022 | 91642 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE ENTRE CONTAS CONF EXTRATO BANCARIO | 451 | | 31.091,33 | 79.071,68D |
| 31/05/2022 | 91644 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE ENTRE CONTAS CONF EXTRATO BANCARIO | 451 | | 30.091,33 | 48.980,35D |
| 01/06/2022 | 93157 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: ESTORNO - TRANSFERENCIA PARA AJUSTE (LANÇAENTO ERRADO 1/06/22) | 451 | 30.091,33 | | 79.071,68D |
| 01/06/2022 | 93153 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE ENTRE CONTAS CONF EXTRATO BANCARIO | 451 | | 30.091,33 | 48.980,35D |
| 30/06/2022 | 93154 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 1971 | 372,96 | | 49.353,31D |
| 30/06/2022 | 93156 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 1971 | 181,48 | | 49.534,79D |
| 30/06/2022 | 93166 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO | 451 | 54.605,46 | | 104.140,25D |
| 30/06/2022 | 93167 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTE CONTAS CONFORME EXTRATO | 451 | 30.091,33 | | 134.231,58D |
| 30/06/2022 | 93155 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO | 451 | | 14.282,71 | 119.948,87D |
| 30/06/2022 | 93165 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0) | 451 | | 30.091,33 | 89.857,54D |
| 01/07/2022 | 94154 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 143-0 - (143-0) | 451 | 30.091,33 | | 119.948,87D |
| 01/07/2022 | 94155 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: ESTORNO - TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE (LANÇAMENTO ERRADO EM 01/07/ 22) | 451 | | 30.091,33 | 89.857,54D |
| 07/07/2022 | 94159 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 451 | 26.043,15 | | 115.900,69D |
| 30/07/2022 | 94156 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2837 | 845,86 | | 116.746,55D |
| 30/07/2022 | 94157 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO | 2856 | | 44,70 | 116.701,85D |
| 30/07/2022 | 94158 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 451 | | 15.404,07 | 101.297,78D |
| 05/08/2022 | 95794 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE CONFORME EXTRATO | 451 | | 14.021,21 | 87.276,57D |
| 09/08/2022 | 95795 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE CONFORME EXTRATO | 451 | | 141,02 | 87.135,55D |
| 19/08/2022 | 95798 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 143-0 - (143-0) | 451 | 192.727,91 | | 279.863,46D |
| 19/08/2022 | 95796 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE CONFORME EXTRATO | 451 | | 5.631,35 | 274.232,11D |
| 19/08/2022 | 95797 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE CONFORME EXTRATO | 451 | | 192.727,91 | 81.504,20D |

**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 | | | | |
| 19/08/2022 | 95799 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE CONFORME EXTRATO | 451 | | 19.272,91 | 62.231,29D |
| 22/08/2022 | 95800 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE DO VALOR CONFORME EXTRATO | 451 | | 1.209,00 | 61.022,29D |
| 31/08/2022 | 95801 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2837 | 803,73 | | 61.826,02D |
| 31/08/2022 | 95802 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2839 | | 186,40 | 61.639,62D |
| 30/09/2022 | 97117 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2837 | 763,14 | | 62.402,76D |
| 30/09/2022 | 97129 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 451 | 63.892,51 | | 126.295,27D |
| 30/09/2022 | 97118 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2839 | | 90,20 | 126.205,07D |
| 31/10/2022 | 101129 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2837 | 993,32 | | 127.198,39D |
| 31/10/2022 | 101130 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2839 | | 120,30 | 127.078,09D |
| 31/10/2022 | 101131 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 451 | | 16.339,29 | 110.738,80D |
| 30/11/2022 | 102906 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2837 | 824,83 | | 111.563,63D |
| 30/11/2022 | 102907 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2839 | | 595,72 | 110.967,91D |
| 30/11/2022 | 102908 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 451 | | 33.841,96 | 77.125,95D |
| 31/12/2022 | 103991 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2837 | 374,53 | | 77.500,48D |
| 31/12/2022 | 103992 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2839 | | 124,80 | 77.375,68D |
| 31/12/2022 | 103993 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 143-0 - (143-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 451 | | 77.375,68 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 588.867,05 | 588.867,05 | |
| Conta: | 459 - 1.01.01.02.02.02.00004 | APLIC. BB - C/C: 175-9 RF SIMPLES | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 24.819,44D |
| 31/01/2022 | 88118 | RENDIMENTO DO MES CONFORME O EXTRATO | 2840 | 158,74 | | 24.978,18D |
| 31/01/2022 | 88119 | IMPOSTO DE RENDA DO MES CONFORME O EXTRATO | 2842 | | 1,74 | 24.976,44D |
| 31/01/2022 | 88120 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MS CONFORME O EXTRATO | 452 | | 912,50 | 24.063,94D |
| 04/02/2022 | 105430 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 20404 | 141 | 606,63 | | 24.670,57D |
| 04/02/2022 | 105435 | DOCUMENTO Nº 20401 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS - BAIXA INDEVIDA | 141 | 1.521,82 | | 26.192,39D |
| 04/02/2022 | 105437 | DOCUMENTO Nº 20405 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA - BAIXA INDEVIDA | 141 | 971,95 | | 27.164,34D |
| 04/02/2022 | 105438 | DOCUMENTO Nº 20406 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO - BAIXA INDEVIDA | 141 | 46,41 | | 27.210,75D |
| 04/02/2022 | 105439 | DOCUMENTO Nº 20406 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO - BAIXA INDEVIDA | 141 | 1.339,15 | | 28.549,90D |
| 04/02/2022 | 105441 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 20402 | 141 | 1.585,49 | | 30.135,39D |
| 04/02/2022 | 105431 | DOCUMENTO Nº 20401 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS | 141 | | 1.521,82 | 28.613,57D |
| 04/02/2022 | 105432 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 20402 - OBS: DOCUMENTO Nº 20402 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - RITA BERTELI GARCIA | 141 | | 1.585,49 | 27.028,08D |
| 04/02/2022 | 105433 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 20404 - OBS: DOCUMENTO Nº 20404 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 141 | | 606,63 | 26.421,45D |
| 04/02/2022 | 105434 | DOCUMENTO Nº 20405 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 141 | | 971,95 | 25.449,50D |
| 04/02/2022 | 105436 | DOCUMENTO Nº 20406 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO | 141 | | 46,41 | 25.403,09D |
| 04/02/2022 | 105440 | DOCUMENTOTRANSF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - MARINEI BURUCCI GARCIA | 141 | | 1.339,15 | 24.063,94D |
| 25/02/2022 | 105442 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO | 452 | | 17.333,11 | 6.730,83D |
| 28/02/2022 | 105404 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 452 | 29.834,55 | | 36.565,38D |
| 28/02/2022 | 105444 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2840 | 110,69 | | 36.676,07D |
| 28/02/2022 | 105445 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 2840 | 68,68 | | 36.744,75D |
| 28/02/2022 | 105443 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2842 | | 40,60 | 36.704,15D |
| 30/03/2022 | 105447 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 175-9 - (175-9) | 452 | 4.201,87 | | 40.906,02D |
| 30/03/2022 | 105446 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF EXTRATO | 452 | | 4.201,87 | 36.704,15D |

**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 | | | | |
| 31/03/2022 | 105429 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO | 452 | 42.387,88 | | 79.092,03D |
| 31/03/2022 | 105449 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2840 | 248,25 | | 79.340,28D |
| 31/03/2022 | 105448 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO | 452 | | 31.498,23 | 47.842,05D |
| 31/03/2022 | 105450 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO | 2842 | | 44,25 | 47.797,80D |
| 31/03/2022 | 105451 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO | 2859 | | 22,59 | 47.775,21D |
| 19/04/2022 | 90678 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO | 452 | 22.500,00 | | 70.275,21D |
| 19/04/2022 | 90679 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9) | 452 | | 22.500,00 | 47.775,21D |
| 30/04/2022 | 90685 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 452 | 42.387,88 | | 90.163,09D |
| 30/04/2022 | 90687 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 452 | 13.211,10 | | 103.374,19D |
| 30/04/2022 | 90686 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9) | 452 | | 42.387,88 | 60.986,31D |
| 31/05/2022 | 91666 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 2840 | 390,81 | | 61.377,12D |
| 31/05/2022 | 91668 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 175-9 - (175-9) | 452 | 106.040,89 | | 167.418,01D |
| 31/05/2022 | 91706 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 452 | 129.496,25 | | 296.914,26D |
| 31/05/2022 | 91708 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFRENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 452 | 106.040,89 | | 402.955,15D |
| 31/05/2022 | 91667 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 452 | | 106.040,89 | 296.914,26D |
| 31/05/2022 | 91669 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: TRANFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 452 | | 129.496,25 | 167.418,01D |
| 31/05/2022 | 91707 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9) | 452 | | 129.496,25 | 37.921,76D |
| 07/06/2022 | 93172 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 452 | 29.834,55 | | 67.756,31D |
| 07/06/2022 | 93173 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9) | 452 | | 29.834,55 | 37.921,76D |
| 30/06/2022 | 93169 | RENDIMENTO LÍQUIDO CONFORME EXTRATO DE APLICAÇÃO | 2840 | 58,39 | | 37.980,15D |
| 30/06/2022 | 93168 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO | 452 | | 32.840,17 | 5.139,98D |
| 22/07/2022 | 94168 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9).HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO | 452 | | 2.015,00 | 3.124,98D |
| 30/07/2022 | 94169 | RENDIMENTOS BRUTOS CONFORME EXTRATO | 2840 | 40,60 | | 3.165,58D |
| 30/07/2022 | 94170 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2842 | | 7,72 | 3.157,86D |
| 05/08/2022 | 95828 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: RESGATE DE VALOR CONFORME EXTRATO | 452 | | 3.103,96 | 53,90D |
| 31/08/2022 | 95829 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2840 | 6,81 | | 60,71D |
| 31/08/2022 | 95830 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2842 | | 14,74 | 45,97D |
| 30/09/2022 | 97130 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2840 | 0,42 | | 46,39D |
| 31/10/2022 | 105455 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2840 | 0,40 | | 46,79D |
| 28/11/2022 | 105452 | DEVOLUÇÃO PARA PRFEITURA - TERMO DA SAÚDE (VALOR NÃO UTILIZADO) | 2000 | | 46,65 | 0,14D |
| 30/11/2022 | 105453 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2840 | 0,36 | | 0,50D |
| 30/11/2022 | 105454 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2842 | | 0,50 | 0,00 |
| 31/12/2022 | 104014 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2840 | 4,11 | | 4,11D |
| 31/12/2022 | 104015 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 175-9 - (175-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 452 | 9.422,73 | | 9.426,84D |
| | | Total da conta: | | 542.518,30 | 557.910,90 | |
| Conta: | 462 - 1.01.01.02.02.02.00007 | APLIC. BB - C/C: 5806-8 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 21/02/2022 | 88183 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 5806-8 - (5806-8). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO | 455 | 1.663,08 | | 1.663,08D |
| 25/02/2022 | 88189 | DOCUMENTO Nº 22501 PAGO MIRIAM ENGLER ANDALAFT (MELICA) NFº 000.009. 505 - ACERTO DE ESTORNO INDEVIDO | 455 | | 539,90 | 1.123,18D |
| 28/02/2022 | 88630 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2852 | 2,19 | | 1.125,37D |
| 28/02/2022 | 88631 | IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2854 | | 0,02 | 1.125,35D |

**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 | | | | |
| 28/02/2022 | 88632 | IOF | 2855 | | 0,61 | 1.124,74D |
| 10/03/2022 | 89803 | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 455 | | 207,60 | 917,14D |
| 22/03/2022 | 88191 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 5806-8 - (5806-8) | 455 | 1.663,08 | | 2.580,22D |
| 22/03/2022 | 88190 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 5806-8 - (5806-8). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO | 455 | | 1.663,08 | 917,14D |
| 31/03/2022 | 89805 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2852 | 7,32 | | 924,46D |
| 31/03/2022 | 89806 | IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2854 | | 0,09 | 924,37D |
| 31/03/2022 | 89807 | IOF | 2855 | | 0,31 | 924,06D |
| 30/04/2022 | 91015 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 2038 | 6,06 | | 930,12D |
| 31/05/2022 | 92067 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 2038 | 2,58 | | 932,70D |
| 31/05/2022 | 92071 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 5806-8 - (5806-8). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 455 | 30.778,78 | | 31.711,48D |
| 31/05/2022 | 92073 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 5806-8 - (5806-8). <BR>HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MES CONFORME EXTRATO | 455 | 1.126,72 | | 32.838,20D |
| 31/05/2022 | 92068 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 5806-8 - (5806-8). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 455 | | 1.663,08 | 31.175,12D |
| 31/05/2022 | 92072 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 5806-8 - (5806-8) | 455 | | 30.778,78 | 396,34D |
| 30/06/2022 | 93504 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2852 | 3,37 | | 399,71D |
| 30/07/2022 | 94470 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2852 | 3,49 | | 403,20D |
| 31/08/2022 | 96238 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2852 | 15,70 | | 418,90D |
| 31/08/2022 | 96247 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 5806-8 - (5806-8). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 455 | 373,57 | | 792,47D |
| 31/08/2022 | 96248 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 5806-8 - (5806-8). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 455 | 753,53 | | 1.546,00D |
| 31/08/2022 | 96249 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 5806-8 - (5806-8). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 455 | 1.089,66 | | 2.635,66D |
| 30/09/2022 | 97452 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2852 | 24,10 | | 2.659,76D |
| 31/10/2022 | 102216 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2852 | 23,25 | | 2.683,01D |
| 30/11/2022 | 103232 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2852 | 23,04 | | 2.706,05D |
| 30/11/2022 | 103233 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2854 | | 18,75 | 2.687,30D |
| 31/12/2022 | 104375 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2852 | 24,16 | | 2.711,46D |
| 31/12/2022 | 104376 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2854 | | 6,91 | 2.704,55D |
| 31/12/2022 | 104377 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO | 2855 | | 0,93 | 2.703,62D |
| 31/12/2022 | 104378 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 5806-8 - (5806-8). <BR>HISTÓRICO: RESTE NO MES CONFORME EXTRATO | 455 | | 2.703,62 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 37.583,68 | 37.583,68 | |
| Conta: | 1106 - 1.01.01.02.02.02.00009 | APLIC. BB - C/C: 37685-X | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 23/02/2022 | 88643 | APLICAÇÃO BB 37.685-X | 1105 | 8.839,55 | | 8.839,55D |
| 25/02/2022 | 88232 | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1105 | | 182,50 | 8.657,05D |
| 04/03/2022 | 88235 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 30401 | 1958 | 912,50 | | 9.569,55D |
| 04/03/2022 | 88234 | DOCUMENTO Nº 42802 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF Nº 4079121 | 1958 | | 912,50 | 8.657,05D |
| 31/03/2022 | 95500 | RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. | 2863 | 39,79 | | 8.696,84D |
| 31/03/2022 | 88236 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCARIO | 1105 | | 4.201,87 | 4.494,97D |
| 31/03/2022 | 95501 | IMPOSTO DE RENDA S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. | 2865 | | 0,66 | 4.494,31D |
| 31/03/2022 | 95502 | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS CONFORME EXTRATO. | 2866 | | 3,43 | 4.490,88D |
| 06/04/2022 | 90599 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO | 1105 | | 3.840,25 | 650,63D |
| 08/04/2022 | 90603 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO | 1105 | 7.080,00 | | 7.730,63D |
| 30/04/2022 | 90600 | RENDIMENTOS NO MES CONFORNE EXTRATO | 2153 | 33,85 | | 7.764,48D |
| 31/05/2022 | 91511 | RENDIMENTO NO MES CONFORME EXTRATO | 2153 | 63,25 | | 7.827,73D |
| 31/05/2022 | 91517 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO ME CONFORME EXTRATO | 1105 | 3.945,63 | | 11.773,36D |
| 31/05/2022 | 91510 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 1105 | | 4.193,96 | 7.579,40D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1106 - 1.01.01.02.02.02.00009 | APLIC. BB - C/C: 37685-X | | | | |
| 30/06/2022 | 93075 | RENDIMENTO LIQIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 2863 | 89,79 | | 7.669,19D |
| 30/06/2022 | 93081 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: APLICAÇÃO BB RF SIMPLES CONFORME EXTRATO | 1105 | 7.090,45 | | 14.759,64D |
| 30/06/2022 | 93082 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: APLICAÇÃO BB RF SIMPLES CONFORME EXTRATO | 1105 | 7.965,00 | | 22.724,64D |
| 30/06/2022 | 93074 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: RESGATE DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 1105 | | 5.173,76 | 17.550,88D |
| 25/07/2022 | 94081 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: APLICAÇÃO DE VALOR CONFORME EXTRATO | 1105 | 9.735,00 | | 27.285,88D |
| 30/07/2022 | 94074 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2863 | 139,91 | | 27.425,79D |
| 30/07/2022 | 94075 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: RESGATE DE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 1105 | | 3.680,53 | 23.745,26D |
| 30/07/2022 | 94076 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2865 | | 8,31 | 23.736,95D |
| 30/07/2022 | 94077 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO | 2866 | | 1,65 | 23.735,30D |
| 30/08/2022 | 95689 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2863 | 207,07 | | 23.942,37D |
| 30/08/2022 | 95691 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 37.685-X - (37.685-X) | 1105 | 3.680,53 | | 27.622,90D |
| 30/08/2022 | 95687 | MOVIMENTAÇÃO DE CORREÇÃO. ESTORNO NA DATA ERRADA | 2241 | | 3.680,53 | 23.942,37D |
| 30/08/2022 | 95688 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 1105 | | 12.839,99 | 11.102,38D |
| 30/08/2022 | 95690 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO | 2865 | | 54,81 | 11.047,57D |
| 30/09/2022 | 97065 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2863 | 153,73 | | 11.201,30D |
| 30/09/2022 | 97075 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 1105 | 13.759,95 | | 24.961,25D |
| 30/09/2022 | 97066 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO | 2865 | | 19,16 | 24.942,09D |
| 31/10/2022 | 101074 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2863 | 178,32 | | 25.120,41D |
| 31/10/2022 | 101073 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 1105 | | 5.900,43 | 19.219,98D |
| 31/10/2022 | 101075 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2865 | | 27,82 | 19.192,16D |
| 30/11/2022 | 102820 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2863 | 168,15 | | 19.360,31D |
| 30/11/2022 | 102821 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2865 | | 90,31 | 19.270,00D |
| 30/11/2022 | 102822 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 1105 | | 6.285,52 | 12.984,48D |
| 30/12/2022 | 105319 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 1105 | | 15.989,22 | 3.004,74C |
| 31/12/2022 | 103934 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA NO MÊS CONFORME APLICAÇÃO | 1105 | 15.989,22 | | 12.984,48D |
| 31/12/2022 | 103936 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 1105 | 6.207,68 | | 19.192,16D |
| 31/12/2022 | 103939 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2863 | 106,84 | | 19.299,00D |
| 31/12/2022 | 103937 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO | 2866 | | 7,84 | 19.291,16D |
| 31/12/2022 | 103938 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.685-X - (37.685-X). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 1105 | | 19.263,99 | 27,17D |
| 31/12/2022 | 103940 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2865 | | 27,17 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 86.386,21 | 86.386,21 | |
| Conta: | 1150 - 1.01.01.02.02.02.00011 | APLIC. BB - C/C: 37.947-6 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 40.985,58D |
| 10/01/2022 | 88242 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº - OBS: DOCUMENTO N° 11.002 | 141 | 800,00 | | 41.785,58D |
| 10/01/2022 | 88241 | PAGAMENTO TÍTULO Nº - OBS: DOCUMENTO N° 11.002 | 141 | | 800,00 | 40.985,58D |
| 31/01/2022 | 88243 | RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO | 1285 | 248,54 | | 41.234,12D |
| 31/01/2022 | 88244 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO | 1149 | | 2.512,50 | 38.721,62D |
| 04/02/2022 | 105321 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 141 | 800,00 | | 39.521,62D |
| 04/02/2022 | 105320 | ACERTO LANCAMENTO INDEVIDO REF. ESTORNO | 141 | | 800,00 | 38.721,62D |
| 10/02/2022 | 105323 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 21001 | 2505 | 269,00 | | 38.990,62D |
| 10/02/2022 | 105322 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 21001 - OBS: DOCUMENTO N° 21001 REFERENTE A PG DEPOSITO SAPUCAI MAT. P/ CONSTRUÇÕES - DANFE N°000.008.093 | 2505 | | 269,00 | 38.721,62D |
| 25/02/2022 | 105324 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO | 1149 | | 16.777,01 | 21.944,61D |

**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 | | | | |
| 28/02/2022 | 105325 | RENDIMENTOS BRUTO CONFORME EXTRATO | 2843 | 238,16 | | 22.182,77D |
| 28/02/2022 | 105327 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 1149 | 17.272,73 | | 39.455,50D |
| 28/02/2022 | 105326 | PAGAMENTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2845 | | 62,19 | 39.393,31D |
| 04/03/2022 | 105355 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6) | 1149 | 912,50 | | 40.305,81D |
| 04/03/2022 | 105356 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: RESGASTE NO MES CONFORME EXTRATO | 1149 | | 912,50 | 39.393,31D |
| 07/03/2022 | 105357 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6) | 1149 | 8.940,53 | | 48.333,84D |
| 07/03/2022 | 105358 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: RESGASTE NO MES CONFORME EXTRATO | 1149 | | 8.940,53 | 39.393,31D |
| 10/03/2022 | 105359 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6) | 1149 | 1.479,23 | | 40.872,54D |
| 10/03/2022 | 105360 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: RESGASTE NO MES CONFORME EXTRATO | 1149 | | 1.479,23 | 39.393,31D |
| 16/03/2022 | 105338 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: REFERENTE REPASSE DECENDIAL | 1149 | 17.272,73 | | 56.666,04D |
| 16/03/2022 | 105361 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: RESGASTE NO MES CONFORME EXTRATO | 1149 | | 17.272,73 | 39.393,31D |
| 18/03/2022 | 105362 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6) | 1149 | 2.589,62 | | 41.982,93D |
| 18/03/2022 | 105363 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: RESGASTE NO MES CONFORME EXTRATO | 1149 | | 2.589,62 | 39.393,31D |
| 22/03/2022 | 105365 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6) | 1149 | 110,10 | | 39.503,41D |
| 22/03/2022 | 105364 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: RESGASTE NO MES CONFORME EXTRATO | 1149 | | 110,10 | 39.393,31D |
| 23/03/2022 | 105366 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6) | 1149 | 2.804,67 | | 42.197,98D |
| 23/03/2022 | 105367 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: RESGASTE NO MES CONFORME EXTRATO | 1149 | | 2.804,67 | 39.393,31D |
| 31/03/2022 | 105353 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 1149 | 17.272,73 | | 56.666,04D |
| 31/03/2022 | 105368 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2843 | 270,20 | | 56.936,24D |
| 31/03/2022 | 105369 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2845 | | 83,62 | 56.852,62D |
| 31/03/2022 | 105370 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: RESGATE ENTRE CONTAS CONF EXTRATO BANCARIO | 1149 | | 20.991,25 | 35.861,37D |
| 22/04/2022 | 90622 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF EXTRATO/ APLICAÇÃO | 1149 | 17.097,26 | | 52.958,63D |
| 30/04/2022 | 90604 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 1938 | 177,10 | | 53.135,73D |
| 30/04/2022 | 90605 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF EXTRATO/RESGATE | 1149 | | 12.452,91 | 40.682,82D |
| 30/04/2022 | 90606 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF EXTRATO/RESGATE | 1149 | | 1.087,43 | 39.595,39D |
| 31/05/2022 | 91519 | REF JUROS ATIVOS NO MES | 1938 | 263,70 | | 39.859,09D |
| 31/05/2022 | 91539 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA APLICAÇÃO NO MES CONFORME EXTRATO | 1149 | 35.580,83 | | 75.439,92D |
| 31/05/2022 | 91518 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: RESGATES APLICAÇÃO NO MES CONFORME EXTRATO | 1149 | | 42.651,33 | 32.788,59D |
| 07/06/2022 | 93088 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 1149 | 17.272,73 | | 50.061,32D |
| 07/06/2022 | 93090 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 1149 | 17.272,73 | | 67.334,05D |
| 07/06/2022 | 93089 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947- 6) | 1149 | | 17.272,73 | 50.061,32D |
| 07/06/2022 | 93091 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 37.947-6 - (37.947- 6) | 1149 | | 17.272,73 | 32.788,59D |
| 30/06/2022 | 93083 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 1149 | | 32.386,69 | 401,90D |
| 30/06/2022 | 93084 | REFERENTE ENCARGOS FINANCEIRO S/ IR E IOF NO MES | 2256 | | 2,58 | 399,32D |
| 30/07/2022 | 94082 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2843 | 3,48 | | 402,80D |
| 30/08/2022 | 95707 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2845 | | 1,97 | 400,83D |
| 30/08/2022 | 95708 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 37.947-6 - (37.947-6). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 1149 | | 401,84 | 1,01C |

**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 | | | | |
| 31/08/2022 | 95709 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2843 | 1,17 | | 0,16D |
| 02/12/2022 | 103941 | DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA DE RECURSO NÃO UTILIZADO | 1933 | | 0,16 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 158.949,74 | 199.935,32 | |
| Conta: | 1263 - 1.01.01.02.02.02.00012 | APLIC. BB - C/C: 38.579-4 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 1.989,26D |
| 20/01/2022 | 88314 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 38.579-4 (FUNDO RESCISÓRIO) - (38.579- 4). <BR>HISTÓRICO: RESGATES NO MÊS CONFORME EXTRATO | 1260 | | 1.993,49 | 4,23C |
| 31/01/2022 | 88315 | RENDIMENDO DO MES CONFORME O EXTRATO | 2843 | 8,50 | | 4,27D |
| 31/01/2022 | 88651 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2845 | | 4,27 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 8,50 | 1.997,76 | |
| Conta: | 1264 - 1.01.01.02.02.02.00013 | APLIC. BB - C/C: 38.580-8 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 48.398,17D |
| 31/01/2022 | 88318 | RENDIMENTO DO MES CONFORME O EXTRATO | 2835 | 309,56 | | 48.707,73D |
| 28/02/2022 | 95503 | RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. | 2835 | 325,27 | | 49.033,00D |
| 31/03/2022 | 95504 | RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. | 2835 | 397,95 | | 49.430,95D |
| 30/04/2022 | 90626 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 2104 | 345,20 | | 49.776,15D |
| 31/05/2022 | 91541 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 2104 | 33,04 | | 49.809,19D |
| 30/06/2022 | 93096 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2868 | 454,79 | | 50.263,98D |
| 19/07/2022 | 94085 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 38.580-8 (FUNDO RESCISÓRIO) - (38.580- 8). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 1261 | | 7.453,53 | 42.810,45D |
| 30/07/2022 | 94086 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2868 | 441,09 | | 43.251,54D |
| 30/07/2022 | 94087 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2870 | | 22,00 | 43.229,54D |
| 31/08/2022 | 95716 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2868 | 442,59 | | 43.672,13D |
| 31/08/2022 | 95717 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2870 | | 8,86 | 43.663,27D |
| 31/08/2022 | 95718 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 38.580-8 (FUNDO RESCISÓRIO) - (38.580- 8). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 1261 | | 2.080,62 | 41.582,65D |
| 30/09/2022 | 105238 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTARTO | 2868 | 404,79 | | 41.987,44D |
| 31/10/2022 | 101078 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2868 | 293,57 | | 42.281,01D |
| 31/10/2022 | 101077 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 38.580-8 (FUNDO RESCISÓRIO) - (38.580- 8). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 1261 | | 15.749,80 | 26.531,21D |
| 31/10/2022 | 101079 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO | 2870 | | 130,02 | 26.401,19D |
| 30/11/2022 | 102830 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2868 | 241,75 | | 26.642,94D |
| 30/11/2022 | 102847 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 38.580-8 (FUNDO RESCISÓRIO) - (38.580-8). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 1261 | 20.486,29 | | 47.129,23D |
| 30/11/2022 | 102831 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2870 | | 294,82 | 46.834,41D |
| 30/11/2022 | 102848 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 38.580-8 (FUNDO RESCISÓRIO) - (38.580-8) | 1261 | | 20.486,29 | 26.348,12D |
| 31/12/2022 | 103942 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 38.580-8 (FUNDO RESCISÓRIO) - (38.580-8). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 1261 | 20.486,29 | | 46.834,41D |
| 31/12/2022 | 103943 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2868 | 205,84 | | 47.040,25D |
| 31/12/2022 | 103945 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2868 | 101,97 | | 47.142,22D |
| 31/12/2022 | 103944 | DESCOENTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2870 | | 41,16 | 47.101,06D |
| | | Total da conta: | | 44.969,99 | 46.267,10 | |
| Conta: | 17 - 1.01.01.02.02.02.00014 | APLIC. BB - C/C: 36095-3 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 15/02/2022 | 88653 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 445 | 22.489,55 | | 22.489,55D |
| 21/02/2022 | 88192 | APLICAÇÕES FINANCERIAS | 445 | 85,08 | | 22.574,63D |
| 24/02/2022 | 88193 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 445 | 65,24 | | 22.639,87D |
| 25/02/2022 | 88655 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2868 | 61,14 | | 22.701,01D |
| 25/02/2022 | 88656 | IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2870 | | 0,30 | 22.700,71D |
| 25/02/2022 | 88657 | IOF | 2871 | | 2,60 | 22.698,11D |
| 25/02/2022 | 88658 | RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 445 | | 1.460,00 | 21.238,11D |
| 07/03/2022 | 95510 | RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 445 | | 14.814,29 | 6.423,82D |
| 07/03/2022 | 95511 | RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 445 | | 1.460,00 | 4.963,82D |
| 15/03/2022 | 95509 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONFORME EXTRATO. | 445 | 22.500,00 | | 27.463,82D |
| 31/03/2022 | 88231 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DEVIDO ESTORNO LANCADO INDEVIDAMENTE | 445 | 7.685,71 | | 35.149,53D |

**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 | | | | |
| 31/03/2022 | 95506 | RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. | 2868 | 165,85 | | 35.315,38D |
| 31/03/2022 | 95505 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3) | 445 | | 7.685,71 | 27.629,67D |
| 31/03/2022 | 95507 | IMPOSTO DE RENDA S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. | 2870 | | 12,29 | 27.617,38D |
| 31/03/2022 | 95508 | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS CONFORME EXTRATO. | 2871 | | 19,73 | 27.597,65D |
| 01/04/2022 | 90577 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO | 445 | 7.685,71 | | 35.283,36D |
| 01/04/2022 | 90579 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 445 | 7.685,71 | | 42.969,07D |
| 01/04/2022 | 90578 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3) | 445 | | 7.685,71 | 35.283,36D |
| 01/04/2022 | 90580 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3) | 445 | | 7.685,71 | 27.597,65D |
| 06/04/2022 | 90574 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO | 445 | | 14.938,03 | 12.659,62D |
| 19/04/2022 | 90594 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO | 445 | 22.500,00 | | 35.159,62D |
| 28/04/2022 | 90575 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO | 445 | | 2.409,74 | 32.749,88D |
| 30/04/2022 | 90576 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 2104 | 118,74 | | 32.868,62D |
| 31/05/2022 | 91479 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 2104 | 73,55 | | 32.942,17D |
| 31/05/2022 | 91480 | RENDIMENTO NO MES CONFORME EXTRATO | 2104 | 94,87 | | 33.037,04D |
| 31/05/2022 | 91506 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 445 | 22.500,00 | | 55.537,04D |
| 31/05/2022 | 91481 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 445 | | 30.778,78 | 24.758,26D |
| 30/06/2022 | 93062 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2868 | 205,88 | | 24.964,14D |
| 30/06/2022 | 93063 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2870 | | 5,95 | 24.958,19D |
| 30/06/2022 | 93064 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 445 | | 2.195,46 | 22.762,73D |
| 30/06/2022 | 93065 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 445 | | 963,18 | 21.799,55D |
| 19/07/2022 | 94055 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 04345205 | 2124 | 74,85 | | 21.874,40D |
| 19/07/2022 | 94054 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 04345205 - OBS: PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL - RESCISÃO EDSON NF04345205 - TERMO ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL | 2124 | | 74,85 | 21.799,55D |
| 27/07/2022 | 94073 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MÊS CONFORME EXTRATO | 445 | 22.500,00 | | 44.299,55D |
| 30/07/2022 | 94057 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2868 | 54,94 | | 44.354,49D |
| 30/07/2022 | 94056 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: RESGATE DE VALOR CONFORME EXTRATO | 445 | | 20.930,31 | 23.424,18D |
| 30/07/2022 | 94058 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO | 2870 | | 60,65 | 23.363,53D |
| 09/08/2022 | 95646 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 445 | 22.500,00 | | 45.863,53D |
| 31/08/2022 | 95662 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 36.095-3 - (36.095-3) | 445 | 26.717,08 | | 72.580,61D |
| 31/08/2022 | 95663 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2868 | 240,21 | | 72.820,82D |
| 31/08/2022 | 95667 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 36.095-3 - (36.095-3) | 445 | 26.717,08 | | 99.537,90D |
| 31/08/2022 | 95664 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2870 | | 19,55 | 99.518,35D |
| 31/08/2022 | 95665 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 2871 | | 35,39 | 99.482,96D |
| 31/08/2022 | 95666 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: RESGATE CONFORME EXTRATO | 445 | | 26.717,08 | 72.765,88D |
| 31/08/2022 | 95668 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 445 | | 26.717,08 | 46.048,80D |
| 31/08/2022 | 95669 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 445 | | 26.717,08 | 19.331,72D |
| 30/09/2022 | 97048 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2868 | 239,15 | | 19.570,87D |
| 30/09/2022 | 97064 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 445 | 8.841,16 | | 28.412,03D |
| 30/09/2022 | 97049 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO | 2870 | | 5,47 | 28.406,56D |

## 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 | | | | |
| 31/10/2022 | 101067 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 36095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: VALOR ENVIADO PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 445 | 3.684,49 | | 32.091,05D |
| 31/10/2022 | 101068 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2868 | 250,83 | | 32.341,88D |
| 31/10/2022 | 101069 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2870 | | 74,21 | 32.267,67D |
| 30/11/2022 | 102801 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2868 | 106,60 | | 32.374,27D |
| 30/11/2022 | 102802 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2870 | | 77,29 | 32.296,98D |
| 30/11/2022 | 102803 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO | 2871 | | 18,34 | 32.278,64D |
| 30/11/2022 | 102804 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 445 | | 22.839,78 | 9.438,86D |
| 31/12/2022 | 103923 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2868 | 75,80 | | 9.514,66D |
| 31/12/2022 | 103921 | DESCONTO IOF CONFORME EXTRATO | 2871 | | 25,21 | 9.489,45D |
| 31/12/2022 | 103922 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 36.095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA NO MÊS CONFORME EXTRATO | 445 | | 9.474,73 | 14,72D |
| 31/12/2022 | 103924 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2870 | | 14,72 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 225.919,22 | 225.919,22 | |
| Conta: | 2265 - 1.01.01.02.02.02.00015 | APLIC. BB - C/C: 38287-6 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 2,55D |
| 31/01/2022 | 105456 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 2835 | 0,02 | | 2,57D |
| 28/02/2022 | 105457 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 2835 | 0,01 | | 2,58D |
| 31/03/2022 | 105458 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 2835 | 0,02 | | 2,60D |
| 30/04/2022 | 105459 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 2835 | 0,02 | | 2,62D |
| 30/06/2022 | 105461 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 2835 | 0,02 | | 2,64D |
| 30/07/2022 | 105462 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 2835 | 0,03 | | 2,67D |
| 31/08/2022 | 105463 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 2835 | 0,02 | | 2,69D |
| 30/09/2022 | 105464 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 2835 | 0,03 | | 2,72D |
| 31/10/2022 | 105465 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 2835 | 0,02 | | 2,74D |
| 31/12/2022 | 105467 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 2835 | 0,02 | | 2,76D |
| | | Total da conta: | | 0,21 | 0,00 | |
| Conta: | 2316 - 1.01.01.02.02.02.00016 | APLIC. BB RF SIMPLES - C/C: 36095-3 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 105692 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB RF SIMPLES - C/C: 36095-3 - (36.095-3). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊCIA REFERENTE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 13 | 3.829,05 | | 3.829,05D |
| 31/01/2022 | 105693 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB RF SIMPLES - C/C: 36095- 3 - (36.095-3) | 13 | | 3.829,05 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3.829,05 | 3.829,05 | |
| Conta: | 2579 - 1.01.01.02.02.02.00018 | APLIC. CEF - C/C: 453.012-5 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 302.568,87D |
| 30/12/2022 | 105789 | ALOCAÇÃO DE DESPESAS DE REFORMA PENDENTES DE DOCUMENTAÇÃO. | 3163 | | 302.568,87 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 302.568,87 | |
| Conta: | 2618 - 1.01.01.02.02.02.00019 | APLIC. BB - C/C: 39.203-0 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 5.146,63D |
| 07/01/2022 | 88319 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME O EXTRATO | 2617 | | 60,00 | 5.086,63D |
| 31/01/2022 | 88320 | RENDIMENTO DO MES CONFORME O EXTRATO | 2849 | 32,63 | | 5.119,26D |
| 31/01/2022 | 88659 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2851 | | 0,12 | 5.119,14D |
| 28/02/2022 | 105240 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: APLICAÇÃO NO MES CONFORME EXTRATO | 2617 | 2.909,10 | | 8.028,24D |
| 28/02/2022 | 105245 | RENDIMENTO NO MES CONFORME EXTRATO | 2638 | 6,70 | | 8.034,94D |
| 28/02/2022 | 105246 | JUROS ATIVOS NO MES CONFORME EXTRATO | 2638 | 33,62 | | 8.068,56D |
| 28/02/2022 | 105244 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 2617 | | 66,00 | 8.002,56D |
| 31/03/2022 | 105248 | JUROS ATIVOS NO MES CONFORME EXTRATO | 2638 | 40,52 | | 8.043,08D |
| 31/03/2022 | 105249 | RENDIMENTO NO MES CONFORME EXTRATO | 2638 | 21,77 | | 8.064,85D |
| 31/03/2022 | 105247 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 2617 | | 66,00 | 7.998,85D |

## 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 | | | | |
| 04/04/2022 | 90635 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2617 | 2.909,10 | | 10.907,95D |
| 04/04/2022 | 90634 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203- 0) | 2617 | | 2.909,10 | 7.998,85D |
| 20/04/2022 | 90628 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 2667 | 77,91 | | 8.076,76D |
| 20/04/2022 | 90627 | DOCUMENTO Nº 552415000000286 PAGO LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME NF Nº 1631 | 2667 | | 77,91 | 7.998,85D |
| 30/04/2022 | 90631 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0) | 2617 | 5.740,29 | | 13.739,14D |
| 30/04/2022 | 90633 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 2638 | 41,38 | | 13.780,52D |
| 30/04/2022 | 90644 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2617 | 4.850,61 | | 18.631,13D |
| 30/04/2022 | 90645 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2617 | 5.740,29 | | 24.371,42D |
| 30/04/2022 | 90629 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 2617 | | 4.850,61 | 19.520,81D |
| 30/04/2022 | 90630 | REF DESCONTOS S/DEVIDO IRRF | 2674 | | 16,83 | 19.503,98D |
| 30/04/2022 | 90632 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: REFERENTE APLICAÇAO NO MES CONFORME EXTRATO | 2617 | | 5.740,29 | 13.763,69D |
| 30/04/2022 | 90643 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203- 0) | 2617 | | 4.850,61 | 8.913,08D |
| 31/05/2022 | 91544 | RENDIMENTO NO MES CONFORME EXTRATO | 2638 | 47,08 | | 8.960,16D |
| 31/05/2022 | 91572 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2617 | 5.723,98 | | 14.684,14D |
| 31/05/2022 | 91542 | REF DESCONTO NO MES CONFORME EXTRATO DEVIDO IRRF | 2851 | | 0,93 | 14.683,21D |
| 31/05/2022 | 91543 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: RSGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 2617 | | 192,91 | 14.490,30D |
| 31/05/2022 | 91545 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2617 | | 7.164,45 | 7.325,85D |
| 02/06/2022 | 93097 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0) | 2617 | 66,00 | | 7.391,85D |
| 02/06/2022 | 93098 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 2617 | | 66,00 | 7.325,85D |
| 30/06/2022 | 93100 | REDIMENTO NO MES CONFORME EXTRATO | 2638 | 2,04 | | 7.327,89D |
| 30/06/2022 | 93099 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2617 | | 6.621,45 | 706,44D |
| 30/07/2022 | 105266 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2849 | 6,16 | | 712,60D |
| 31/08/2022 | 105267 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2849 | 7,07 | | 719,67D |
| 30/09/2022 | 105268 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2849 | 6,58 | | 726,25D |
| 31/10/2022 | 105269 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2849 | 6,35 | | 732,60D |
| 30/11/2022 | 105270 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2849 | 6,29 | | 738,89D |
| 30/11/2022 | 105271 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO | 2851 | | 7,95 | 730,94D |
| 30/12/2022 | 105272 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2849 | 0,63 | | 731,57D |
| 30/12/2022 | 105273 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO | 2851 | | 0,13 | 731,44D |
| 30/12/2022 | 105274 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2617 | | 731,44 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 28.276,10 | 33.422,73 | |
| Conta: | 2694 - 1.01.01.02.02.02.00022 | APLIC. BB - C/C: 38.984-6 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 26/12/2022 | 105729 | APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 2693 | 80.000,00 | | 80.000,00D |
| 31/12/2022 | 105695 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 3091 | 138,68 | | 80.138,68D |
| | | Total da conta: | | 80.138,68 | 0,00 | |
| Conta: | 2696 - 1.01.01.02.02.02.00023 | APLIC. BB - C/C: 39.313-4 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 93111 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 2638 | 194,81 | | 194,81D |
| 30/06/2022 | 93112 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 39.313-4 - (39.313-4) | 2695 | 66,00 | | 260,81D |
| 30/06/2022 | 93115 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.313-4 - (39.313-4). <BR>HISTÓRICO: TRASNFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2695 | 24.055,73 | | 24.316,54D |
| 30/06/2022 | 93110 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.313-4 - (39.313-4). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2695 | | 66,00 | 24.250,54D |
| 30/06/2022 | 93113 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.313-4 - (39.313-4). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2695 | | 66,00 | 24.184,54D |
| 30/07/2022 | 105372 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2840 | 210,25 | | 24.394,79D |
| 30/07/2022 | 105371 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2842 | | 0,16 | 24.394,63D |
| 30/07/2022 | 105373 | TARIFA BANCÁRIA | 2314 | | 66,00 | 24.328,63D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2696 - 1.01.01.02.02.02.00023 | APLIC. BB - C/C: 39.313-4 | | | | |
| 31/08/2022 | 105374 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2840 | 241,04 | | 24.569,67D |
| 31/08/2022 | 105375 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2842 | | 0,29 | 24.569,38D |
| 31/08/2022 | 105376 | TARIFA BANCÁRIA | 2314 | | 66,00 | 24.503,38D |
| 30/09/2022 | 105377 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2840 | 223,68 | | 24.727,06D |
| 30/09/2022 | 105378 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2842 | | 0,43 | 24.726,63D |
| 30/09/2022 | 105379 | TARIFA BANCÁRIA | 2314 | | 66,00 | 24.660,63D |
| 31/10/2022 | 101081 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2840 | 215,13 | | 24.875,76D |
| 31/10/2022 | 101080 | TARIFA BANCÁRIA | 2314 | | 66,00 | 24.809,76D |
| 31/10/2022 | 101082 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2842 | | 0,56 | 24.809,20D |
| 30/11/2022 | 102849 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2840 | 212,72 | | 25.021,92D |
| 30/11/2022 | 102850 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2842 | | 258,29 | 24.763,63D |
| 30/11/2022 | 102851 | TARIFA BANCÁRIA | 2314 | | 66,00 | 24.697,63D |
| 26/12/2022 | 103948 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.313-4 - (39.313-4). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2695 | 2.003,27 | | 26.700,90D |
| 31/12/2022 | 103946 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2840 | 237,76 | | 26.938,66D |
| | | Total da conta: | | 27.660,39 | 721,73 | |
| Conta: | 2698 - 1.01.01.02.02.02.00024 | APLIC. BB - C/C: 39.314-2 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/05/2022 | 91565 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.314-2 - (39.314-2). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA REF. REEMBOLSO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 125/2021 | 2617 | 2.041,20 | | 2.041,20D |
| 30/05/2022 | 91564 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.314-2 - (39.314- 2) | 2617 | | 2.041,20 | 0,00 |
| 10/06/2022 | 93116 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO - FUNDO RESCISORIO | 1938 | 92,11 | | 92,11D |
| 30/06/2022 | 93119 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.314-2 - (39.314-2). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2697 | 11.404,62 | | 11.496,73D |
| 30/06/2022 | 93117 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2697 | | 66,00 | 11.430,73D |
| 30/07/2022 | 105618 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO. | 2843 | 99,17 | | 11.529,90D |
| 30/07/2022 | 105619 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO. | 2845 | | 0,16 | 11.529,74D |
| 30/07/2022 | 105620 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2697 | | 66,00 | 11.463,74D |
| 31/08/2022 | 95759 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.314-2 - (39.314-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REFERENTE FUNDO RESCISÓRIO | 2826 | 1.107,01 | | 12.570,75D |
| 31/08/2022 | 95761 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.314-2 - (39.314-2). <BR>HISTÓRICO: REEMBOLSO REFERENTE AO FUNDO RESCISÓRIO | 2826 | 1.317,39 | | 13.888,14D |
| 31/08/2022 | 105621 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO. | 2843 | 113,90 | | 14.002,04D |
| 31/08/2022 | 95760 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.314-2 - (39.314- 2) | 2826 | | 1.107,01 | 12.895,03D |
| 31/08/2022 | 105622 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO. | 2845 | | 0,29 | 12.894,74D |
| 31/08/2022 | 105623 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). <BR>HISTÓRICO: RESGATE DO MES CONFORME EXTRATO | 2697 | | 66,00 | 12.828,74D |
| 30/09/2022 | 105625 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO. | 2843 | 116,92 | | 12.945,66D |
| 30/09/2022 | 105624 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). <BR>HISTÓRICO: RESGATE DO MES CONFORME EXTRATO. | 2697 | | 66,00 | 12.879,66D |
| 30/09/2022 | 105626 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO. | 2845 | | 0,43 | 12.879,23D |
| 31/10/2022 | 105628 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO. | 2843 | 112,16 | | 12.991,39D |
| 31/10/2022 | 105627 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). <BR>HISTÓRICO: RESGATE DO MES CONFORME EXTRATO. | 2697 | | 66,00 | 12.925,39D |
| 31/10/2022 | 105629 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO. | 2845 | | 0,56 | 12.924,83D |
| 30/11/2022 | 105631 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO. | 2843 | 110,64 | | 13.035,47D |
| 30/11/2022 | 105630 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). <BR>HISTÓRICO: RESGATE DO MES CONFORME EXTRATO. | 2697 | | 66,00 | 12.969,47D |
| 30/11/2022 | 105632 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO. | 2845 | | 127,74 | 12.841,73D |
| 31/12/2022 | 105634 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO. | 2843 | 121,43 | | 12.963,16D |
| 31/12/2022 | 105633 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.314-2 - (39.314-2). <BR>HISTÓRICO: RESGATE DO MES CONFORME EXTRATO. | 2697 | | 66,00 | 12.897,16D |
| 31/12/2022 | 105635 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO. | 2845 | | 0,04 | 12.897,12D |
| | | Total da conta: | | 16.636,55 | 3.739,43 | |
| Conta: | 2825 - 1.01.01.02.02.02.00025 | APLIC. BB - C/C: 39609-5 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/09/2022 | 105308 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.609-5 - (39.609-5). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2824 | 30.218,72 | | 30.218,72D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2825 - 1.01.01.02.02.02.00025 | APLIC. BB - C/C: 39609-5 | | | | |
| 30/09/2022 | 105311 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2964 | 118,32 | | 30.337,04D |
| 31/10/2022 | 105312 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2964 | 265,14 | | 30.602,18D |
| 30/11/2022 | 105315 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2964 | 260,55 | | 30.862,73D |
| 30/11/2022 | 105313 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 3008 | | 129,10 | 30.733,63D |
| 30/11/2022 | 105314 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.609-5 - (39.609-5). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 2824 | | 669,72 | 30.063,91D |
| 16/12/2022 | 105316 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.609-5 - (39.609-5). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2824 | | 669,72 | 29.394,19D |
| 30/12/2022 | 105317 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2964 | 282,31 | | 29.676,50D |
| 30/12/2022 | 105318 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 3008 | | 1,12 | 29.675,38D |
| | | Total da conta: | | 31.145,04 | 1.469,66 | |
| Conta: | 2827 - 1.01.01.02.02.02.00026 | APLIC. BB - C/C: 39610-9 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 19/04/2022 | 90646 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 350/2021 ASS SOCIAL MUNICIPÁL EMENDA PARLAMENTAR NF 307 | 2767 | 200.000,00 | | 200.000,00D |
| 30/04/2022 | 90647 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 2773 | 360,54 | | 200.360,54D |
| 31/05/2022 | 91583 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 2773 | 1.259,96 | | 201.620,50D |
| 31/05/2022 | 91584 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.610-9 - (39.610-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2826 | | 18.145,34 | 183.475,16D |
| 15/06/2022 | 93121 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 61501 | 1749 | 2.503,18 | | 185.978,34D |
| 15/06/2022 | 93120 | DOCUMENTO Nº 61501 PAGO SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 1618 | 1749 | | 2.503,18 | 183.475,16D |
| 20/06/2022 | 93122 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 62001 | 2801 | 899,80 | | 184.374,96D |
| 20/06/2022 | 93123 | DOCUMENTO Nº 62001 PAGO COMERCIAL 3D LTDA NF 7170 | 2801 | | 899,80 | 183.475,16D |
| 30/06/2022 | 93125 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 2773 | 1.526,27 | | 185.001,43D |
| 30/06/2022 | 93124 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.610-9 - (39.610-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2826 | | 8.191,07 | 176.810,36D |
| 20/07/2022 | 95517 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 141 | 1.398,70 | | 178.209,06D |
| 20/07/2022 | 95521 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº - OBS: PAGAMENTO DE SALÁRIO - RANULFO FERREIRA ALVARENGA | 141 | 1.630,07 | | 179.839,13D |
| 20/07/2022 | 95522 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 141 | 898,22 | | 180.737,35D |
| 20/07/2022 | 95523 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº - OBS: PAGAMENTO DE SALÁRIO - TALITA APARECIDA BRANDO | 141 | 954,68 | | 181.692,03D |
| 20/07/2022 | 95524 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº - OBS: PAGAMENTO DE SALÁRIO - TALITA APARECIDA BRANDO | 141 | 954,69 | | 182.646,72D |
| 20/07/2022 | 95525 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 552. 415.510.034.861 | 141 | 1.040,63 | | 183.687,35D |
| 20/07/2022 | 95526 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 70.063 | 141 | 1.398,70 | | 185.086,05D |
| 20/07/2022 | 95527 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 141 | 1.040,63 | | 186.126,68D |
| 20/07/2022 | 95531 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº - OBS: PAGAMENTO DE SALÁRIO - FERNANDA AUGUSTA DE SÁ | 141 | 898,22 | | 187.024,90D |
| 20/07/2022 | 95534 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 141 | 898,22 | | 187.923,12D |
| 20/07/2022 | 95536 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 141 | 1.630,07 | | 189.553,19D |
| 20/07/2022 | 95515 | DOCUMENTO Nº70.604 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA | 141 | | 1.630,07 | 187.923,12D |
| 20/07/2022 | 95516 | PAGAMENTO TÍTULO Nº - OBS: PAGAMENTO DE SALÁRIO - TALITA APARECIDA BRANDO | 141 | | 954,68 | 186.968,44D |
| 20/07/2022 | 95518 | DOCUMENTO Nº70.063 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 141 | | 1.398,70 | 185.569,74D |
| 20/07/2022 | 95519 | DOCUMENTO Nº 70.605 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - JENNIFER DA SILVA OZORIO BORGES | 141 | | 898,22 | 184.671,52D |
| 20/07/2022 | 95520 | DOCUMENTO Nº 552.415.510.034.861 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - LAURA SUEMY WILLIANS NODA | 141 | | 1.040,63 | 183.630,89D |
| 20/07/2022 | 95528 | DOCUMENTO Nº70.063 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 141 | | 1.398,70 | 182.232,19D |
| 20/07/2022 | 95529 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - TALITA APARECIDA BRANDO | 141 | | 954,69 | 181.277,50D |
| 20/07/2022 | 95530 | DOCUMENTO Nº70.604 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA | 141 | | 1.630,07 | 179.647,43D |
| 20/07/2022 | 95532 | DOCUMENTO Nº 70.606 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - FERNANDA AUGUSTA DE SA | 141 | | 898,22 | 178.749,21D |
| 20/07/2022 | 95533 | DOCUMENTO Nº 556.730.510.005.349 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - ANDRE DOS REIS FLAUSINO | 141 | | 1.040,63 | 177.708,58D |
| 20/07/2022 | 95535 | DOCUMENTO Nº 70.606 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - FERNANDA AUGUSTA DE SA | 141 | | 898,22 | 176.810,36D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2827 - 1.01.01.02.02.02.00026 | APLIC. BB - C/C: 39610-9 | | | | |
| 22/07/2022 | 95538 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 72,201 | 2124 | 1.410,50 | | 178.220,86D |
| 22/07/2022 | 95537 | PAGAMENTO VALE-ALIMENTAÇÃO DOC Nº72.201 NF - R1.410,50 UP BRASIL REF AGOSTO/2022 | 2124 | | 1.410,50 | 176.810,36D |
| 29/07/2022 | 95572 | RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 2826 | | 20.906,32 | 155.904,04D |
| 30/07/2022 | 95542 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2891 | 1.446,20 | | 157.350,24D |
| 30/07/2022 | 95570 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.610-9 - (39.610-9). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2826 | 5.980,11 | | 163.330,35D |
| 30/07/2022 | 95543 | IMPOSTO DE RENDA S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. | 2877 | | 64,89 | 163.265,46D |
| 30/07/2022 | 95571 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.610-9 - (39.610- 9) | 2826 | | 5.980,11 | 157.285,35D |
| 09/08/2022 | 95719 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 141 | 1.630,07 | | 158.915,42D |
| 09/08/2022 | 95720 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 70.605 | 141 | 898,22 | | 159.813,64D |
| 09/08/2022 | 95721 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 141 | 954,68 | | 160.768,32D |
| 09/08/2022 | 95722 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 141 | 954,69 | | 161.723,01D |
| 09/08/2022 | 95723 | MOVIMENTO DE CORREÇÃO - ESTORNO NA DATA ERRADA. | 141 | | 1.630,07 | 160.092,94D |
| 09/08/2022 | 95724 | MOVIMENTO DE CORREÇÃO - ESTORNO NA DATA ERRADA. | 141 | | 898,22 | 159.194,72D |
| 09/08/2022 | 95725 | MOVIMENTO DE CORREÇÃO - ESTORNO NA DATA ERRADA. | 141 | | 954,68 | 158.240,04D |
| 09/08/2022 | 95726 | MOVIMENTO DE CORREÇÃO - ESTORNO NA DATA ERRADA. | 141 | | 954,69 | 157.285,35D |
| 31/08/2022 | 95728 | MOVIMENTO DE CORREÇÃO - ESTORNO ERRADO | 2774 | 4.437,66 | | 161.723,01D |
| 31/08/2022 | 95730 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2891 | 1.431,98 | | 163.154,99D |
| 31/08/2022 | 95727 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.610-9 - (39.610-9). <BR>HISTÓRICO: BAIXA/ESTORNO EM CONTA APLICAÇÃO E DEVERIA SER C/C. MOVIMENTO CORREÇÃO | 2826 | | 4.437,66 | 158.717,33D |
| 31/08/2022 | 95729 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.610-9 - (39.610-9). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2826 | | 23.764,77 | 134.952,56D |
| 31/08/2022 | 95731 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO | 2877 | | 121,10 | 134.831,46D |
| 20/09/2022 | 97077 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 7441 | 2801 | 1.447,41 | | 136.278,87D |
| 20/09/2022 | 97076 | DOC NF 7441- LOPES SUPERMECADO - GENERO ALIMENTÍCIO - EMENDA PARLAMENTAR | 2801 | | 1.447,41 | 134.831,46D |
| 30/09/2022 | 97078 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2891 | 1.140,05 | | 135.971,51D |
| 30/09/2022 | 97079 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2877 | | 121,91 | 135.849,60D |
| 30/09/2022 | 97080 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.610-9 - (39.610-9). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2826 | | 17.130,62 | 118.718,98D |
| 31/10/2022 | 101084 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 39.610-9 - (39.610-9) | 2826 | 1.531,26 | | 120.250,24D |
| 31/10/2022 | 101086 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2891 | 958,27 | | 121.208,51D |
| 31/10/2022 | 101083 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.610-9 - (39.610-9). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2826 | | 1.531,26 | 119.677,25D |
| 31/10/2022 | 101085 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.610-9 - (39.610-9). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2826 | | 15.531,26 | 104.145,99D |
| 31/10/2022 | 101087 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2877 | | 133,07 | 104.012,92D |
| 30/11/2022 | 102867 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 39.610-9 - (39.610-9) | 2826 | 1.918,46 | | 105.931,38D |
| 30/11/2022 | 102869 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2891 | 815,57 | | 106.746,95D |
| 30/11/2022 | 102866 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.610-9 - (39.610-9). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 2826 | | 1.918,46 | 104.828,49D |
| 30/11/2022 | 102868 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.610-9 - (39.610-9). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 2826 | | 19.918,46 | 84.910,03D |
| 30/11/2022 | 102870 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2877 | | 1.075,28 | 83.834,75D |
| 30/12/2022 | 105301 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 39.610-9 - (39.610-9) | 2826 | 37.789,44 | | 121.624,19D |
| 30/12/2022 | 105303 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2891 | 659,94 | | 122.284,13D |
| 30/12/2022 | 105300 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.610-9 - (39.610-9). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2826 | | 37.789,44 | 84.494,69D |
| 30/12/2022 | 105302 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.610-9 - (39.610-9). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2826 | | 38.568,10 | 45.926,59D |
| 30/12/2022 | 105304 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO. | 2877 | | 45,73 | 45.880,86D |
| | | Total da conta: | | 284.697,09 | 238.816,23 | |
| Conta: | 2829 - 1.01.01.02.02.02.00027 | APLIC. BB - C/C: 39617-6 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/05/2022 | 91622 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 2773 | 2,75 | | 2,75D |
| 31/05/2022 | 91629 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.617-6 - (39.617-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2828 | 3.950,76 | | 3.953,51D |
| 31/05/2022 | 91621 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.617-6 - (39.617-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2828 | | 3.231,96 | 721,55D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2829 - 1.01.01.02.02.02.00027 | APLIC. BB - C/C: 39617-6 | | | | |
| 02/06/2022 | 93143 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 39.617-6 - (39.617-6) | 2828 | 3.231,96 | | 3.953,51D |
| 02/06/2022 | 93142 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.617-6 - (39.617-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2828 | | 3.231,96 | 721,55D |
| 30/06/2022 | 93144 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 2712 | 3,83 | | 725,38D |
| 30/06/2022 | 93145 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.617-6 - (39.617-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2828 | | 613,50 | 111,88D |
| 30/07/2022 | 94144 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2890 | 8,35 | | 120,23D |
| 30/07/2022 | 94150 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.617-6 - (39.617-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2828 | 5.980,11 | | 6.100,34D |
| 30/07/2022 | 94145 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2874 | | 0,44 | 6.099,90D |
| 31/08/2022 | 95763 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2890 | 50,70 | | 6.150,60D |
| 31/08/2022 | 95778 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.617-6 - (39.617-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2828 | 213,25 | | 6.363,85D |
| 31/08/2022 | 95764 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO | 2874 | | 2,03 | 6.361,82D |
| 31/08/2022 | 95765 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO | 2875 | | 13,18 | 6.348,64D |
| 12/09/2022 | 97111 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.617-6 - (39.617-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2828 | 213,25 | | 6.561,89D |
| 12/09/2022 | 97112 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.617-6 - (39.617- 6) | 2828 | | 213,25 | 6.348,64D |
| 30/09/2022 | 97104 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2890 | 68,99 | | 6.417,63D |
| 30/09/2022 | 97114 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.617-6 - (39.617-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICÇÃO CONFORME EXTRATO | 2828 | 2.050,77 | | 8.468,40D |
| 30/09/2022 | 97105 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2874 | | 5,49 | 8.462,91D |
| 30/09/2022 | 97106 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO | 2875 | | 3,25 | 8.459,66D |
| 21/10/2022 | 101106 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.617-6 - (39.617-6). <BR>HISTÓRICO: DIFERENÇA DE 0,50 VALE ALIMENTAÇÃO - MOVIMENTO DE CORREÇÃO | 2828 | | 0,50 | 8.459,16D |
| 31/10/2022 | 101107 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2890 | 81,86 | | 8.541,02D |
| 31/10/2022 | 101117 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.617-6 - (39.617-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2828 | 2.015,71 | | 10.556,73D |
| 31/10/2022 | 101108 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2874 | | 14,12 | 10.542,61D |
| 31/10/2022 | 101109 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO | 2875 | | 1,48 | 10.541,13D |
| 30/11/2022 | 102883 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2890 | 38,78 | | 10.579,91D |
| 30/11/2022 | 102899 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.617-6 - (39.617-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2828 | 4.936,36 | | 15.516,27D |
| 30/11/2022 | 102884 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2874 | | 27,83 | 15.488,44D |
| 30/11/2022 | 102885 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO | 2875 | | 4,15 | 15.484,29D |
| 30/11/2022 | 102886 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.617-6 - (39.617-6). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 2828 | | 6.903,62 | 8.580,67D |
| 30/11/2022 | 102900 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.617-6 - (39.617- 6) | 2828 | | 4.936,36 | 3.644,31D |
| 30/12/2022 | 105306 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.617-6 - (39.617-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2828 | 7.321,61 | | 10.965,92D |
| 31/12/2022 | 103970 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2890 | 39,88 | | 11.005,80D |
| 31/12/2022 | 103969 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.617-6 - (39.617-6). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2828 | | 3.683,81 | 7.321,99D |
| 31/12/2022 | 103971 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2874 | | 0,38 | 7.321,61D |
| | | Total da conta: | | 30.208,92 | 22.887,31 | |
| Conta: | 2872 - 1.01.01.02.02.02.00030 | APLIC. BB - C/C: 39.203-0 RF SIMPLES ÁGIL | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 19/05/2022 | 91556 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 RF. SIMPLES ÁGIL - (39. 203-0). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2617 | 5.723,98 | | 5.723,98D |
| 19/05/2022 | 91557 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 RF. SIMPLES ÁGIL - (39. 203-0). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2617 | 5.723,98 | | 11.447,96D |
| 19/05/2022 | 91558 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 RF. SIMPLES ÁGIL - (39.203-0) | 2617 | | 5.723,98 | 5.723,98D |
| 19/05/2022 | 91559 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 RF. SIMPLES ÁGIL - (39.203-0) | 2617 | | 5.723,98 | 0,00 |
| 31/05/2022 | 91547 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 39.203-0 - (39.203-0) | 2617 | 7.164,45 | | 7.164,45D |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2872 - 1.01.01.02.02.02.00030 | APLIC. BB - C/C: 39.203-0 RF SIMPLES ÁGIL | | | | |
| 31/05/2022 | 91569 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 RF. SIMPLES ÁGIL - (39. 203-0). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA NO MES CONFORME EXTRATO | 2617 | 7.164,45 | | 14.328,90D |
| 31/05/2022 | 91546 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39.203-0 - (39.203-0). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONFORME EXTRATO | 2617 | | 7.164,45 | 7.164,45D |
| 31/05/2022 | 91571 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39.203-0 RF. SIMPLES ÁGIL - (39.203-0) | 2617 | | 7.164,45 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 25.776,86 | 25.776,86 | |
| Conta: | 2885 - 1.01.01.02.02.02.00031 | APLIC. BB - C/C: 39891-8 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/08/2022 | 96250 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2843 | 275,50 | | 275,50D |
| 31/08/2022 | 96290 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39891-8 - (39891-8). <BR>HISTÓRICO: VALOR ENVIADO PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2884 | 39.283,64 | | 39.559,14D |
| 31/08/2022 | 96251 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2845 | | 1,94 | 39.557,20D |
| 31/08/2022 | 96252 | DESCONTO IOF CONFORME EXTRATO | 2858 | | 13,10 | 39.544,10D |
| 30/09/2022 | 97453 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2843 | 453,71 | | 39.997,81D |
| 30/09/2022 | 97476 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39891-8 - (39891-8). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNICA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2884 | 30.817,07 | | 70.814,88D |
| 30/09/2022 | 97454 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2845 | | 44,63 | 70.770,25D |
| 30/09/2022 | 97455 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO | 2858 | | 4,88 | 70.765,37D |
| 31/10/2022 | 102217 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2843 | 659,71 | | 71.425,08D |
| 31/10/2022 | 102235 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39891-8 - (39891-8). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2884 | 3.323,86 | | 74.748,94D |
| 31/10/2022 | 102218 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO | 2845 | | 79,11 | 74.669,83D |
| 30/11/2022 | 103236 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2843 | 553,50 | | 75.223,33D |
| 30/11/2022 | 103235 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39891-8 - (39891-8). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2884 | | 13.298,57 | 61.924,76D |
| 30/11/2022 | 103237 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2845 | | 279,46 | 61.645,30D |
| 31/12/2022 | 104382 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2843 | 383,17 | | 62.028,47D |
| 31/12/2022 | 104385 | ESTORNO DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/C: 39891-8 - (39891-8) | 2884 | 57.808,87 | | 119.837,34D |
| 31/12/2022 | 104383 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2845 | | 103,99 | 119.733,35D |
| 31/12/2022 | 104384 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39891-8 - (39891-8). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2884 | | 57.808,87 | 61.924,48D |
| 31/12/2022 | 104386 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39891-8 - (39891-8). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MES CONFORME EXTRATO | 2884 | | 57.886,87 | 4.037,61D |
| | | Total da conta: | | 133.559,03 | 129.521,42 | |
| Conta: | 2887 - 1.01.01.02.02.02.00032 | APLIC. BB - C/C: 39892-6 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/08/2022 | 96292 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2840 | 532,83 | | 532,83D |
| 31/08/2022 | 96344 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39892-6 - (39892-6). <BR>HISTÓRICO: VALOR ENVIADO PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2886 | 75.341,84 | | 75.874,67D |
| 31/08/2022 | 96293 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO | 2842 | | 5,66 | 75.869,01D |
| 31/08/2022 | 96294 | DESCONTO IOF CONFORME EXTRATO | 2859 | | 18,67 | 75.850,34D |
| 30/09/2022 | 97479 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2840 | 809,00 | | 76.659,34D |
| 30/09/2022 | 97503 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39892-6 - (39892-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2886 | 13.265,06 | | 89.924,40D |
| 30/09/2022 | 97504 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39892-6 - (39892-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO - TARIFA BANCÁRIA REEMBOLSADA | 2886 | 66,00 | | 89.990,40D |
| 30/09/2022 | 97480 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2842 | | 26,16 | 89.964,24D |
| 31/10/2022 | 102239 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2840 | 772,65 | | 90.736,89D |
| 31/10/2022 | 102260 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: APLIC. BB - C/C: 39892-6 - (39892-6). <BR>HISTÓRICO: TRANSFERÊNCIA PARA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO | 2886 | 16.488,82 | | 107.225,71D |
| 31/10/2022 | 102240 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO | 2842 | | 125,75 | 107.099,96D |
| 30/11/2022 | 103264 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2840 | 729,88 | | 107.829,84D |
| 30/11/2022 | 103263 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39892-6 - (39892-6). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2886 | | 25.990,39 | 81.839,45D |
| 30/11/2022 | 103265 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO | 2842 | | 441,28 | 81.398,17D |
| 31/12/2022 | 104416 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2840 | 326,74 | | 81.724,91D |
| 31/12/2022 | 104417 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2842 | | 98,31 | 81.626,60D |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2887 - 1.01.01.02.02.02.00032 | APLIC. BB - C/C: 39892-6 | | | | |
| 31/12/2022 | 104418 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO | 2859 | | 50,14 | 81.576,46D |
| 31/12/2022 | 104419 | DÉBITO TRANSFERÊNCIA CONTA: BB - C/ C: 39892-6 - (39892-6). <BR>HISTÓRICO: RESGATE NO MÊS CONFORME EXTRATO | 2886 | | 80.007,46 | 1.569,00D |
| | | Total da conta: | | 108.332,82 | 106.763,82 | |
| Conta: | 2889 - 1.01.01.02.02.02.00033 | APLIC. BB - C/C: 39893-4 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 28/09/2022 | 105731 | APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 2888 | 100.000,00 | | 100.000,00D |
| 30/09/2022 | 105732 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO. | 3023 | 86,16 | | 100.086,16D |
| 31/10/2022 | 105733 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO. | 3023 | 874,75 | | 100.960,91D |
| 30/11/2022 | 105734 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO. | 3023 | 867,18 | | 101.828,09D |
| 30/11/2022 | 105735 | IMPOSTO DE RENDA S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. | 3076 | | 365,62 | 101.462,47D |
| 30/12/2022 | 105736 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO. | 3023 | 962,52 | | 102.424,99D |
| | | Total da conta: | | 102.790,61 | 365,62 | |
| Conta: | 3010 - 1.01.01.02.02.02.00034 | APLIC. BRADESCO CDB FÁCIL - C/C: 495-2 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 06/05/2022 | 105738 | APLICAÇÕES INVESTIMENTOS | 13 | 57.349,19 | | 57.349,19D |
| 08/06/2022 | 105786 | APLICAÇÕES INVESTIMENTOS | 13 | 3.868,96 | | 61.218,15D |
| 31/08/2022 | 96224 | RENDIMENTO BRUTO NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 2835 | 2.452,21 | | 63.670,36D |
| 31/08/2022 | 96223 | RENDIMENTO BRUTO NO MÊS CONFORME EXTRATO - AJUSTE. | 2835 | | 1.331,88 | 62.338,48D |
| 31/08/2022 | 96225 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO. | 2836 | | 551,73 | 61.786,75D |
| 30/09/2022 | 97429 | RENDIMENTO BRUTO NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 2835 | 3.133,68 | | 64.920,43D |
| 30/09/2022 | 97430 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO. | 2836 | | 705,07 | 64.215,36D |
| 30/09/2022 | 97431 | RENDIMENTO BRUTO NO MÊS CONFORME EXTRATO - AJUSTE. | 2835 | | 1.900,48 | 62.314,88D |
| 30/12/2022 | 105799 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 3158 | 48.717,75 | | 111.032,63D |
| | | Total da conta: | | 115.521,79 | 4.489,16 | |
| Conta: | 1118 - 1.01.02.01.01.02.00003 | DOACOES A RECEBER | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 1.090,00D |
| 03/01/2022 | 105792 | VALOR DO ESTORNO REFERENTE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS CANCELADAS PELOS DOADORES NO EXERCÍCIO DE 2020. | 1805 | | 1.090,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 1.090,00 | |
| Conta: | 33 - 1.01.02.01.01.03.00001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 11.186,42D |
| 31/01/2022 | 90313 | DESCONTO DE ADIANTAMENTO REF. 12/ 2021 | 141 | | 10.973,36 | 213,06D |
| 28/02/2022 | 95514 | VALOR TRANSFERIDO ENTRE CONTAS PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDOS. | 141 | | 213,06 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 11.186,42 | |
| Conta: | 34 - 1.01.02.01.01.03.00002 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 21.201,03D |
| 31/01/2022 | 86573 | DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2022, PAGOS EM 12/2021 | 141 | | 21.201,03 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 21.201,03 | |
| Conta: | 35 - 1.01.02.01.01.03.00003 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/11/2022 | 103289 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.701,53 | | 1.701,53D |
| 30/11/2022 | 103302 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | 1.915,43 | | 3.616,96D |
| 30/11/2022 | 103312 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.877,25 | | 5.494,21D |
| 30/11/2022 | 103325 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.009,74 | | 6.503,95D |
| 30/11/2022 | 103336 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 2.666,96 | | 9.170,91D |
| 30/11/2022 | 103348 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.567,66 | | 10.738,57D |
| 30/11/2022 | 103361 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.567,66 | | 12.306,23D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 35 - 1.01.02.01.01.03.00003 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | |
| 30/11/2022 | 103374 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | 3.118,63 | | 15.424,86D |
| 30/11/2022 | 103387 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 2.594,83 | | 18.019,69D |
| 30/11/2022 | 103400 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.144,78 | | 19.164,47D |
| 30/11/2022 | 103412 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.101,44 | | 20.265,91D |
| 30/11/2022 | 103423 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 807,21 | | 21.073,12D |
| 30/11/2022 | 103434 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.695,24 | | 22.768,36D |
| 30/11/2022 | 103447 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 981,30 | | 23.749,66D |
| 30/11/2022 | 103458 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | 1.650,00 | | 25.399,66D |
| 30/11/2022 | 103471 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | 1.207,72 | | 26.607,38D |
| 30/11/2022 | 103484 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | 1.207,72 | | 27.815,10D |
| 30/11/2022 | 103496 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.207,72 | | 29.022,82D |
| 30/11/2022 | 103509 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.447,20 | | 30.470,02D |
| 30/11/2022 | 103520 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 807,21 | | 31.277,23D |
| 30/11/2022 | 103532 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 806,07 | | 32.083,30D |
| 30/11/2022 | 103545 | DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 738,90 | | 32.822,20D |
| 30/11/2022 | 103558 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 737,88 | | 33.560,08D |
| 30/11/2022 | 103571 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 737,88 | | 34.297,96D |
| 30/11/2022 | 103583 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 737,88 | | 35.035,84D |
| 30/11/2022 | 103594 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 738,90 | | 35.774,74D |
| 30/11/2022 | 103605 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 738,90 | | 36.513,64D |
| 30/11/2022 | 103617 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 738,90 | | 37.252,54D |
| 30/11/2022 | 103630 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 738,90 | | 37.991,44D |
| 30/11/2022 | 103643 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | 899,53 | | 38.890,97D |
| 30/11/2022 | 103654 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | 738,90 | | 39.629,87D |
| 30/11/2022 | 103667 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 671,73 | | 40.301,60D |
| 30/11/2022 | 103680 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 604,55 | | 40.906,15D |
| 30/11/2022 | 103692 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 537,38 | | 41.443,53D |
| 30/11/2022 | 103704 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 415,50 | | 41.859,03D |
| 30/11/2022 | 103713 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 537,38 | | 42.396,41D |
| 30/11/2022 | 103722 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 537,38 | | 42.933,79D |
| 30/11/2022 | 103732 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 805,15 | | 43.738,94D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 35 - 1.01.02.01.01.03.00003 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | |
| 30/11/2022 | 103742 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | 294,08 | | 44.033,02D |
| 30/11/2022 | 103755 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | 363,56 | | 44.396,58D |
| 30/11/2022 | 103766 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 294,08 | | 44.690,66D |
| 30/11/2022 | 103779 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 704,50 | | 45.395,16D |
| 30/11/2022 | 103793 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | 403,04 | | 45.798,20D |
| 30/11/2022 | 103807 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 403,04 | | 46.201,24D |
| 30/11/2022 | 103820 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 403,04 | | 46.604,28D |
| 30/11/2022 | 103832 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 335,86 | | 46.940,14D |
| 30/11/2022 | 103856 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 503,22 | | 47.443,36D |
| 30/11/2022 | 103868 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 126,04 | | 47.569,40D |
| 30/11/2022 | 103880 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 259,69 | | 47.829,09D |
| 30/12/2022 | 104480 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 1.701,53 | 46.127,56D |
| 30/12/2022 | 104496 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | | 1.915,43 | 44.212,13D |
| 30/12/2022 | 104512 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 1.877,25 | 42.334,88D |
| 30/12/2022 | 104528 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 1.009,74 | 41.325,14D |
| 30/12/2022 | 104543 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 2.666,96 | 38.658,18D |
| 30/12/2022 | 104559 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 1.567,66 | 37.090,52D |
| 30/12/2022 | 104576 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 1.567,66 | 35.522,86D |
| 30/12/2022 | 104593 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | | 3.118,63 | 32.404,23D |
| 30/12/2022 | 104609 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 2.594,83 | 29.809,40D |
| 30/12/2022 | 104626 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 1.144,78 | 28.664,62D |
| 30/12/2022 | 104641 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 1.101,44 | 27.563,18D |
| 30/12/2022 | 104656 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 807,21 | 26.755,97D |
| 30/12/2022 | 104671 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 1.695,24 | 25.060,73D |
| 30/12/2022 | 104686 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 981,30 | 24.079,43D |
| 30/12/2022 | 104702 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | | 1.650,00 | 22.429,43D |
| 30/12/2022 | 104719 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | | 1.207,72 | 21.221,71D |
| 30/12/2022 | 104736 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | | 1.207,72 | 20.013,99D |
| 30/12/2022 | 104752 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 1.207,72 | 18.806,27D |
| 30/12/2022 | 104769 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 1.447,20 | 17.359,07D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 35 - 1.01.02.01.01.03.00003 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | |
| 30/12/2022 | 104784 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 807,21 | 16.551,86D |
| 30/12/2022 | 104799 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 806,07 | 15.745,79D |
| 30/12/2022 | 104817 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 738,90 | 15.006,89D |
| 30/12/2022 | 104833 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 737,88 | 14.269,01D |
| 30/12/2022 | 104849 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 737,88 | 13.531,13D |
| 30/12/2022 | 104864 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 737,88 | 12.793,25D |
| 30/12/2022 | 104878 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 738,90 | 12.054,35D |
| 30/12/2022 | 104892 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 738,90 | 11.315,45D |
| 30/12/2022 | 104907 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 738,90 | 10.576,55D |
| 30/12/2022 | 104922 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 738,90 | 9.837,65D |
| 30/12/2022 | 104937 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | | 899,53 | 8.938,12D |
| 30/12/2022 | 104951 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | | 738,90 | 8.199,22D |
| 30/12/2022 | 104967 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 671,73 | 7.527,49D |
| 30/12/2022 | 104983 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 604,55 | 6.922,94D |
| 30/12/2022 | 104998 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 537,38 | 6.385,56D |
| 30/12/2022 | 105013 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 415,50 | 5.970,06D |
| 30/12/2022 | 105027 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 537,38 | 5.432,68D |
| 30/12/2022 | 105041 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 537,38 | 4.895,30D |
| 30/12/2022 | 105056 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 805,15 | 4.090,15D |
| 30/12/2022 | 105071 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | | 294,08 | 3.796,07D |
| 30/12/2022 | 105087 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | | 363,56 | 3.432,51D |
| 30/12/2022 | 105102 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 294,08 | 3.138,43D |
| 30/12/2022 | 105117 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 704,50 | 2.433,93D |
| 30/12/2022 | 105134 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | | 403,04 | 2.030,89D |
| 30/12/2022 | 105150 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 403,04 | 1.627,85D |
| 30/12/2022 | 105166 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 403,04 | 1.224,81D |
| 30/12/2022 | 105181 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 335,86 | 888,95D |
| 30/12/2022 | 105197 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 503,22 | 385,73D |
| 30/12/2022 | 105212 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 126,04 | 259,69D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 35 - 1.01.02.01.01.03.00003 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | | | | |
| 30/12/2022 | 105227 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 259,69 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 47.829,09 | 47.829,09 | |
| Conta: | 1079 - 1.01.02.01.01.06.00001 | INSS A COMPENSAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90250 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 112,94 | | 112,94D |
| 31/01/2022 | 90277 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 141 | 56,47 | | 169,41D |
| 31/01/2022 | 90305 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 9,41 | | 178,82D |
| 31/01/2022 | 89808 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 178,82 | 0,00 |
| 28/02/2022 | 89474 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 112,94 | | 112,94D |
| 28/02/2022 | 89530 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 141 | 56,47 | | 169,41D |
| 28/02/2022 | 89591 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 56,47 | | 225,88D |
| 28/02/2022 | 89609 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 54,59 | | 280,47D |
| 28/02/2022 | 89623 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 54,59 | | 335,06D |
| 28/02/2022 | 89637 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 54,59 | | 389,65D |
| 28/02/2022 | 89718 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 105,41 | | 495,06D |
| 28/02/2022 | 89756 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 30,12 | | 525,18D |
| 28/02/2022 | 88668 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 525,18 | 0,00 |
| 31/03/2022 | 89478 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 112,94 | | 112,94D |
| 31/03/2022 | 89535 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 141 | 56,47 | | 169,41D |
| 31/03/2022 | 89596 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 56,47 | | 225,88D |
| 31/03/2022 | 89613 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 56,47 | | 282,35D |
| 31/03/2022 | 89627 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 56,47 | | 338,82D |
| 31/03/2022 | 89642 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 33,88 | | 372,70D |
| 31/03/2022 | 89722 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 112,94 | | 485,64D |
| 31/03/2022 | 89760 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 56,47 | | 542,11D |
| 31/03/2022 | 88669 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 542,11 | 0,00 |
| 29/04/2022 | 92329 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 112,94 | | 112,94D |
| 29/04/2022 | 92359 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 141 | 56,47 | | 169,41D |
| 29/04/2022 | 92384 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 56,47 | | 225,88D |
| 29/04/2022 | 92395 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 56,47 | | 282,35D |
| 29/04/2022 | 92406 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 56,47 | | 338,82D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1079 - 1.01.02.01.01.06.00001 | INSS A COMPENSAR | | | | |
| 29/04/2022 | 92468 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 112,94 | | 451,76D |
| 29/04/2022 | 92499 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 56,47 | | 508,23D |
| 29/04/2022 | 92074 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 508,23 | 0,00 |
| 31/05/2022 | 92770 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 112,94 | | 112,94D |
| 31/05/2022 | 92782 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 141 | 56,47 | | 169,41D |
| 31/05/2022 | 92813 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 56,47 | | 225,88D |
| 31/05/2022 | 92824 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 56,47 | | 282,35D |
| 31/05/2022 | 92835 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 56,47 | | 338,82D |
| 31/05/2022 | 92898 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 112,94 | | 451,76D |
| 31/05/2022 | 92929 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 56,47 | | 508,23D |
| 31/05/2022 | 92950 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 47,06 | | 555,29D |
| 31/05/2022 | 92999 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 26,35 | | 581,64D |
| 31/05/2022 | 93020 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 24,47 | | 606,11D |
| 31/05/2022 | 93033 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 48,94 | | 655,05D |
| 31/05/2022 | 92519 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 655,05 | 0,00 |
| 30/06/2022 | 93760 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 112,94 | | 112,94D |
| 30/06/2022 | 93772 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 141 | 56,47 | | 169,41D |
| 30/06/2022 | 93785 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 56,47 | | 225,88D |
| 30/06/2022 | 93796 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 56,47 | | 282,35D |
| 30/06/2022 | 93807 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 56,47 | | 338,82D |
| 30/06/2022 | 93871 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 112,94 | | 451,76D |
| 30/06/2022 | 93904 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 56,47 | | 508,23D |
| 30/06/2022 | 93926 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 56,47 | | 564,70D |
| 30/06/2022 | 93961 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 56,47 | | 621,17D |
| 30/06/2022 | 93980 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 56,47 | | 677,64D |
| 30/06/2022 | 94001 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 112,94 | | 790,58D |
| 30/06/2022 | 93505 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 790,58 | 0,00 |
| 30/07/2022 | 95026 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 56,47 | | 56,47D |
| 30/07/2022 | 95046 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 56,47 | | 112,94D |
| 30/07/2022 | 95065 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 112,94 | | 225,88D |
| 30/07/2022 | 95096 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 141,18 | | 367,06D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1079 - 1.01.02.01.01.06.00001 | INSS A COMPENSAR | | | | |
| 30/07/2022 | 95106 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 47,06 | | 414,12D |
| 30/07/2022 | 94479 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 414,12 | 0,00 |
| 31/08/2022 | 99627 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 112,94 | | 112,94D |
| 31/08/2022 | 99651 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | 56,47 | | 169,41D |
| 31/08/2022 | 99678 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 56,47 | | 225,88D |
| 31/08/2022 | 99689 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 56,47 | | 282,35D |
| 31/08/2022 | 99699 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 56,47 | | 338,82D |
| 31/08/2022 | 99760 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 112,94 | | 451,76D |
| 31/08/2022 | 99790 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 56,47 | | 508,23D |
| 31/08/2022 | 99810 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 56,47 | | 564,70D |
| 31/08/2022 | 99852 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 56,47 | | 621,17D |
| 31/08/2022 | 99872 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 56,47 | | 677,64D |
| 31/08/2022 | 99891 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 112,94 | | 790,58D |
| 31/08/2022 | 99923 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 169,41 | | 959,99D |
| 31/08/2022 | 99933 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 56,47 | | 1.016,46D |
| 31/08/2022 | 99291 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 1.016,46 | 0,00 |
| 30/09/2022 | 100194 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 112,94 | | 112,94D |
| 30/09/2022 | 100204 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 141 | 56,47 | | 169,41D |
| 30/09/2022 | 100222 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 56,47 | | 225,88D |
| 30/09/2022 | 100233 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 56,47 | | 282,35D |
| 30/09/2022 | 100243 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 56,47 | | 338,82D |
| 30/09/2022 | 100292 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 112,94 | | 451,76D |
| 30/09/2022 | 100323 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 56,47 | | 508,23D |
| 30/09/2022 | 100343 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 56,47 | | 564,70D |
| 30/09/2022 | 100381 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 56,47 | | 621,17D |
| 30/09/2022 | 100397 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 56,47 | | 677,64D |
| 30/09/2022 | 100416 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 112,94 | | 790,58D |
| 30/09/2022 | 100448 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 169,41 | | 959,99D |
| 30/09/2022 | 100458 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 56,47 | | 1.016,46D |
| 30/09/2022 | 99985 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 1.016,46 | 0,00 |
| 31/10/2022 | 102478 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 112,94 | | 112,94D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1079 - 1.01.02.01.01.06.00001 | INSS A COMPENSAR | | | | |
| 31/10/2022 | 102488 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 141 | 56,47 | | 169,41D |
| 31/10/2022 | 102500 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 56,47 | | 225,88D |
| 31/10/2022 | 102511 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 56,47 | | 282,35D |
| 31/10/2022 | 102521 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 56,47 | | 338,82D |
| 31/10/2022 | 102571 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 112,94 | | 451,76D |
| 31/10/2022 | 102601 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 56,47 | | 508,23D |
| 31/10/2022 | 102621 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 56,47 | | 564,70D |
| 31/10/2022 | 102649 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 56,47 | | 621,17D |
| 31/10/2022 | 102669 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 56,47 | | 677,64D |
| 31/10/2022 | 102688 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 112,94 | | 790,58D |
| 31/10/2022 | 102726 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 169,41 | | 959,99D |
| 31/10/2022 | 102736 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 56,47 | | 1.016,46D |
| 31/10/2022 | 102785 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 52,71 | | 1.069,17D |
| 31/10/2022 | 102261 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 1.069,17 | 0,00 |
| 30/11/2022 | 103524 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 112,94 | | 112,94D |
| 30/11/2022 | 103536 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | 56,47 | | 169,41D |
| 30/11/2022 | 103550 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 56,47 | | 225,88D |
| 30/11/2022 | 103563 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 56,47 | | 282,35D |
| 30/11/2022 | 103575 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 56,47 | | 338,82D |
| 30/11/2022 | 103635 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 112,94 | | 451,76D |
| 30/11/2022 | 103672 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 56,47 | | 508,23D |
| 30/11/2022 | 103696 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 56,47 | | 564,70D |
| 30/11/2022 | 103726 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 56,47 | | 621,17D |
| 30/11/2022 | 103747 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 56,47 | | 677,64D |
| 30/11/2022 | 103771 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 112,94 | | 790,58D |
| 30/11/2022 | 103799 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 169,41 | | 959,99D |
| 30/11/2022 | 103812 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 56,47 | | 1.016,46D |
| 30/11/2022 | 103872 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 56,47 | | 1.072,93D |
| 30/11/2022 | 103286 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 1.072,93 | 0,00 |
| 30/12/2022 | 104788 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 112,94 | | 112,94D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1079 - 1.01.02.01.01.06.00001 | INSS A COMPENSAR | | | | |
| 30/12/2022 | 104803 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | 56,47 | | 169,41D |
| 30/12/2022 | 104805 | RECUPERAÇÃO DA DEDUÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 1155 | 456,77 | | 626,18D |
| 30/12/2022 | 104822 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 56,47 | | 682,65D |
| 30/12/2022 | 104838 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 56,47 | | 739,12D |
| 30/12/2022 | 104853 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 56,47 | | 795,59D |
| 30/12/2022 | 104926 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 112,94 | | 908,53D |
| 30/12/2022 | 104972 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 56,47 | | 965,00D |
| 30/12/2022 | 105002 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 56,47 | | 1.021,47D |
| 30/12/2022 | 105045 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 56,47 | | 1.077,94D |
| 30/12/2022 | 105076 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 56,47 | | 1.134,41D |
| 30/12/2022 | 105106 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 112,94 | | 1.247,35D |
| 30/12/2022 | 105139 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 169,41 | | 1.416,76D |
| 30/12/2022 | 105155 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 56,47 | | 1.473,23D |
| 30/12/2022 | 105216 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 56,47 | | 1.529,70D |
| 30/12/2022 | 104474 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 1.072,93 | 456,77D |
| | | Total da conta: | | 9.318,81 | 8.862,04 | |
| Conta: | 1155 - 1.01.02.01.02.06.00001 | SALARIO MATERNIDADE | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/09/2022 | 100205 | VALOR DO SALÁRIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 141 | 537,38 | | 537,38D |
| 30/09/2022 | 99986 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 537,38 | 0,00 |
| 31/10/2022 | 102489 | VALOR DO SALÁRIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 141 | 1.612,14 | | 1.612,14D |
| 31/10/2022 | 102262 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 1.612,14 | 0,00 |
| 30/11/2022 | 103537 | VALOR DO SALÁRIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | 1.612,14 | | 1.612,14D |
| 30/11/2022 | 103287 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 1.612,14 | 0,00 |
| 30/12/2022 | 104804 | VALOR DO SALÁRIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | 1.612,14 | | 1.612,14D |
| 30/12/2022 | 104475 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 2.068,91 | 456,77C |
| 30/12/2022 | 104805 | RECUPERAÇÃO DA DEDUÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 1079 | | 456,77 | 913,54C |
| | | Total da conta: | | 5.373,80 | 6.287,34 | |
| Conta: | 3163 - 1.01.05.01.01.01.00001 | EXECUTTA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/12/2022 | 105789 | ALOCAÇÃO DE DESPESAS DE REFORMA PENDENTES DE DOCUMENTAÇÃO. | 2579 | 302.568,87 | | 302.568,87D |
| 30/12/2022 | 105788 | ALOCAÇÃO DE DESPESAS DE REFORMA PENDENTES DE DOCUMENTAÇÃO. | 2578 | | 7.330,00 | 295.238,87D |
| | | Total da conta: | | 302.568,87 | 7.330,00 | |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 85 - 1.02.02.02.01.02.00001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 111.773,24D |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 86 - 1.02.02.02.01.02.00002 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 55.489,00D |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 465 - 1.02.02.02.01.02.00003 | MICROCOMPUTADORES | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 15.228,00D |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 466 - 1.02.02.02.01.02.00004 | APARELHOS DE TELECOMUNICACOES | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 5.448,00D |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 2623 - 1.02.02.02.01.02.00005 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 20.695,80D |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | |
| Conta: | 2624 - 1.02.02.02.01.02.09997 | ( - ) DEP. COMPUTADORES E PERIFERICOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 3.035,38C |
| 31/01/2022 | 105817 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 01/ 2022. | 2583 | | 344,93 | 3.380,31C |
| 28/02/2022 | 105819 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 02/ 2022. | 2583 | | 344,93 | 3.725,24C |
| 31/03/2022 | 105822 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 03/ 2022. | 2583 | | 344,93 | 4.070,17C |
| 30/04/2022 | 105824 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 04/ 2022. | 2583 | | 344,93 | 4.415,10C |
| 31/05/2022 | 105827 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 05/ 2022. | 2583 | | 344,93 | 4.760,03C |
| 30/06/2022 | 105830 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 06/ 2022. | 2583 | | 344,93 | 5.104,96C |
| 31/07/2022 | 105833 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 07/ 2022. | 2583 | | 344,93 | 5.449,89C |
| 31/08/2022 | 105836 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 08/ 2022. | 2583 | | 344,93 | 5.794,82C |
| 30/09/2022 | 105839 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 09/ 2022. | 2583 | | 344,93 | 6.139,75C |
| 31/10/2022 | 105842 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 10/ 2022. | 2583 | | 344,93 | 6.484,68C |
| 30/11/2022 | 105846 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 11/ 2022. | 2583 | | 344,93 | 6.829,61C |
| 31/12/2022 | 105848 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 12/ 2022. | 2583 | | 344,93 | 7.174,54C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 4.139,16 | |
| 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 | | | | 21.376,22C |
| 31/01/2022 | 105815 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 01/ 2022. | 2583 | | 61,67 | 21.437,89C |
| 28/02/2022 | 105818 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 02/ 2022. | 2583 | | 61,67 | 21.499,56C |
| 31/03/2022 | 105821 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 03/ 2022. | 2583 | | 61,67 | 21.561,23C |
| 30/04/2022 | 105826 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 04/ 2022. | 2583 | | 61,67 | 21.622,90C |
| 31/05/2022 | 105829 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 05/ 2022. | 2583 | | 61,67 | 21.684,57C |
| 30/06/2022 | 105832 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 06/ 2022. | 2583 | | 61,67 | 21.746,24C |
| 31/07/2022 | 105835 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 07/ 2022. | 2583 | | 61,67 | 21.807,91C |
| 31/08/2022 | 105838 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 08/ 2022. | 2583 | | 61,67 | 21.869,58C |
| 30/09/2022 | 105841 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 09/ 2022. | 2583 | | 61,67 | 21.931,25C |
| 31/10/2022 | 105844 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 10/ 2022. | 2583 | | 61,67 | 21.992,92C |
| 30/11/2022 | 105845 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 11/ 2022. | 2583 | | 61,67 | 22.054,59C |
| 31/12/2022 | 105850 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 12/ 2022. | 2583 | | 61,67 | 22.116,26C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 740,04 | |
| Conta: | 89 - 1.02.02.02.01.03.00001 | MOVEIS E UTENSILIOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 65.855,60D |
| 14/06/2022 | 93344 | DOCUMENTO Nº 43407180 PAGO MARCELO TERRABUIO REF. ACCESS POINT UBIQUITI (ANTENAS) | 2317 | 1.929,37 | | 67.784,97D |
| 14/06/2022 | 93349 | DOCUMENTO Nº 43407186 PAGO INTEMOBILE DO BRASIL LTDA NF 38476 REF. LEITORLASER COD DE BARRAS | 2317 | 278,07 | | 68.063,04D |
| 30/06/2022 | 93467 | DOCUMENTO Nº 43855658 PAGO FERNANDA DE SOUZA BERNARDES NF. 000.038 - REF. COMPRA DE 04 COMPUTADORES DESKTOP INTEL CORE, MONITORES, TECLADO, MOUSE E PROTETOR ELETRICO | 2317 | 10.200,00 | | 78.263,04D |
| 05/07/2022 | 94190 | DOCUMENTO Nº 44013995 PAGO JOAO VICTOR RIBEIRO PRESOTTO (FRANCOLIVETTI) NF. 000.000.368 PARCELA 01/03 REF COMPRA 04 MESAS | 2317 | 633,33 | | 78.896,37D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 89 - 1.02.02.02.01.03.00001 | MOVEIS E UTENSILIOS | | | | |
| 28/07/2022 | 94453 | DOCUMENTO Nº PAGO JOAO VICTOR RIBEIRO PRESOTTO (FRANCOLIVETTI) NF. 000.000.368 PARCELA 02/03 REF COMPRA 04 MESAS E GAVETEIROS | 2317 | 633,33 | | 79.529,70D |
| 01/08/2022 | 95868 | DOCUMENTO Nº PAGO JOAO VICTOR RIBEIRO PRESOTTO (FRANCOLIVETTI) NF. 000.000.368 PARCELA 03/03 REF COMPRA 04 MESAS | 2317 | 633,33 | | 80.163,03D |
| 30/09/2022 | 97416 | DOC NF 398 - COMPRA DE GAVETEIRO PARA ESCRITÓRIO (SIMONE) R490,00 - FRANCOLIVETTI | 2317 | 490,00 | | 80.653,03D |
| 30/09/2022 | 97420 | DOC NF 279 - COMPRA DE 4 QUADROS COM MOLDURAS EM TAMANHOS DIVERSOS - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 360,00 | | 81.013,03D |
| 30/09/2022 | 97421 | NF 1291COMPRA DE VIDRO PARA QUADRO DA RECEPÇÃO 1500X1000 | 2317 | 490,00 | | 81.503,03D |
| 10/10/2022 | 101272 | DOC NF 400 - COMPRA DE SWITH RACK, PATCH PANEL, MODULO, ETC | 2317 | 3.224,00 | | 84.727,03D |
| 28/10/2022 | 101403 | DOC NF 400 - COMPRA DE SWITH RACK, PATCH PANEL, MODULO, ETC | 2317 | 3.224,00 | | 87.951,03D |
| 18/11/2022 | 103115 | DOC NF 285 - QUADROS COM MOLDURAS TAMANHOS DIVERSOS | 2317 | 720,00 | | 88.671,03D |
| 18/11/2022 | 103137 | DOC NF 048037 - PONTO DE ACESSO | 2317 | 1.339,00 | | 90.010,03D |
| 24/11/2022 | 103185 | DOC NF 4784824 - COMPRA DE SERVIDOR POWER EDGE R250 | 2317 | 21.000,81 | | 111.010,84D |
| 30/11/2022 | 103220 | DOC NF 049750 - COMPRA DE FONTE POE GIGABIT (FONTE DE ALIMENTAÇÃO) PARA PONTO DE ACESSO | 2317 | 109,00 | | 111.119,84D |
| | | Total da conta: | | 45.264,24 | 0,00 | |
| Conta: | 90 - 1.02.02.02.01.03.00002 | ( - ) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 16.412,65C |
| 31/01/2022 | 105816 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 01/ 2022. | 2583 | | 226,19 | 16.638,84C |
| 28/02/2022 | 105820 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 02/ 2022. | 2583 | | 226,19 | 16.865,03C |
| 31/03/2022 | 105823 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 03/ 2022. | 2583 | | 226,19 | 17.091,22C |
| 30/04/2022 | 105825 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 04/ 2022. | 2583 | | 226,19 | 17.317,41C |
| 31/05/2022 | 105828 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 05/ 2022. | 2583 | | 226,19 | 17.543,60C |
| 30/06/2022 | 105831 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 06/ 2022. | 2583 | | 226,19 | 17.769,79C |
| 31/07/2022 | 105834 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 07/ 2022. | 2583 | | 226,19 | 17.995,98C |
| 31/08/2022 | 105837 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 08/ 2022. | 2583 | | 226,19 | 18.222,17C |
| 30/09/2022 | 105840 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 09/ 2022. | 2583 | | 226,19 | 18.448,36C |
| 31/10/2022 | 105843 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 10/ 2022. | 2583 | | 226,19 | 18.674,55C |
| 30/11/2022 | 105847 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 11/ 2022. | 2583 | | 226,19 | 18.900,74C |
| 31/12/2022 | 105849 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 12/ 2022. | 2583 | | 226,19 | 19.126,93C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 2.714,28 | |
| 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: | 2831 - 2.01.01.02.01.03.00001 | CEF - 453.012-5 | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 88622 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE PERÍODO | 2578 | | 5.512,41 | 5.512,41C |
| 01/02/2022 | 88623 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA ABERTURA DE PERÍODO | 2578 | 5.512,41 | | 0,00 |
| 28/02/2022 | 88626 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE PERÍODO | 2578 | | 5.482,41 | 5.482,41C |
| 01/03/2022 | 88627 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA ABERTURA DE PERÍODO | 2578 | 5.482,41 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 10.994,82 | 10.994,82 | |
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/01/2022 | 88242 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº - OBS: DOCUMENTO N° 11.002 | 1150 | | 800,00 | 800,00C |
| 10/01/2022 | 88241 | PAGAMENTO TÍTULO Nº - OBS: DOCUMENTO N° 11.002 | 1150 | 800,00 | | 0,00 |
| 18/01/2022 | 87070 | PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA 24/05/2021 Á 10/01/2022 | 2317 | 458,10 | | 458,10D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 20/01/2022 | 87097 | PAGAMENTO DE RECISÃO DE TATIANE CRISTINA MANHANI RAHMEH DOC: 39079353 R 3320,44 | 2317 | 3.320,44 | | 3.778,54D |
| 20/01/2022 | 88317 | PG PARCIAL RECISÃO: TATIANA CRISTINA M RAHMEH. PAGO R 1993,49, A DIFERENÇÃ DE R 332044 FOI PAGO NA CONTA DE RECURSO PROPRIO CONFORME O COMPROVANTE | 1260 | 1.993,49 | | 5.772,03D |
| 26/01/2022 | 87169 | PAGAMENTO DE RECISÃO MARIA PAULA RODRIGUES MACEDO | 2317 | 548,90 | | 6.320,93D |
| 31/01/2022 | 89809 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 1989 | | 307,13 | 6.013,80D |
| 31/01/2022 | 89813 | VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 10,00 | 6.003,80D |
| 31/01/2022 | 89817 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | | 3.685,62 | 2.318,18D |
| 31/01/2022 | 89830 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2022. | 2023 | | 1.728,73 | 589,45D |
| 31/01/2022 | 89835 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | | 2.304,96 | 1.715,51C |
| 31/01/2022 | 89848 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 2023 | | 1.694,26 | 3.409,77C |
| 31/01/2022 | 89854 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | | 2.259,03 | 5.668,80C |
| 31/01/2022 | 89867 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 2122 | | 911,32 | 6.580,12C |
| 31/01/2022 | 89871 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | | 1.215,08 | 7.795,20C |
| 31/01/2022 | 89884 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 2023 | | 1.805,13 | 9.600,33C |
| 31/01/2022 | 89889 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | | 2.406,84 | 12.007,17C |
| 31/01/2022 | 89902 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 1989 | | 282,97 | 12.290,14C |
| 31/01/2022 | 89906 | VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 11,57 | 12.301,71C |
| 31/01/2022 | 89909 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | | 3.395,64 | 15.697,35C |
| 31/01/2022 | 89922 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 1989 | | 282,97 | 15.980,32C |
| 31/01/2022 | 89926 | VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 11,57 | 15.991,89C |
| 31/01/2022 | 89927 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 1989 | | 192,28 | 16.184,17C |
| 31/01/2022 | 89930 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | | 3.395,64 | 19.579,81C |
| 31/01/2022 | 89943 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 2171 | | 4.248,80 | 23.828,61C |
| 31/01/2022 | 89957 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 1989 | | 1.170,95 | 24.999,56C |
| 31/01/2022 | 89963 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | | 3.122,53 | 28.122,09C |
| 31/01/2022 | 89976 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2022. | 1989 | | 206,64 | 28.328,73C |
| 31/01/2022 | 89980 | VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2022. | 150 | | 7,36 | 28.336,09C |
| 31/01/2022 | 89981 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2022. | 1989 | | 75,36 | 28.411,45C |
| 31/01/2022 | 89984 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2022. | 190 | | 2.479,65 | 30.891,10C |
| 31/01/2022 | 89997 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 2656 | | 826,55 | 31.717,65C |
| 31/01/2022 | 90001 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | | 4.591,96 | 36.309,61C |
| 31/01/2022 | 90007 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2022. | 2122 | | 1.115,85 | 37.425,46C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 31/01/2022 | 90012 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | | 1.487,80 | 38.913,26C |
| 31/01/2022 | 90028 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2022. | 1848 | | 1.988,16 | 40.901,42C |
| 31/01/2022 | 90040 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 1744 | | 48,57 | 40.949,99C |
| 31/01/2022 | 90043 | VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 1,48 | 40.951,47C |
| 31/01/2022 | 90046 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 178 | | 1.877,99 | 42.829,46C |
| 31/01/2022 | 90059 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 2089 | | 900,00 | 43.729,46C |
| 31/01/2022 | 90064 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | | 1.200,00 | 44.929,46C |
| 31/01/2022 | 90078 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | | 745,67 | 45.675,13C |
| 31/01/2022 | 90080 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 1989 | | 145,50 | 45.820,63C |
| 31/01/2022 | 90084 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 189 | | 121,25 | 45.941,88C |
| 31/01/2022 | 90085 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | | 1.616,67 | 47.558,55C |
| 31/01/2022 | 90086 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/ 2022. | 1981 | | 224,33 | 47.782,88C |
| 31/01/2022 | 90103 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 2122 | | 1.147,18 | 48.930,06C |
| 31/01/2022 | 90108 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | | 1.529,56 | 50.459,62C |
| 31/01/2022 | 90121 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 2122 | | 59,04 | 50.518,66C |
| 31/01/2022 | 90124 | VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 5,87 | 50.524,53C |
| 31/01/2022 | 90127 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | | 2.283,01 | 52.807,54C |
| 31/01/2022 | 90140 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 2122 | | 69,08 | 52.876,62C |
| 31/01/2022 | 90143 | VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 150 | | 8,02 | 52.884,64C |
| 31/01/2022 | 90146 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | | 2.671,25 | 55.555,89C |
| 31/01/2022 | 90159 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 1429 | | 1.050,75 | 56.606,64C |
| 31/01/2022 | 90172 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 01/2022. | 2122 | | 3.400,00 | 60.006,64C |
| 31/01/2022 | 90186 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1956 | | 1.455,00 | 61.461,64C |
| 31/01/2022 | 90198 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1744 | | 670,02 | 62.131,66C |
| 31/01/2022 | 90202 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | | 1.293,33 | 63.424,99C |
| 31/01/2022 | 90211 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 2122 | | 2.180,00 | 65.604,99C |
| 31/01/2022 | 90223 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1429 | | 1.050,75 | 66.655,74C |
| 31/01/2022 | 90235 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 01/2022. | 1956 | | 1.800,00 | 68.455,74C |
| 31/01/2022 | 90247 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 1956 | | 1.457,06 | 69.912,80C |
| 31/01/2022 | 90250 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 1079 | | 112,94 | 70.025,74C |
| 31/01/2022 | 90260 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 01/2022. | 2122 | | 2.180,00 | 72.205,74C |
| 31/01/2022 | 90273 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1956 | | 1.455,00 | 73.660,74C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 31/01/2022 | 90277 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 1079 | | 56,47 | 73.717,21C |
| 31/01/2022 | 90287 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 01/2022. | 1956 | | 1.455,00 | 75.172,21C |
| 31/01/2022 | 90302 | DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 1744 | | 242,50 | 75.414,71C |
| 31/01/2022 | 90305 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 1079 | | 9,41 | 75.424,12C |
| 31/01/2022 | 86573 | DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. 01/2022, PAGOS EM 12/2021 | 34 | 21.201,03 | | 54.223,09C |
| 31/01/2022 | 89810 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/ 2022. | 1989 | 179,03 | | 54.044,06C |
| 31/01/2022 | 89811 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 23,03 | | 54.021,03C |
| 31/01/2022 | 89815 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 382,13 | | 53.638,90C |
| 31/01/2022 | 89816 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 151 | 176,20 | | 53.462,70C |
| 31/01/2022 | 89831 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 206,91 | | 53.255,79C |
| 31/01/2022 | 89833 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 193,98 | | 53.061,81C |
| 31/01/2022 | 89834 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2022. | 151 | 15,52 | | 53.046,29C |
| 31/01/2022 | 89849 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 2023 | 153,95 | | 52.892,34C |
| 31/01/2022 | 89850 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 201,16 | | 52.691,18C |
| 31/01/2022 | 89852 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 188,47 | | 52.502,71C |
| 31/01/2022 | 89853 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 151 | 12,49 | | 52.490,22C |
| 31/01/2022 | 89868 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 80,34 | | 52.409,88C |
| 31/01/2022 | 89870 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 92,85 | | 52.317,03C |
| 31/01/2022 | 89885 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 219,64 | | 52.097,39C |
| 31/01/2022 | 89887 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 206,21 | | 51.891,18C |
| 31/01/2022 | 89888 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 151 | 22,25 | | 51.868,93C |
| 31/01/2022 | 89903 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 1989 | 94,86 | | 51.774,07C |
| 31/01/2022 | 89904 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 21,22 | | 51.752,85C |
| 31/01/2022 | 89907 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 341,53 | | 51.411,32C |
| 31/01/2022 | 89908 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 151 | 138,80 | | 51.272,52C |
| 31/01/2022 | 89923 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 1989 | 465,60 | | 50.806,92C |
| 31/01/2022 | 89924 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 21,22 | | 50.785,70C |
| 31/01/2022 | 89928 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 341,53 | | 50.444,17C |
| 31/01/2022 | 89929 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 151 | 138,80 | | 50.305,37C |
| 31/01/2022 | 89944 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2022. | 2171 | 1.513,76 | | 48.791,61C |
| 31/01/2022 | 89945 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 431,00 | | 48.360,61C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 31/01/2022 | 89947 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2022. | 151 | 222,88 | | 48.137,73C |
| 31/01/2022 | 89958 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 1989 | 601,38 | | 47.536,35C |
| 31/01/2022 | 89959 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 145,17 | | 47.391,18C |
| 31/01/2022 | 89961 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 292,09 | | 47.099,09C |
| 31/01/2022 | 89962 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 151 | 55,26 | | 47.043,83C |
| 31/01/2022 | 89977 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2022. | 1989 | 273,87 | | 46.769,96C |
| 31/01/2022 | 89978 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2022. | 150 | 15,49 | | 46.754,47C |
| 31/01/2022 | 89982 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2022. | 150 | 223,22 | | 46.531,25C |
| 31/01/2022 | 89983 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2022. | 151 | 27,92 | | 46.503,33C |
| 31/01/2022 | 89998 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 61,99 | | 46.441,34C |
| 31/01/2022 | 90000 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 151 | 42,59 | | 46.398,75C |
| 31/01/2022 | 90008 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 2122 | 141,21 | | 46.257,54C |
| 31/01/2022 | 90009 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 104,03 | | 46.153,51C |
| 31/01/2022 | 90011 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 117,40 | | 46.036,11C |
| 31/01/2022 | 90029 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 160,75 | | 45.875,36C |
| 31/01/2022 | 90041 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 3,64 | | 45.871,72C |
| 31/01/2022 | 90045 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 153,05 | | 45.718,67C |
| 31/01/2022 | 90060 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2022. | 2089 | 197,87 | | 45.520,80C |
| 31/01/2022 | 90061 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 79,32 | | 45.441,48C |
| 31/01/2022 | 90063 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 91,50 | | 45.349,98C |
| 31/01/2022 | 90077 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 55,92 | | 45.294,06C |
| 31/01/2022 | 90081 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/ 2022. | 1989 | 1.522,02 | | 43.772,04C |
| 31/01/2022 | 90082 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 36,83 | | 43.735,21C |
| 31/01/2022 | 90104 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 2122 | 530,31 | | 43.204,90C |
| 31/01/2022 | 90105 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 109,04 | | 43.095,86C |
| 31/01/2022 | 90107 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 121,16 | | 42.974,70C |
| 31/01/2022 | 90122 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 4,42 | | 42.970,28C |
| 31/01/2022 | 90125 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 194,05 | | 42.776,23C |
| 31/01/2022 | 90126 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 151 | 18,63 | | 42.757,60C |
| 31/01/2022 | 90141 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 5,18 | | 42.752,42C |
| 31/01/2022 | 90144 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 240,67 | | 42.511,75C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 31/01/2022 | 90145 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 151 | 44,25 | | 42.467,50C |
| 31/01/2022 | 90160 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1429 | 365,32 | | 42.102,18C |
| 31/01/2022 | 90161 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 78,80 | | 42.023,38C |
| 31/01/2022 | 90173 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 01/2022. | 2122 | 429,50 | | 41.593,88C |
| 31/01/2022 | 90174 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 316,99 | | 41.276,89C |
| 31/01/2022 | 90176 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 01/2022. | 151 | 107,65 | | 41.169,24C |
| 31/01/2022 | 90187 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 112,77 | | 41.056,47C |
| 31/01/2022 | 90199 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1744 | 1.455,00 | | 39.601,47C |
| 31/01/2022 | 90200 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 50,25 | | 39.551,22C |
| 31/01/2022 | 90212 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 178,02 | | 39.373,20C |
| 31/01/2022 | 90224 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 78,80 | | 39.294,40C |
| 31/01/2022 | 90236 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 143,82 | | 39.150,58C |
| 31/01/2022 | 90248 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 112,95 | | 39.037,63C |
| 31/01/2022 | 90261 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 01/2022. | 2122 | 429,50 | | 38.608,13C |
| 31/01/2022 | 90262 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 178,02 | | 38.430,11C |
| 31/01/2022 | 90274 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 1956 | 353,65 | | 38.076,46C |
| 31/01/2022 | 90275 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 150 | 112,77 | | 37.963,69C |
| 31/01/2022 | 90288 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 01/2022. | 1956 | 98,27 | | 37.865,42C |
| 31/01/2022 | 90289 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 112,77 | | 37.752,65C |
| 31/01/2022 | 90303 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 18,18 | | 37.734,47C |
| 31/01/2022 | 90313 | DESCONTO DE ADIANTAMENTO REF. 12/ 2021 | 33 | 10.973,36 | | 26.761,11C |
| 04/02/2022 | 87285 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 2317 | | 178,46 | 26.939,57C |
| 04/02/2022 | 87286 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 2317 | | 424,40 | 27.363,97C |
| 04/02/2022 | 105321 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 1150 | | 800,00 | 28.163,97C |
| 04/02/2022 | 105381 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 20402 | 452 | | 1.585,49 | 29.749,46C |
| 04/02/2022 | 105389 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 20402 | 452 | | 1.585,49 | 31.334,95C |
| 04/02/2022 | 105430 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 20404 | 459 | | 606,63 | 31.941,58C |
| 04/02/2022 | 105435 | DOCUMENTO Nº 20401 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS - BAIXA INDEVIDA | 459 | | 1.521,82 | 33.463,40C |
| 04/02/2022 | 105437 | DOCUMENTO Nº 20405 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA - BAIXA INDEVIDA | 459 | | 971,95 | 34.435,35C |
| 04/02/2022 | 105438 | DOCUMENTO Nº 20406 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO - BAIXA INDEVIDA | 459 | | 46,41 | 34.481,76C |
| 04/02/2022 | 105439 | DOCUMENTO Nº 20406 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO - BAIXA INDEVIDA | 459 | | 1.339,15 | 35.820,91C |
| 04/02/2022 | 105441 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 20402 | 459 | | 1.585,49 | 37.406,40C |
| 04/02/2022 | 87278 | DOCUMENTO Nº 39466287 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - SIMONE APARECIDA DE PAULA | 2317 | 2.081,16 | | 35.325,24C |
| 04/02/2022 | 87282 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - CAMILA GOMES FALEIROS | 2317 | 424,40 | | 34.900,84C |
| 04/02/2022 | 87284 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO | 2317 | 178,46 | | 34.722,38C |
| 04/02/2022 | 87294 | DOCUMENTO Nº 39464429 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - VANIA BORGES PINTO | 2317 | 1.396,35 | | 33.326,03C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 04/02/2022 | 87295 | DOCUMENTO Nº 39464433 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - EDSON NASCIMENTO FONSECA | 2317 | 622,81 | | 32.703,22C |
| 04/02/2022 | 87296 | DOCUMENTO Nº 39464434 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA | 2317 | 71,92 | | 32.631,30C |
| 04/02/2022 | 87298 | DOCUMENTO Nº 39464435 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - SILVIO FALEIROS | 2317 | 60,49 | | 32.570,81C |
| 04/02/2022 | 87301 | DOCUMENTO Nº 39464438 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 2317 | 830,98 | | 31.739,83C |
| 04/02/2022 | 87303 | DOCUMENTO Nº 39464440 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - ISADORA FERREIRA SILVA | 2317 | 233,73 | | 31.506,10C |
| 04/02/2022 | 87305 | DOCUMENTO Nº 39465763 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 2317 | 2.001,98 | | 29.504,12C |
| 04/02/2022 | 87306 | DOCUMENTO Nº39465764PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - JULIA ALVES NASCMENTO | 2317 | 2.545,86 | | 26.958,26C |
| 04/02/2022 | 87307 | DOCUMENTO Nº 39465766 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - YUKARI YYAMAUCHI MORAIS | 2317 | 1.572,48 | | 25.385,78C |
| 04/02/2022 | 87308 | DOCUMENTO Nº 39464431 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 2317 | 507,83 | | 24.877,95C |
| 04/02/2022 | 88066 | DOCUMENTO Nº 2430083 PAGO VANIA BORGES PINTO SALARIO 02/2022 | 13 | 431,06 | | 24.446,89C |
| 04/02/2022 | 88098 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO | 451 | 115,07 | | 24.331,82C |
| 04/02/2022 | 88099 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO | 451 | 178,46 | | 24.153,36C |
| 04/02/2022 | 88100 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - CAMILA GOMES FALEIROS | 451 | 424,40 | | 23.728,96C |
| 04/02/2022 | 88256 | DOCUMENTO Nº 20404 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - FELIPE SANTIAGO CORREA | 1149 | 1.243,96 | | 22.485,00C |
| 04/02/2022 | 88258 | DOCUMENTO Nº 20401PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART | 1149 | 1.656,18 | | 20.828,82C |
| 04/02/2022 | 88259 | DOCUMENTO Nº 20402 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA | 1149 | 1.342,23 | | 19.486,59C |
| 04/02/2022 | 88260 | DOCUMENTO Nº 20403 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA | 1149 | 1.045,05 | | 18.441,54C |
| 04/02/2022 | 88261 | DOCUMENTO Nº 552415510039271 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 1149 | 1.457,05 | | 16.984,49C |
| 04/02/2022 | 105320 | ACERTO LANCAMENTO INDEVIDO REF. ESTORNO | 1150 | 800,00 | | 16.184,49C |
| 04/02/2022 | 105380 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 20402 - OBS: DOCUMENTO Nº 20402 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 -RITA BERTELI GARCIA | 452 | 1.585,49 | | 14.599,00C |
| 04/02/2022 | 105382 | DOCUMENTO Nº 20406 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO | 452 | 46,41 | | 14.552,59C |
| 04/02/2022 | 105383 | DOCUMENTO Nº 20405 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 452 | 971,95 | | 13.580,64C |
| 04/02/2022 | 105384 | DOCUMENTO Nº 20404 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 -LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 452 | 606,63 | | 12.974,01C |
| 04/02/2022 | 105385 | DOCUMENTO Nº 20403 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE | 452 | 870,61 | | 12.103,40C |
| 04/02/2022 | 105386 | DOCUMENTO Nº 20402 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 -RITA BERTELI GARCIA | 452 | 1.585,49 | | 10.517,91C |
| 04/02/2022 | 105387 | DOCUMENTO Nº 20401PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 -CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA | 452 | 1.521,82 | | 8.996,09C |
| 04/02/2022 | 105388 | DOCUMENTO Nº 550053510141323 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - MARINEI BARUCCI GARCIA | 452 | 1.339,15 | | 7.656,94C |
| 04/02/2022 | 105392 | DOCUMENTO Nº 20402 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 -RITA BERTELI GARCIA | 452 | 1.585,49 | | 6.071,45C |
| 04/02/2022 | 105431 | DOCUMENTO Nº 20401 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS | 459 | 1.521,82 | | 4.549,63C |
| 04/02/2022 | 105432 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 20402 - OBS: DOCUMENTO Nº 20402 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - RITA BERTELI GARCIA | 459 | 1.585,49 | | 2.964,14C |
| 04/02/2022 | 105433 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 20404 - OBS: DOCUMENTO Nº 20404 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 459 | 606,63 | | 2.357,51C |
| 04/02/2022 | 105434 | DOCUMENTO Nº 20405 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 459 | 971,95 | | 1.385,56C |
| 04/02/2022 | 105436 | DOCUMENTO Nº 20406 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO | 459 | 46,41 | | 1.339,15C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 04/02/2022 | 105440 | DOCUMENTOTRANSF PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - MARINEI BURUCCI GARCIA | 459 | 1.339,15 | | 0,00 |
| 14/02/2022 | 87515 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39464431 | 2317 | | 507,83 | 507,83C |
| 14/02/2022 | 87514 | DOCUMENTO Nº 39464431 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 2317 | 507,83 | | 0,00 |
| 28/02/2022 | 88676 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2022. | 1989 | | 3.071,35 | 3.071,35C |
| 28/02/2022 | 88710 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2022. | 2023 | | 3.457,45 | 6.528,80C |
| 28/02/2022 | 88743 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 2023 | | 3.388,53 | 9.917,33C |
| 28/02/2022 | 88777 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2022. | 2122 | | 1.822,63 | 11.739,96C |
| 28/02/2022 | 88806 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 2023 | | 4.814,00 | 16.553,96C |
| 28/02/2022 | 88840 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2022. | 1989 | | 2.829,70 | 19.383,66C |
| 28/02/2022 | 88876 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 1989 | | 2.829,70 | 22.213,36C |
| 28/02/2022 | 88912 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 2171 | | 5.948,32 | 28.161,68C |
| 28/02/2022 | 88941 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 1989 | | 4.683,80 | 32.845,48C |
| 28/02/2022 | 88978 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2022. | 1989 | | 2.066,38 | 34.911,86C |
| 28/02/2022 | 89021 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2022. | 2122 | | 2.231,70 | 37.143,56C |
| 28/02/2022 | 89057 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2022. | 1848 | | 1.988,16 | 39.131,72C |
| 28/02/2022 | 89089 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2022. | 1744 | | 1.408,49 | 40.540,21C |
| 28/02/2022 | 89099 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2022. | 178 | | 64,76 | 40.604,97C |
| 28/02/2022 | 89124 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 2089 | | 1.800,00 | 42.404,97C |
| 28/02/2022 | 89182 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2022. | 2122 | | 2.294,35 | 44.699,32C |
| 28/02/2022 | 89216 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 2122 | | 1.712,26 | 46.411,58C |
| 28/02/2022 | 89229 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 190 | | 78,72 | 46.490,30C |
| 28/02/2022 | 89254 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 2122 | | 2.003,44 | 48.493,74C |
| 28/02/2022 | 89257 | VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 150 | | 0,03 | 48.493,77C |
| 28/02/2022 | 89268 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 190 | | 92,11 | 48.585,88C |
| 28/02/2022 | 89293 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 1429 | | 2.180,00 | 50.765,88C |
| 28/02/2022 | 89321 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2022. | 2122 | | 3.400,00 | 54.165,88C |
| 28/02/2022 | 89349 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 1956 | | 1.455,00 | 55.620,88C |
| 28/02/2022 | 89394 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 2122 | | 2.180,00 | 57.800,88C |
| 28/02/2022 | 89418 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 1429 | | 2.180,00 | 59.980,88C |
| 28/02/2022 | 89444 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 02/2022. | 1956 | | 3.600,00 | 63.580,88C |
| 28/02/2022 | 89471 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 1956 | | 1.457,06 | 65.037,94C |
| 28/02/2022 | 89474 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 1079 | | 112,94 | 65.150,88C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 28/02/2022 | 89498 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 02/2022. | 2122 | | 2.180,00 | 67.330,88C |
| 28/02/2022 | 89526 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 1956 | | 1.455,00 | 68.785,88C |
| 28/02/2022 | 89530 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 1079 | | 56,47 | 68.842,35C |
| 28/02/2022 | 89555 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 02/2022. | 1956 | | 1.455,00 | 70.297,35C |
| 28/02/2022 | 89588 | DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 1744 | | 1.455,00 | 71.752,35C |
| 28/02/2022 | 89591 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 1079 | | 56,47 | 71.808,82C |
| 28/02/2022 | 89606 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 02/2022. | 2023 | | 1.404,57 | 73.213,39C |
| 28/02/2022 | 89609 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 02/2022. | 1079 | | 54,59 | 73.267,98C |
| 28/02/2022 | 89620 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 02/2022. | 2023 | | 1.404,57 | 74.672,55C |
| 28/02/2022 | 89623 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 02/2022. | 1079 | | 54,59 | 74.727,14C |
| 28/02/2022 | 89634 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 02/2022. | 2023 | | 1.406,50 | 76.133,64C |
| 28/02/2022 | 89637 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 02/2022. | 1079 | | 54,59 | 76.188,23C |
| 28/02/2022 | 89654 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 02/2022. | 2023 | | 1.404,57 | 77.592,80C |
| 28/02/2022 | 89666 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 02/2022. | 2730 | | 1.358,00 | 78.950,80C |
| 28/02/2022 | 89678 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 02/2022. | 2730 | | 1.358,00 | 80.308,80C |
| 28/02/2022 | 89690 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 2730 | | 1.358,00 | 81.666,80C |
| 28/02/2022 | 89703 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 02/2022. | 1744 | | 1.358,00 | 83.024,80C |
| 28/02/2022 | 89715 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2022. | 1989 | | 1.358,00 | 84.382,80C |
| 28/02/2022 | 89718 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2022. | 1079 | | 105,41 | 84.488,21C |
| 28/02/2022 | 89729 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 1744 | | 1.298,95 | 85.787,16C |
| 28/02/2022 | 89741 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 02/ 2022. | 1744 | | 824,50 | 86.611,66C |
| 28/02/2022 | 89753 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 1744 | | 776,00 | 87.387,66C |
| 28/02/2022 | 89756 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 1079 | | 30,12 | 87.417,78C |
| 28/02/2022 | 88677 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/ 2022. | 1989 | 67,02 | | 87.350,76C |
| 28/02/2022 | 88678 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 277,56 | | 87.073,20C |
| 28/02/2022 | 88680 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2022. | 151 | 66,73 | | 87.006,47C |
| 28/02/2022 | 88711 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 323,89 | | 86.682,58C |
| 28/02/2022 | 88713 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2022. | 151 | 115,23 | | 86.567,35C |
| 28/02/2022 | 88744 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 2023 | 267,80 | | 86.299,55C |
| 28/02/2022 | 88745 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 315,62 | | 85.983,93C |
| 28/02/2022 | 88747 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 151 | 106,14 | | 85.877,79C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 28/02/2022 | 88778 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 145,85 | | 85.731,94C |
| 28/02/2022 | 88807 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 510,13 | | 85.221,81C |
| 28/02/2022 | 88809 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 151 | 332,24 | | 84.889,57C |
| 28/02/2022 | 88841 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2022. | 1989 | 92,77 | | 84.796,80C |
| 28/02/2022 | 88842 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 248,56 | | 84.548,24C |
| 28/02/2022 | 88844 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2022. | 151 | 50,79 | | 84.497,45C |
| 28/02/2022 | 88877 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 1989 | 573,30 | | 83.924,15C |
| 28/02/2022 | 88878 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 248,56 | | 83.675,59C |
| 28/02/2022 | 88880 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 151 | 50,79 | | 83.624,80C |
| 28/02/2022 | 88913 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2022. | 2171 | 677,54 | | 82.947,26C |
| 28/02/2022 | 88914 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 668,94 | | 82.278,32C |
| 28/02/2022 | 88916 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2022. | 151 | 582,47 | | 81.695,85C |
| 28/02/2022 | 88942 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 1989 | 334,96 | | 81.360,89C |
| 28/02/2022 | 88943 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 491,90 | | 80.868,99C |
| 28/02/2022 | 88945 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 151 | 264,39 | | 80.604,60C |
| 28/02/2022 | 88979 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2022. | 1989 | 236,22 | | 80.368,38C |
| 28/02/2022 | 88980 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2022. | 150 | 167,79 | | 80.200,59C |
| 28/02/2022 | 89022 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2022. | 2122 | 82,51 | | 80.118,08C |
| 28/02/2022 | 89023 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 182,67 | | 79.935,41C |
| 28/02/2022 | 89025 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2022. | 151 | 10,88 | | 79.924,53C |
| 28/02/2022 | 89058 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 160,75 | | 79.763,78C |
| 28/02/2022 | 89090 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 109,12 | | 79.654,66C |
| 28/02/2022 | 89098 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 5,29 | | 79.649,37C |
| 28/02/2022 | 89125 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2022. | 2089 | 200,00 | | 79.449,37C |
| 28/02/2022 | 89126 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 143,82 | | 79.305,55C |
| 28/02/2022 | 89183 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2022. | 2122 | 377,68 | | 78.927,87C |
| 28/02/2022 | 89184 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 188,31 | | 78.739,56C |
| 28/02/2022 | 89186 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2022. | 151 | 15,15 | | 78.724,41C |
| 28/02/2022 | 89217 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 136,25 | | 78.588,16C |
| 28/02/2022 | 89227 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 6,75 | | 78.581,41C |
| 28/02/2022 | 89228 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 151 | 0,64 | | 78.580,77C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 28/02/2022 | 89255 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 162,12 | | 78.418,65C |
| 28/02/2022 | 89266 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 8,32 | | 78.410,33C |
| 28/02/2022 | 89267 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 151 | 1,53 | | 78.408,80C |
| 28/02/2022 | 89294 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 1429 | 182,66 | | 78.226,14C |
| 28/02/2022 | 89295 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 178,02 | | 78.048,12C |
| 28/02/2022 | 89322 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2022. | 2122 | 289,90 | | 77.758,22C |
| 28/02/2022 | 89323 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 316,99 | | 77.441,23C |
| 28/02/2022 | 89325 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2022. | 151 | 107,65 | | 77.333,58C |
| 28/02/2022 | 89350 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 1956 | 19,90 | | 77.313,68C |
| 28/02/2022 | 89351 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 112,77 | | 77.200,91C |
| 28/02/2022 | 89395 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 178,02 | | 77.022,89C |
| 28/02/2022 | 89419 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 1429 | 168,21 | | 76.854,68C |
| 28/02/2022 | 89420 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 178,02 | | 76.676,66C |
| 28/02/2022 | 89445 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 340,99 | | 76.335,67C |
| 28/02/2022 | 89447 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 02/2022. | 151 | 134,05 | | 76.201,62C |
| 28/02/2022 | 89472 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 112,95 | | 76.088,67C |
| 28/02/2022 | 89499 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 02/2022. | 2122 | 182,66 | | 75.906,01C |
| 28/02/2022 | 89500 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 178,02 | | 75.727,99C |
| 28/02/2022 | 89527 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 1956 | 167,57 | | 75.560,42C |
| 28/02/2022 | 89528 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 150 | 112,77 | | 75.447,65C |
| 28/02/2022 | 89556 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 02/2022. | 1956 | 117,83 | | 75.329,82C |
| 28/02/2022 | 89557 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 112,77 | | 75.217,05C |
| 28/02/2022 | 89589 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 112,77 | | 75.104,28C |
| 28/02/2022 | 89607 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 108,23 | | 74.996,05C |
| 28/02/2022 | 89621 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 108,23 | | 74.887,82C |
| 28/02/2022 | 89635 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 108,40 | | 74.779,42C |
| 28/02/2022 | 89655 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 108,23 | | 74.671,19C |
| 28/02/2022 | 89667 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 104,04 | | 74.567,15C |
| 28/02/2022 | 89679 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 104,04 | | 74.463,11C |
| 28/02/2022 | 89691 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 104,04 | | 74.359,07C |
| 28/02/2022 | 89704 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 104,04 | | 74.255,03C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 28/02/2022 | 89716 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 104,04 | | 74.150,99C |
| 28/02/2022 | 89730 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 98,72 | | 74.052,27C |
| 28/02/2022 | 89742 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 61,83 | | 73.990,44C |
| 28/02/2022 | 89754 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 58,20 | | 73.932,24C |
| 28/02/2022 | 95514 | VALOR TRANSFERIDO ENTRE CONTAS PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDOS. | 33 | 213,06 | | 73.719,18C |
| 07/03/2022 | 87762 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 40348137 | 2317 | | 128,00 | 73.847,18C |
| 07/03/2022 | 87774 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 556843000038551 | 2317 | | 2.001,98 | 75.849,16C |
| 07/03/2022 | 88201 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 445 | | 2.001,98 | 77.851,14C |
| 07/03/2022 | 88202 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 445 | | 2.685,46 | 80.536,60C |
| 07/03/2022 | 88203 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 445 | | 1.676,78 | 82.213,38C |
| 07/03/2022 | 88204 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 445 | | 1.456,18 | 83.669,56C |
| 07/03/2022 | 88206 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 445 | | 1.713,21 | 85.382,77C |
| 07/03/2022 | 88207 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 445 | | 1.841,35 | 87.224,12C |
| 07/03/2022 | 88208 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 445 | | 1.576,01 | 88.800,13C |
| 07/03/2022 | 88210 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 445 | | 1.819,32 | 90.619,45C |
| 07/03/2022 | 88237 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 1105 | | 4.019,37 | 94.638,82C |
| 07/03/2022 | 87737 | DOCUMENTO Nº40348126 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - NATALI PEREIRA M. OLIVEIRA | 2317 | 1.231,13 | | 93.407,69C |
| 07/03/2022 | 87740 | DOCUMENTO Nº 40348129 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA | 2317 | 1.200,23 | | 92.207,46C |
| 07/03/2022 | 87742 | DOCUMENTO Nº 40348131 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - SILMARA REGINA MACHADO | 2317 | 1.253,96 | | 90.953,50C |
| 07/03/2022 | 87744 | DOCUMENTO Nº 40348132 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES | 2317 | 762,67 | | 90.190,83C |
| 07/03/2022 | 87745 | DOCUMENTO Nº 40348135 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - VANIA BORGES PINTO | 2317 | 1.827,41 | | 88.363,42C |
| 07/03/2022 | 87746 | DOCUMENTO Nº 40348141 PAGO SALARIO GUSTAVO H DOS SANTOS PEREIRA MES 02 /2022 | 2317 | 1.253,96 | | 87.109,46C |
| 07/03/2022 | 87747 | DOCUMENTO Nº 40358140 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 2317 | 747,92 | | 86.361,54C |
| 07/03/2022 | 87748 | DOCUMENTO Nº 40348137 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - JULIANA MARIA DONADELI COUTO ROSA | 2317 | 128,00 | | 86.233,54C |
| 07/03/2022 | 87773 | DOCUMENTO Nº 556843000038551 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 2317 | 2.001,98 | | 84.231,56C |
| 07/03/2022 | 87780 | DOCUMENTO Nº 40348121 PAGO SALARIO ELIANE TOLEDO DE MATOS MES /2022 | 2317 | 1.253,96 | | 82.977,60C |
| 07/03/2022 | 87781 | DOCUMENTO Nº 40348124 PAGO SALARIO MARIA CANDIDA DE LIMA MES / 2022 | 2317 | 1.253,96 | | 81.723,64C |
| 07/03/2022 | 88109 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - CAMILA GOMES FALEIROS | 451 | 3.592,55 | | 78.131,09C |
| 07/03/2022 | 88110 | DOCUMENTO Nº 30701 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - CLAUDIA VASCONCELLOS DE CASTRO | 451 | 2.437,58 | | 75.693,51C |
| 07/03/2022 | 88111 | DOCUMENTO Nº 30702 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 451 | 1.662,37 | | 74.031,14C |
| 07/03/2022 | 88112 | DOCUMENTO Nº 30703 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ELISA MARIA DOS SANTOS | 451 | 1.359,37 | | 72.671,77C |
| 07/03/2022 | 88113 | DOCUMENTO Nº 30704 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO | 451 | 1.957,05 | | 70.714,72C |
| 07/03/2022 | 88114 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO | 451 | 2.660,04 | | 68.054,68C |
| 07/03/2022 | 88200 | DOCUMENTO Nº 40601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 -YUKARI YAMAUCHI MORAIS | 445 | 1.819,32 | | 66.235,36C |
| 07/03/2022 | 88205 | DOCUMENTO Nº 550053000090801 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - JULIA ALVES NASCIMENTO | 445 | 2.685,46 | | 63.549,90C |
| 07/03/2022 | 88209 | DOCUMENTO Nº 556843000038551 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 445 | 2.001,98 | | 61.547,92C |
| 07/03/2022 | 88211 | DOCUMENTO Nº 552415510006719 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 445 | 1.676,78 | | 59.871,14C |
| 07/03/2022 | 88212 | DOCUMENTO Nº 30701 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - EDSON NASCIMENTO FONSECA | 445 | 1.456,18 | | 58.414,96C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 07/03/2022 | 88213 | DOCUMENTO Nº 550053000092161 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 445 | 1.713,21 | | 56.701,75C |
| 07/03/2022 | 88214 | DOCUMENTO Nº 30702 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA | 445 | 1.841,35 | | 54.860,40C |
| 07/03/2022 | 88218 | DOCUMENTO Nº 30703 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - SILVIO FALEIROS | 445 | 1.576,01 | | 53.284,39C |
| 07/03/2022 | 88220 | DOCUMENTO Nº 30704PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 -YUKARI YAMAUCHI MORAIS | 445 | 1.819,32 | | 51.465,07C |
| 07/03/2022 | 88221 | DOCUMENTO Nº 556843000038551 PAGO SALÁRIO REF. 03/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 445 | 2.001,98 | | 49.463,09C |
| 07/03/2022 | 88222 | DOCUMENTO Nº 550053000090801 PAGO DE SALÁRIO REF. 03/2022 -JULIA ALVES NASCIMENTO | 445 | 2.685,46 | | 46.777,63C |
| 07/03/2022 | 88223 | DOCUMENTO Nº 5524155100006719 PAGO SALÁRIO REF. 03/2022 - APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 445 | 1.676,78 | | 45.100,85C |
| 07/03/2022 | 88224 | DOCUMENTO Nº 40604 PAGO SALÁRIO REF. 03/2022 - EDSON NASCIMENTO FONSECA | 445 | 1.456,18 | | 43.644,67C |
| 07/03/2022 | 88225 | DOCUMENTO Nº 550053000092161 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 445 | 1.713,21 | | 41.931,46C |
| 07/03/2022 | 88226 | DOCUMENTO Nº 40603 PAGO SALÁRIO REF. 03/2022 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA | 445 | 1.841,35 | | 40.090,11C |
| 07/03/2022 | 88227 | DOCUMENTO Nº 40602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - SILVIO FALEIROS | 445 | 1.576,01 | | 38.514,10C |
| 07/03/2022 | 88238 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - SIMONE APARECIDA DE PAULA | 1105 | 4.019,37 | | 34.494,73C |
| 07/03/2022 | 88239 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - SIMONE APARECIDA DE PAULA | 1105 | 4.019,37 | | 30.475,36C |
| 07/03/2022 | 105329 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ISADORA FERREIRA SILVA | 1149 | 1.398,70 | | 29.076,66C |
| 07/03/2022 | 105330 | DOCUMENTO Nº 30701 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - CINITA LARA DOS SANTOS GOULART | 1149 | 3.124,96 | | 25.951,70C |
| 07/03/2022 | 105331 | DOCUMENTO Nº 30702 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - FELIPE SANTIAGO CORREA | 1149 | 1.224,40 | | 24.727,30C |
| 07/03/2022 | 105332 | DOCUMENTO Nº 30704 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 -MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES | 1149 | 1.322,33 | | 23.404,97C |
| 07/03/2022 | 105334 | DOCUMENTO TRANSFERENCIA PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 1149 | 1.457,05 | | 21.947,92C |
| 07/03/2022 | 105405 | DOCUMENTO Nº 30707 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO | 452 | 1.299,37 | | 20.648,55C |
| 07/03/2022 | 105406 | DOCUMENTO Nº 30706 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - RITA MARCIA BARBOSA | 452 | 1.352,69 | | 19.295,86C |
| 07/03/2022 | 105407 | DOCUMENTO Nº 30701 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE | 452 | 1.955,64 | | 17.340,22C |
| 07/03/2022 | 105408 | DOCUMENTO Nº 30702 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 452 | 1.833,77 | | 15.506,45C |
| 07/03/2022 | 105409 | DOCUMENTO Nº 30703 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 -CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA | 452 | 3.018,33 | | 12.488,12C |
| 07/03/2022 | 105410 | DOCUMENTO Nº 30704 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 452 | 1.819,32 | | 10.668,80C |
| 07/03/2022 | 105411 | DOCUMENTO Nº 30705 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - RITA BERTELI GARCIA | 452 | 3.971,63 | | 6.697,17C |
| 07/03/2022 | 105412 | DOCUMENTO TRANSF. POUPANCA PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - MARINEI BARUCCI GARCIA | 452 | 2.698,97 | | 3.998,20C |
| 07/03/2022 | 105413 | DOCUMENTO TRANSFER PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 452 | 1.296,34 | | 2.701,86C |
| 07/03/2022 | 105414 | DOCUMENTO TRANSFERENCIA PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 452 | 1.350,93 | | 1.350,93C |
| 07/03/2022 | 105415 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ANDREA ZANATELLI DE ABREU | 452 | 1.350,93 | | 0,00 |
| 10/03/2022 | 105335 | DOCUMENTO Nº 31001 PAGO PATRICIA RIBEIRO DE MELLO RPA | 1149 | 640,00 | | 640,00D |
| 10/03/2022 | 105336 | DOCUMENTO Nº 31002 PAGO CYNTHIA PEREIRA COLOZZI RPA | 1149 | 373,33 | | 1.013,33D |
| 17/03/2022 | 87922 | DOCUMENTO Nº 40759426 PAGO VANIA BORGES PINTO - FERIAS | 2317 | 1.224,34 | | 2.237,67D |
| 24/03/2022 | 88006 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 40759426 | 2317 | | 1.224,34 | 1.013,33D |
| 24/03/2022 | 88005 | DOCUMENTO Nº 40759426 PAGO VANIA BORGES PINTO - FERIAS | 2317 | 1.224,34 | | 2.237,67D |
| 25/03/2022 | 105350 | DOCUMENTO Nº 32501 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES | 1149 | 1.424,60 | | 3.662,27D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 31/03/2022 | 88681 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2022. | 1989 | | 3.071,35 | 590,92D |
| 31/03/2022 | 88714 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2022. | 2023 | | 3.457,45 | 2.866,53C |
| 31/03/2022 | 88748 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 2023 | | 3.388,53 | 6.255,06C |
| 31/03/2022 | 88780 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2022. | 2122 | | 1.822,63 | 8.077,69C |
| 31/03/2022 | 88810 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 2023 | | 4.814,00 | 12.891,69C |
| 31/03/2022 | 88845 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2022. | 1989 | | 2.829,70 | 15.721,39C |
| 31/03/2022 | 88881 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 1989 | | 2.829,70 | 18.551,09C |
| 31/03/2022 | 88917 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 2171 | | 5.948,32 | 24.499,41C |
| 31/03/2022 | 88946 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2022. | 1989 | | 4.683,80 | 29.183,21C |
| 31/03/2022 | 88982 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2022. | 1989 | | 2.066,38 | 31.249,59C |
| 31/03/2022 | 89026 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2022. | 2122 | | 2.231,70 | 33.481,29C |
| 31/03/2022 | 89060 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2022. | 1848 | | 1.259,17 | 34.740,46C |
| 31/03/2022 | 89065 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2022. | 190 | | 971,99 | 35.712,45C |
| 31/03/2022 | 89092 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2022. | 1744 | | 1.457,06 | 37.169,51C |
| 31/03/2022 | 89128 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 2089 | | 1.800,00 | 38.969,51C |
| 31/03/2022 | 89187 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2022. | 2122 | | 2.294,35 | 41.263,86C |
| 31/03/2022 | 89220 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2022. | 2122 | | 1.771,30 | 43.035,16C |
| 31/03/2022 | 89259 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 2122 | | 2.072,52 | 45.107,68C |
| 31/03/2022 | 89297 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 1429 | | 2.180,00 | 47.287,68C |
| 31/03/2022 | 89326 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2022. | 2122 | | 3.400,00 | 50.687,68C |
| 31/03/2022 | 89353 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 1956 | | 1.021,50 | 51.709,18C |
| 31/03/2022 | 89358 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 189 | | 363,75 | 52.072,93C |
| 31/03/2022 | 89359 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 190 | | 1.616,67 | 53.689,60C |
| 31/03/2022 | 89397 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 2122 | | 2.180,00 | 55.869,60C |
| 31/03/2022 | 89422 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 1429 | | 2.180,00 | 58.049,60C |
| 31/03/2022 | 89448 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 03/2022. | 1956 | | 3.600,00 | 61.649,60C |
| 31/03/2022 | 89475 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 1956 | | 1.457,06 | 63.106,66C |
| 31/03/2022 | 89478 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 1079 | | 112,94 | 63.219,60C |
| 31/03/2022 | 89502 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 03/2022. | 2122 | | 2.180,00 | 65.399,60C |
| 31/03/2022 | 89531 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 1956 | | 1.455,00 | 66.854,60C |
| 31/03/2022 | 89535 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 1079 | | 56,47 | 66.911,07C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 31/03/2022 | 89559 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 03/2022. | 1956 | | 1.455,00 | 68.366,07C |
| 31/03/2022 | 89592 | DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 1744 | | 1.455,00 | 69.821,07C |
| 31/03/2022 | 89596 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 1079 | | 56,47 | 69.877,54C |
| 31/03/2022 | 89610 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 03/2022. | 2023 | | 1.453,00 | 71.330,54C |
| 31/03/2022 | 89613 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 03/2022. | 1079 | | 56,47 | 71.387,01C |
| 31/03/2022 | 89624 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 03/2022. | 2023 | | 1.453,00 | 72.840,01C |
| 31/03/2022 | 89627 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 03/2022. | 1079 | | 56,47 | 72.896,48C |
| 31/03/2022 | 89638 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 03/2022. | 2023 | | 1.015,88 | 73.912,36C |
| 31/03/2022 | 89642 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 03/2022. | 1079 | | 33,88 | 73.946,24C |
| 31/03/2022 | 89643 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 03/2022. | 189 | | 242,50 | 74.188,74C |
| 31/03/2022 | 89644 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 03/2022. | 190 | | 323,33 | 74.512,07C |
| 31/03/2022 | 89657 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 03/2022. | 2023 | | 1.453,00 | 75.965,07C |
| 31/03/2022 | 89669 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 03/2022. | 2730 | | 1.455,00 | 77.420,07C |
| 31/03/2022 | 89681 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 03/2022. | 2730 | | 1.455,00 | 78.875,07C |
| 31/03/2022 | 89693 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 2730 | | 1.455,00 | 80.330,07C |
| 31/03/2022 | 89706 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 03/2022. | 1744 | | 1.455,00 | 81.785,07C |
| 31/03/2022 | 89719 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2022. | 1989 | | 1.455,00 | 83.240,07C |
| 31/03/2022 | 89722 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2022. | 1079 | | 112,94 | 83.353,01C |
| 31/03/2022 | 89732 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 1744 | | 1.771,30 | 85.124,31C |
| 31/03/2022 | 89744 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 03/ 2022. | 1744 | | 1.455,00 | 86.579,31C |
| 31/03/2022 | 89757 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 1744 | | 1.455,00 | 88.034,31C |
| 31/03/2022 | 89760 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 1079 | | 56,47 | 88.090,78C |
| 31/03/2022 | 89771 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 03/2022. | 2023 | | 485,00 | 88.575,78C |
| 31/03/2022 | 88682 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/ 2022. | 1989 | 67,02 | | 88.508,76C |
| 31/03/2022 | 88683 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 277,56 | | 88.231,20C |
| 31/03/2022 | 88685 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2022. | 151 | 66,73 | | 88.164,47C |
| 31/03/2022 | 88715 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 323,89 | | 87.840,58C |
| 31/03/2022 | 88717 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2022. | 151 | 115,23 | | 87.725,35C |
| 31/03/2022 | 88749 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 2023 | 164,68 | | 87.560,67C |
| 31/03/2022 | 88750 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 315,62 | | 87.245,05C |
| 31/03/2022 | 88752 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 151 | 106,14 | | 87.138,91C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 31/03/2022 | 88781 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 145,85 | | 86.993,06C |
| 31/03/2022 | 88811 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 510,13 | | 86.482,93C |
| 31/03/2022 | 88813 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 151 | 332,24 | | 86.150,69C |
| 31/03/2022 | 88846 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 248,56 | | 85.902,13C |
| 31/03/2022 | 88848 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2022. | 151 | 50,79 | | 85.851,34C |
| 31/03/2022 | 88882 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 1989 | 356,57 | | 85.494,77C |
| 31/03/2022 | 88883 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 248,56 | | 85.246,21C |
| 31/03/2022 | 88885 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 151 | 50,79 | | 85.195,42C |
| 31/03/2022 | 88918 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2022. | 2171 | 856,66 | | 84.338,76C |
| 31/03/2022 | 88919 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 668,94 | | 83.669,82C |
| 31/03/2022 | 88921 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2022. | 151 | 582,47 | | 83.087,35C |
| 31/03/2022 | 88947 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2022. | 1989 | 302,59 | | 82.784,76C |
| 31/03/2022 | 88948 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 491,90 | | 82.292,86C |
| 31/03/2022 | 88950 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2022. | 151 | 264,39 | | 82.028,47C |
| 31/03/2022 | 88983 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2022. | 1989 | 109,56 | | 81.918,91C |
| 31/03/2022 | 88984 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2022. | 150 | 167,79 | | 81.751,12C |
| 31/03/2022 | 89027 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2022. | 2122 | 62,54 | | 81.688,58C |
| 31/03/2022 | 89028 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 182,67 | | 81.505,91C |
| 31/03/2022 | 89030 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2022. | 151 | 10,88 | | 81.495,03C |
| 31/03/2022 | 89061 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 108,46 | | 81.386,57C |
| 31/03/2022 | 89064 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 74,16 | | 81.312,41C |
| 31/03/2022 | 89093 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 112,95 | | 81.199,46C |
| 31/03/2022 | 89129 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2022. | 2089 | 200,00 | | 80.999,46C |
| 31/03/2022 | 89130 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 143,82 | | 80.855,64C |
| 31/03/2022 | 89188 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2022. | 2122 | 384,56 | | 80.471,08C |
| 31/03/2022 | 89189 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 188,31 | | 80.282,77C |
| 31/03/2022 | 89191 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2022. | 151 | 15,15 | | 80.267,62C |
| 31/03/2022 | 89221 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 141,23 | | 80.126,39C |
| 31/03/2022 | 89260 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 168,34 | | 79.958,05C |
| 31/03/2022 | 89298 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 1429 | 182,66 | | 79.775,39C |
| 31/03/2022 | 89299 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 178,02 | | 79.597,37C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 31/03/2022 | 89327 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2022. | 2122 | 276,17 | | 79.321,20C |
| 31/03/2022 | 89328 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 316,99 | | 79.004,21C |
| 31/03/2022 | 89330 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2022. | 151 | 107,65 | | 78.896,56C |
| 31/03/2022 | 89354 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 1956 | 1.455,00 | | 77.441,56C |
| 31/03/2022 | 89355 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 92,75 | | 77.348,81C |
| 31/03/2022 | 89357 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 151 | 29,57 | | 77.319,24C |
| 31/03/2022 | 89398 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 178,02 | | 77.141,22C |
| 31/03/2022 | 89423 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 1429 | 189,86 | | 76.951,36C |
| 31/03/2022 | 89424 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 178,02 | | 76.773,34C |
| 31/03/2022 | 89449 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 340,99 | | 76.432,35C |
| 31/03/2022 | 89451 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 03/2022. | 151 | 134,05 | | 76.298,30C |
| 31/03/2022 | 89476 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 112,95 | | 76.185,35C |
| 31/03/2022 | 89503 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 03/2022. | 2122 | 182,66 | | 76.002,69C |
| 31/03/2022 | 89504 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 178,02 | | 75.824,67C |
| 31/03/2022 | 89532 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 1956 | 221,48 | | 75.603,19C |
| 31/03/2022 | 89533 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 150 | 112,77 | | 75.490,42C |
| 31/03/2022 | 89560 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 03/2022. | 1956 | 212,59 | | 75.277,83C |
| 31/03/2022 | 89561 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 112,77 | | 75.165,06C |
| 31/03/2022 | 89593 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 1745 | 87,30 | | 75.077,76C |
| 31/03/2022 | 89594 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 112,77 | | 74.964,99C |
| 31/03/2022 | 89611 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 112,59 | | 74.852,40C |
| 31/03/2022 | 89625 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 112,59 | | 74.739,81C |
| 31/03/2022 | 89639 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 83,65 | | 74.656,16C |
| 31/03/2022 | 89641 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 03/2022. | 151 | 11,62 | | 74.644,54C |
| 31/03/2022 | 89658 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 112,59 | | 74.531,95C |
| 31/03/2022 | 89670 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 112,77 | | 74.419,18C |
| 31/03/2022 | 89682 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 112,77 | | 74.306,41C |
| 31/03/2022 | 89694 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 2731 | 87,30 | | 74.219,11C |
| 31/03/2022 | 89695 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 112,77 | | 74.106,34C |
| 31/03/2022 | 89707 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 112,77 | | 73.993,57C |
| 31/03/2022 | 89720 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 112,77 | | 73.880,80C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 31/03/2022 | 89733 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 141,23 | | 73.739,57C |
| 31/03/2022 | 89745 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 112,77 | | 73.626,80C |
| 31/03/2022 | 89758 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 112,77 | | 73.514,03C |
| 31/03/2022 | 89772 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 36,37 | | 73.477,66C |
| 06/04/2022 | 90607 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 40604 | 1149 | | 1.352,69 | 74.830,35C |
| 06/04/2022 | 90655 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 40602 | 451 | | 1.957,05 | 76.787,40C |
| 06/04/2022 | 90581 | DOCUMENTO Nº 550053000090801 PAGO DE SALÁRIO REF. 03/2022 -JULIA ALVES NASCIMENTO | 445 | 2.699,19 | | 74.088,21C |
| 06/04/2022 | 90582 | DOCUMENTO Nº 550053000092161 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 445 | 1.706,33 | | 72.381,88C |
| 06/04/2022 | 90583 | DOCUMENTO Nº 5524155100006719 PAGO SALÁRIO REF. 03/2022 - APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 445 | 1.676,78 | | 70.705,10C |
| 06/04/2022 | 90584 | DOCUMENTO Nº 556843000038551 PAGO SALÁRIO REF. 03/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 445 | 2.001,98 | | 68.703,12C |
| 06/04/2022 | 90585 | DOCUMENTO Nº 40601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 -YUKARI YAMAUCHI MORAIS | 445 | 1.819,32 | | 66.883,80C |
| 06/04/2022 | 90586 | DOCUMENTO Nº 40602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - SILVIO FALEIROS | 445 | 1.630,07 | | 65.253,73C |
| 06/04/2022 | 90587 | DOCUMENTO Nº 40603 PAGO SALÁRIO REF. 03/2022 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA | 445 | 1.904,18 | | 63.349,55C |
| 06/04/2022 | 90588 | DOCUMENTO Nº 40604 PAGO SALÁRIO REF. 03/2022 - EDSON NASCIMENTO FONSECA | 445 | 1.456,18 | | 61.893,37C |
| 06/04/2022 | 90601 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - SIMONE APARECIDA DE PAULA | 1105 | 3.840,25 | | 58.053,12C |
| 06/04/2022 | 90608 | DOCUMENTO Nº 552415510039271 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 1149 | 1.457,05 | | 56.596,07C |
| 06/04/2022 | 90609 | DOCUMENTO Nº40601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - FELIPE SANTIAGO CORREA | 1149 | 1.129,64 | | 55.466,43C |
| 06/04/2022 | 90610 | DOCUMENTO Nº 40602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ISADORA FERREIRA SILVA | 1149 | 1.311,40 | | 54.155,03C |
| 06/04/2022 | 90612 | DOCUMENTO Nº 40604 PAGO RITA MARCIA BARBOSA REF. RPA MES 03/2022 | 1149 | 266,66 | | 53.888,37C |
| 06/04/2022 | 90613 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 40604 - OBS: DOCUMENTO Nº 40604 PAGAMENTO RPA REF. 02/2022 - RITA MARCIA BARBOSA | 1149 | 1.352,69 | | 52.535,68C |
| 06/04/2022 | 90638 | DOCUMENTO Nº 40601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - CINITA LARA DOS SANTOS GOULART | 2617 | 3.124,96 | | 49.410,72C |
| 06/04/2022 | 90651 | DOCUMENTO Nº 552415000034794 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - CAMILA GOMES FALEIROS | 451 | 3.624,92 | | 45.785,80C |
| 06/04/2022 | 90652 | DOCUMENTO Nº 40601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - ELISA MARIA DOS SANTOS | 451 | 1.455,17 | | 44.330,63C |
| 06/04/2022 | 90653 | DOCUMENTO Nº 50601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO | 451 | 1.957,05 | | 42.373,58C |
| 06/04/2022 | 90654 | DOCUMENTO Nº 40603 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 451 | 1.789,03 | | 40.584,55C |
| 06/04/2022 | 90656 | DOCUMENTO Nº 40604 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 -CLAUDIA VASCONCELLOS DE CASTRO | 451 | 2.530,35 | | 38.054,20C |
| 06/04/2022 | 90657 | DOCUMENTO Nº 40603 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO | 451 | 2.173,78 | | 35.880,42C |
| 06/04/2022 | 90658 | DOCUMENTO Nº 552415000003565 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO | 451 | 2.660,04 | | 33.220,38C |
| 06/04/2022 | 90661 | DOCUMENTO Nº 40601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE | 452 | 1.975,61 | | 31.244,77C |
| 06/04/2022 | 90662 | DOCUMENTO Nº 40602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 452 | 1.812,12 | | 29.432,65C |
| 06/04/2022 | 90663 | DOCUMENTO Nº 40603 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 -CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA | 452 | 3.018,33 | | 26.414,32C |
| 06/04/2022 | 90664 | DOCUMENTO Nº 40604 PAGO SALÁRIO REF. 03/2022 - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 452 | 1.819,32 | | 24.595,00C |
| 06/04/2022 | 90665 | DOCUMENTO Nº 40605 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - RITA BERTELI GARCIA | 452 | 3.971,63 | | 20.623,37C |
| 06/04/2022 | 90666 | DOCUMENTO Nº 40606 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO | 452 | 1.344,11 | | 19.279,26C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 06/04/2022 | 90667 | DOCUMENTO Nº 552415510007372 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - ANDREA ZANATELLI DE ABREU | 452 | 1.396,88 | | 17.882,38C |
| 06/04/2022 | 90668 | DOCUMENTO Nº 550053510141323 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - MARINEI BARUCCI GARCIA | 452 | 2.802,09 | | 15.080,29C |
| 06/04/2022 | 90669 | DOCUMENTO Nº 552415000038248 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 452 | 1.340,41 | | 13.739,88C |
| 06/04/2022 | 90670 | DOCUMENTO Nº 552415000107656 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 452 | 1.396,88 | | 12.343,00C |
| 06/04/2022 | 90671 | DOCUMENTO Nº 40607 PAGO SALARIO MES 03/2022 MARCELA PADILHA NAVES | 452 | 448,63 | | 11.894,37C |
| 06/04/2022 | 90708 | DOCUMENTO Nº 41300135 PAGO SALÁRIO REF. 03/2022 - NATALI PEREIRA M. OLIVEIRA | 2317 | 1.177,22 | | 10.717,15C |
| 06/04/2022 | 90709 | DOCUMENTO Nº 41300137 PAGO SALÁRIO REF. 03/2022 SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES | 2317 | 1.342,23 | | 9.374,92C |
| 06/04/2022 | 90710 | DOCUMENTO Nº 41300138 PAGO SALÁRIO REF. 03/2022 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA | 2317 | 1.630,07 | | 7.744,85C |
| 06/04/2022 | 90711 | DOCUMENTO Nº 41300139 PAGO SALÁRIO REF. 03/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 2317 | 1.398,70 | | 6.346,15C |
| 06/04/2022 | 90712 | DOCUMENTO Nº 41300140 PAGAMENTO SALÁRIO REF. 03/2022 - SILMARA REGINA MACHADO | 2317 | 1.342,23 | | 5.003,92C |
| 06/04/2022 | 90713 | DOCUMENTO Nº 41300141 PAGO SALARIO ELIANE TOLEDO DE MATOS MES 03 /2022 | 2317 | 1.342,23 | | 3.661,69C |
| 06/04/2022 | 90714 | DOCUMENTO Nº 41300143 PAGO SALARIO MES 03/2022 - MARIA CANDIDA DE LIMA | 2317 | 1.342,23 | | 2.319,46C |
| 06/04/2022 | 90724 | DOCUMENTO Nº 41300336 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 03/2022 - VANIA BORGES PINTO | 2317 | 1.150,71 | | 1.168,75C |
| 07/04/2022 | 90741 | DOCUMENTO Nº 41333901 PAGO SALARIO GUSTAVO H DOS SANTOS PEREIRA MES 03/2022 | 2317 | 1.254,93 | | 86,18D |
| 28/04/2022 | 90598 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 42801 | 445 | | 1.819,32 | 1.733,14C |
| 28/04/2022 | 90595 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 42801 - OBS: DOCUMENTO Nº 42801 PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO -YUKARI YAMAUCHI MORAIS | 445 | 1.819,32 | | 86,18D |
| 28/04/2022 | 90596 | DOCUMENTO Nº 13105 PAGO RESCISAO YUKARI YAMAUCHI MORAIS | 445 | 2.398,74 | | 2.484,92D |
| 29/04/2022 | 92075 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2022. | 1989 | | 3.071,35 | 586,43C |
| 29/04/2022 | 92087 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2023 | | 3.457,45 | 4.043,88C |
| 29/04/2022 | 92096 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 2023 | | 3.388,53 | 7.432,41C |
| 29/04/2022 | 92108 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 2122 | | 1.822,63 | 9.255,04C |
| 29/04/2022 | 92118 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 2023 | | 4.814,00 | 14.069,04C |
| 29/04/2022 | 92129 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2022. | 1989 | | 2.829,70 | 16.898,74C |
| 29/04/2022 | 92141 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 1989 | | 2.829,70 | 19.728,44C |
| 29/04/2022 | 92153 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2171 | | 5.948,32 | 25.676,76C |
| 29/04/2022 | 92165 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 1989 | | 4.683,80 | 30.360,56C |
| 29/04/2022 | 92177 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2022. | 1989 | | 2.066,38 | 32.426,94C |
| 29/04/2022 | 92188 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2122 | | 2.231,70 | 34.658,64C |
| 29/04/2022 | 92202 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2022. | 1848 | | 1.723,07 | 36.381,71C |
| 29/04/2022 | 92206 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | | 353,45 | 36.735,16C |
| 29/04/2022 | 92217 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2022. | 2023 | | 1.457,06 | 38.192,22C |
| 29/04/2022 | 92227 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2089 | | 1.800,00 | 39.992,22C |
| 29/04/2022 | 92238 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2022. | 2122 | | 3.060,00 | 43.052,22C |
| 29/04/2022 | 92250 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 2122 | | 1.771,30 | 44.823,52C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 29/04/2022 | 92260 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2122 | | 2.072,52 | 46.896,04C |
| 29/04/2022 | 92271 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2023 | | 2.160,15 | 49.056,19C |
| 29/04/2022 | 92282 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2022. | 2122 | | 3.400,00 | 52.456,19C |
| 29/04/2022 | 92294 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2122 | | 2.180,00 | 54.636,19C |
| 29/04/2022 | 92304 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 2023 | | 2.180,00 | 56.816,19C |
| 29/04/2022 | 92315 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 04/2022. | 1956 | | 3.600,00 | 60.416,19C |
| 29/04/2022 | 92326 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 1956 | | 1.457,06 | 61.873,25C |
| 29/04/2022 | 92329 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 1079 | | 112,94 | 61.986,19C |
| 29/04/2022 | 92337 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 2122 | | 1.901,15 | 63.887,34C |
| 29/04/2022 | 92341 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | | 726,67 | 64.614,01C |
| 29/04/2022 | 92342 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | | 2.422,23 | 67.036,24C |
| 29/04/2022 | 92355 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 1956 | | 1.455,00 | 68.491,24C |
| 29/04/2022 | 92359 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 1079 | | 56,47 | 68.547,71C |
| 29/04/2022 | 92367 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 04/2022. | 1956 | | 1.455,00 | 70.002,71C |
| 29/04/2022 | 92380 | DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 1956 | | 1.455,00 | 71.457,71C |
| 29/04/2022 | 92384 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 1079 | | 56,47 | 71.514,18C |
| 29/04/2022 | 92392 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 04/2022. | 2023 | | 1.453,00 | 72.967,18C |
| 29/04/2022 | 92395 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 04/2022. | 1079 | | 56,47 | 73.023,65C |
| 29/04/2022 | 92403 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 2023 | | 1.453,00 | 74.476,65C |
| 29/04/2022 | 92406 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 1079 | | 56,47 | 74.533,12C |
| 29/04/2022 | 92414 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 2023 | | 1.453,00 | 75.986,12C |
| 29/04/2022 | 92424 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 04/2022. | 2730 | | 1.455,00 | 77.441,12C |
| 29/04/2022 | 92434 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 04/2022. | 2730 | | 1.455,00 | 78.896,12C |
| 29/04/2022 | 92444 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 2730 | | 1.455,00 | 80.351,12C |
| 29/04/2022 | 92455 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 04/2022. | 1744 | | 1.455,00 | 81.806,12C |
| 29/04/2022 | 92465 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 1989 | | 1.455,00 | 83.261,12C |
| 29/04/2022 | 92468 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 1079 | | 112,94 | 83.374,06C |
| 29/04/2022 | 92476 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2791 | | 1.742,89 | 85.116,95C |
| 29/04/2022 | 92486 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2171 | | 1.441,42 | 86.558,37C |
| 29/04/2022 | 92496 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 2791 | | 1.455,00 | 88.013,37C |
| 29/04/2022 | 92499 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 1079 | | 56,47 | 88.069,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 29/04/2022 | 92509 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 04/2022. | 1989 | | 1.455,00 | 89.524,84C |
| 29/04/2022 | 92076 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/ 2022. | 1989 | 312,49 | | 89.212,35C |
| 29/04/2022 | 92077 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 277,56 | | 88.934,79C |
| 29/04/2022 | 92079 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2022. | 151 | 66,73 | | 88.868,06C |
| 29/04/2022 | 92088 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 323,89 | | 88.544,17C |
| 29/04/2022 | 92090 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2022. | 151 | 115,23 | | 88.428,94C |
| 29/04/2022 | 92097 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 2023 | 141,09 | | 88.287,85C |
| 29/04/2022 | 92098 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 315,62 | | 87.972,23C |
| 29/04/2022 | 92100 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 151 | 106,14 | | 87.866,09C |
| 29/04/2022 | 92109 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 145,85 | | 87.720,24C |
| 29/04/2022 | 92119 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 510,13 | | 87.210,11C |
| 29/04/2022 | 92121 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 151 | 332,24 | | 86.877,87C |
| 29/04/2022 | 92130 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2022. | 1989 | 39,72 | | 86.838,15C |
| 29/04/2022 | 92131 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 248,56 | | 86.589,59C |
| 29/04/2022 | 92133 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2022. | 151 | 50,79 | | 86.538,80C |
| 29/04/2022 | 92142 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 1989 | 319,86 | | 86.218,94C |
| 29/04/2022 | 92143 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 248,56 | | 85.970,38C |
| 29/04/2022 | 92145 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 151 | 50,79 | | 85.919,59C |
| 29/04/2022 | 92154 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2022. | 2171 | 677,54 | | 85.242,05C |
| 29/04/2022 | 92155 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 668,94 | | 84.573,11C |
| 29/04/2022 | 92157 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2022. | 151 | 582,47 | | 83.990,64C |
| 29/04/2022 | 92166 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 1989 | 423,63 | | 83.567,01C |
| 29/04/2022 | 92167 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 491,90 | | 83.075,11C |
| 29/04/2022 | 92169 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 151 | 264,39 | | 82.810,72C |
| 29/04/2022 | 92178 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2022. | 1989 | 168,93 | | 82.641,79C |
| 29/04/2022 | 92179 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2022. | 150 | 167,79 | | 82.474,00C |
| 29/04/2022 | 92189 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2022. | 2122 | 111,51 | | 82.362,49C |
| 29/04/2022 | 92190 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 182,67 | | 82.179,82C |
| 29/04/2022 | 92192 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2022. | 151 | 10,88 | | 82.168,94C |
| 29/04/2022 | 92203 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 141,76 | | 82.027,18C |
| 29/04/2022 | 92205 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 26,94 | | 82.000,24C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 29/04/2022 | 92218 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 112,95 | | 81.887,29C |
| 29/04/2022 | 92228 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2022. | 2089 | 198,11 | | 81.689,18C |
| 29/04/2022 | 92229 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 143,82 | | 81.545,36C |
| 29/04/2022 | 92239 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2022. | 2122 | 303,15 | | 81.242,21C |
| 29/04/2022 | 92240 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 276,19 | | 80.966,02C |
| 29/04/2022 | 92242 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2022. | 151 | 65,99 | | 80.900,03C |
| 29/04/2022 | 92251 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 141,23 | | 80.758,80C |
| 29/04/2022 | 92261 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 2122 | 194,46 | | 80.564,34C |
| 29/04/2022 | 92262 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 168,34 | | 80.396,00C |
| 29/04/2022 | 92272 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 2023 | 242,61 | | 80.153,39C |
| 29/04/2022 | 92273 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 176,23 | | 79.977,16C |
| 29/04/2022 | 92283 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2022. | 2122 | 494,25 | | 79.482,91C |
| 29/04/2022 | 92284 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 316,99 | | 79.165,92C |
| 29/04/2022 | 92286 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2022. | 151 | 107,65 | | 79.058,27C |
| 29/04/2022 | 92295 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 178,02 | | 78.880,25C |
| 29/04/2022 | 92305 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2023 | 29,71 | | 78.850,54C |
| 29/04/2022 | 92306 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 178,02 | | 78.672,52C |
| 29/04/2022 | 92316 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 340,99 | | 78.331,53C |
| 29/04/2022 | 92318 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 04/2022. | 151 | 134,05 | | 78.197,48C |
| 29/04/2022 | 92327 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 112,95 | | 78.084,53C |
| 29/04/2022 | 92338 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 2122 | 2.443,89 | | 75.640,64C |
| 29/04/2022 | 92339 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 207,42 | | 75.433,22C |
| 29/04/2022 | 92356 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 1956 | 314,90 | | 75.118,32C |
| 29/04/2022 | 92357 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 150 | 112,77 | | 75.005,55C |
| 29/04/2022 | 92368 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 04/2022. | 1956 | 55,34 | | 74.950,21C |
| 29/04/2022 | 92369 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 112,77 | | 74.837,44C |
| 29/04/2022 | 92381 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 1957 | 87,30 | | 74.750,14C |
| 29/04/2022 | 92382 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 112,77 | | 74.637,37C |
| 29/04/2022 | 92393 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 112,59 | | 74.524,78C |
| 29/04/2022 | 92404 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 112,59 | | 74.412,19C |
| 29/04/2022 | 92415 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 112,59 | | 74.299,60C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 29/04/2022 | 92425 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 112,77 | | 74.186,83C |
| 29/04/2022 | 92435 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 112,77 | | 74.074,06C |
| 29/04/2022 | 92445 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 2731 | 87,30 | | 73.986,76C |
| 29/04/2022 | 92446 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 112,77 | | 73.873,99C |
| 29/04/2022 | 92456 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 112,77 | | 73.761,22C |
| 29/04/2022 | 92466 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 112,77 | | 73.648,45C |
| 29/04/2022 | 92477 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 138,68 | | 73.509,77C |
| 29/04/2022 | 92487 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 111,54 | | 73.398,23C |
| 29/04/2022 | 92497 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 112,77 | | 73.285,46C |
| 29/04/2022 | 92510 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 112,77 | | 73.172,69C |
| 06/05/2022 | 91652 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 552. 415.510.039.271 | 451 | | 1.457,05 | 74.629,74C |
| 06/05/2022 | 91483 | DOCUMENTO Nº 550.053.000.090.801 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - JULIA ALVES NASCIMENTO | 445 | 2.481,11 | | 72.148,63C |
| 06/05/2022 | 91484 | DOCUMENTO Nº 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 445 | 2.414,67 | | 69.733,96C |
| 06/05/2022 | 91485 | DOCUMENTO Nº 552.415.510.006.719 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 445 | 1.676,78 | | 68.057,18C |
| 06/05/2022 | 91486 | DOCUMENTO Nº 556.843.000.038.551 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 445 | 2.001,98 | | 66.055,20C |
| 06/05/2022 | 91487 | DOCUMENTO Nº 50601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - SILVIO FALEIROS | 445 | 1.630,07 | | 64.425,13C |
| 06/05/2022 | 91488 | DOCUMENTO Nº 50602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA | 445 | 1.709,72 | | 62.715,41C |
| 06/05/2022 | 91489 | DOCUMENTO Nº 50603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - EDSON NASCIMENTO FONSECA | 445 | 1.458,07 | | 61.257,34C |
| 06/05/2022 | 91514 | DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - SIMONE APARECIDA DE PAULA | 1105 | 4.019,37 | | 57.237,97C |
| 06/05/2022 | 91520 | DOCUMENTO Nº 552.415.510.039.271 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 1149 | 1.457,05 | | 55.780,92C |
| 06/05/2022 | 91521 | DOCUMENTO Nº50602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - ISADORA FERREIRA SILVA | 1149 | 1.311,40 | | 54.469,52C |
| 06/05/2022 | 91522 | DOCUMENTO Nº 50603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - FELIPE SANTIAGO CORREA | 1149 | 1.286,89 | | 53.182,63C |
| 06/05/2022 | 91523 | DOCUMENTO Nº 50604 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - CINITA LARA DOS SANTOS GOULART | 1149 | 1.324,96 | | 51.857,67C |
| 06/05/2022 | 91550 | DOCUMENTO Nº 50601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART | 2617 | 1.800,00 | | 50.057,67C |
| 06/05/2022 | 91586 | DOCUMENTO Nº 50601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA | 2826 | 1.604,21 | | 48.453,46C |
| 06/05/2022 | 91591 | DOCUMENTO Nº 50602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 2826 | 1.398,70 | | 47.054,76C |
| 06/05/2022 | 91647 | DOCUMENTO Nº 50601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO | 451 | 2.210,49 | | 44.844,27C |
| 06/05/2022 | 91648 | DOCUMENTO Nº50602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 -CLAUDIA VASCONCELLOS DE CASTRO | 451 | 2.490,63 | | 42.353,64C |
| 06/05/2022 | 91649 | DOCUMENTO Nº50603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - ELISA MARIA DOS SANTOS | 451 | 1.455,17 | | 40.898,47C |
| 06/05/2022 | 91650 | DOCUMENTO Nº 50604 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 451 | 1.729,66 | | 39.168,81C |
| 06/05/2022 | 91651 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 552.415.510.039. 271 - OBS: DOCUMENTO Nº 552.415.510.039. 271 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/ 2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 451 | 1.457,05 | | 37.711,76C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 06/05/2022 | 91653 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.003.565 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO | 451 | 2.414,57 | | 35.297,19C |
| 06/05/2022 | 91654 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - CAMILA GOMES FALEIROS | 451 | 3.503,88 | | 31.793,31C |
| 06/05/2022 | 91672 | DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - MARINEI BARUCCI GARCIA | 452 | 2.825,68 | | 28.967,63C |
| 06/05/2022 | 91673 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.038.248 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 452 | 1.340,41 | | 27.627,22C |
| 06/05/2022 | 91674 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.107.656 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 452 | 1.396,88 | | 26.230,34C |
| 06/05/2022 | 91675 | DOCUMENTO Nº 552.415.510.007.372 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - ANDREA ZANATELLI DE ABREU | 452 | 1.396,88 | | 24.833,46C |
| 06/05/2022 | 91676 | DOCUMENTO Nº 50601 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE | 452 | 1.926,64 | | 22.906,82C |
| 06/05/2022 | 91677 | DOCUMENTO Nº 50602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 452 | 1.972,27 | | 20.934,55C |
| 06/05/2022 | 91678 | DOCUMENTO Nº 50603 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 -CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA | 452 | 3.018,33 | | 17.916,22C |
| 06/05/2022 | 91679 | DOCUMENTO Nº 50604 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 452 | 1.741,31 | | 16.174,91C |
| 06/05/2022 | 91680 | DOCUMENTO Nº 50605 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - RITA BERTELI GARCIA | 452 | 3.971,63 | | 12.203,28C |
| 06/05/2022 | 91681 | DOCUMENTO Nº 50606 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO | 452 | 1.344,11 | | 10.859,17C |
| 06/05/2022 | 91682 | DOCUMENTO Nº 50607 - PAGAMENTO DE SALARIO MES 04/2022 MARCELA PADILHA NAVES | 452 | 1.342,23 | | 9.516,94C |
| 06/05/2022 | 91752 | DOCUMENTO Nº 42201467 PAGO SALARIO ELIANE TOLEDO DE MATOS MES 04 /2022 | 2317 | 1.342,23 | | 8.174,71C |
| 06/05/2022 | 91761 | DOCUMENTO Nº 42201468 PAGO SALARIO GUSTAVO H DOS SANTOS PEREIRA MES 04 /2022 | 2317 | 1.254,93 | | 6.919,78C |
| 06/05/2022 | 91765 | DOCUMENTO N º 42201469 PAGO SALARIO MES 04/2022 - MARIA CANDIDA DE LIMA | 2317 | 1.342,23 | | 5.577,55C |
| 06/05/2022 | 91768 | DOCUMENTO Nº 42201470 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - NATALI PEREIRA M. OLIVEIRA | 2317 | 1.083,80 | | 4.493,75C |
| 06/05/2022 | 91771 | DOCUMENTO Nº 42201471 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - VANIA BORGES PINTO | 2317 | 1.581,31 | | 2.912,44C |
| 06/05/2022 | 91773 | DOCUMENTO Nº 42201472 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES | 2317 | 1.329,88 | | 1.582,56C |
| 06/05/2022 | 91782 | DOCUMENTO Nº 42202262 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - SILMARA REGINA MACHADO | 2317 | 1.342,23 | | 240,33C |
| 20/05/2022 | 91529 | DOCUMENTO Nº 52001 - PAGAMENTO VERBAS RESCISORIAS INDENIZADAS - RESCISAO FELIPE SANTIAGO CORREA | 1149 | 4.053,96 | | 3.813,63D |
| 30/05/2022 | 91656 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 53002 | 451 | | 1.662,37 | 2.151,26D |
| 30/05/2022 | 91659 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 53003 | 451 | | 1.359,37 | 791,89D |
| 30/05/2022 | 91694 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 552415000038248 | 452 | | 1.340,31 | 548,42C |
| 30/05/2022 | 92023 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 42907141 | 2317 | | 1.231,13 | 1.779,55C |
| 30/05/2022 | 92035 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 42971042 | 2317 | | 1.253,96 | 3.033,51C |
| 30/05/2022 | 91496 | DOCUMENTO Nº 550053000092161 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 0/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 445 | 2.322,58 | | 710,93C |
| 30/05/2022 | 91497 | DOCUMENTO Nº 5552415510006719 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 445 | 1.676,78 | | 965,85D |
| 30/05/2022 | 91498 | DOCUMENTO Nº 53001 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 -EDSON NASCIMENTO FONSECA | 445 | 1.456,18 | | 2.422,03D |
| 30/05/2022 | 91499 | DOCUMENTO Nº 53002 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA | 445 | 1.904,18 | | 4.326,21D |
| 30/05/2022 | 91500 | DOCUMENTO Nº 53003 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - SILVIO FALEIROS | 445 | 1.630,07 | | 5.956,28D |
| 30/05/2022 | 91501 | DOCUMENTO Nº 53004 PAGO SALARIO MES 05/2022 - MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS | 445 | 906,50 | | 6.862,78D |
| 30/05/2022 | 91502 | DOCUMENTO Nº 556843000038551 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 445 | 1.000,00 | | 7.862,78D |
| 30/05/2022 | 91503 | DOCUMENTO Nº 556843000038551 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 445 | 1.001,98 | | 8.864,76D |
| 30/05/2022 | 91505 | DOCUMENTO Nº 550053000090801 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - JULIA ALVES NASCIMENTO | 445 | 2.543,29 | | 11.408,05D |
| 30/05/2022 | 91516 | PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - SIMONE APARECIDA DE PAULA | 1105 | 3.828,96 | | 15.237,01D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/05/2022 | 91530 | DOCUMENTO Nº 53003 PAGO SALARIO MES 05/2022 TUANE PEREIRA DIAS | 1149 | 628,08 | | 15.865,09D |
| 30/05/2022 | 91531 | DOCUMENTO Nº 53004 PAGO SALARIO MES 05/2022 AMANDA CRISTINA SILVA | 1149 | 628,08 | | 16.493,17D |
| 30/05/2022 | 91534 | DOCUMENTO Nº 53001 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - ISADORA FERREIRA SILVA | 1149 | 1.311,40 | | 17.804,57D |
| 30/05/2022 | 91535 | DOCUMENTO Nº 53002 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - CINITA LARA DOS SANTOS GOULART | 1149 | 1.271,77 | | 19.076,34D |
| 30/05/2022 | 91536 | DOCUMENTO Nº552415510039271 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 1149 | 1.457,05 | | 20.533,39D |
| 30/05/2022 | 91566 | DOCUMENTO Nº 13105 PAGO SALARIO MES 05/2022 CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART | 2617 | 1.800,00 | | 22.333,39D |
| 30/05/2022 | 91607 | DOCUMENTO Nº 53101 PAGO TALITA APARECIDA BRANDO REF SALARIO MES 05/2022 | 2826 | 413,70 | | 22.747,09D |
| 30/05/2022 | 91613 | DOCUMENTO Nº 53004 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA | 2826 | 1.630,07 | | 24.377,16D |
| 30/05/2022 | 91614 | DOCUMENTO Nº 53005 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 2826 | 1.398,70 | | 25.775,86D |
| 30/05/2022 | 91615 | DOCUMENTO Nº 552415510034861 PAGO LAURA SUEMY WILLIANS NODA SALARIO MES 05/2022 | 2826 | 450,94 | | 26.226,80D |
| 30/05/2022 | 91616 | DOCUMENTO Nº 53003 PAGO JENNIFER DA SILVA OZORIO BORGESSALARIO MES 05/2022 | 2826 | 389,23 | | 26.616,03D |
| 30/05/2022 | 91618 | DOCUMENTO Nº 53002 PAGO FERNANDA AUGUSTA DE SA REF SALARIO MES 05/ 2022 | 2826 | 419,17 | | 27.035,20D |
| 30/05/2022 | 91619 | DOCUMENTO Nº 556730510005349 PAGO ANDRE DOS REIS FLAUSINO REF. SALARIO MES 05/2022 | 2826 | 485,63 | | 27.520,83D |
| 30/05/2022 | 91625 | DOCUMENTO Nº 53001 PAGO SALARIO ELIANE TOLEDO DE MATOS MES 05 /2022 | 2828 | 1.342,23 | | 28.863,06D |
| 30/05/2022 | 91628 | DOCUMENTO N º 552415000010244 PAGO SALARIO MES 05/2022 - MARIA CANDIDA DE LIMA | 2828 | 1.342,23 | | 30.205,29D |
| 30/05/2022 | 91655 | DOCUMENTO Nº 53004 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO | 451 | 2.194,48 | | 32.399,77D |
| 30/05/2022 | 91657 | DOCUMENTO Nº 53002 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 451 | 1.726,86 | | 34.126,63D |
| 30/05/2022 | 91658 | TRANSFERENCIA REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO | 451 | 2.660,04 | | 36.786,67D |
| 30/05/2022 | 91660 | TRANSFERENCIA REF. PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - CAMILA GOMES FALEIROS | 451 | 3.605,13 | | 40.391,80D |
| 30/05/2022 | 91662 | DOCUMENTO Nº 53003 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - ELISA MARIA DOS SANTOS | 451 | 1.380,07 | | 41.771,87D |
| 30/05/2022 | 91663 | DOCUMENTO Nº 53001 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 -CLAUDIA VASCONCELLOS DE CASTRO | 451 | 2.530,35 | | 44.302,22D |
| 30/05/2022 | 91664 | DOCUMENTO Nº 53002 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 451 | 1.662,37 | | 45.964,59D |
| 30/05/2022 | 91665 | DOCUMENTO Nº 53003 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - ELISA MARIA DOS SANTOS | 451 | 1.359,37 | | 47.323,96D |
| 30/05/2022 | 91688 | DOCUMENTO Nº 550053510141323 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - MARINEI BARUCCI GARCIA | 452 | 2.832,98 | | 50.156,94D |
| 30/05/2022 | 91690 | DOCUMENTO Nº 552415000038248 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 452 | 1.340,31 | | 51.497,25D |
| 30/05/2022 | 91691 | DOCUMENTO Nº 552415000107656 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 452 | 1.396,88 | | 52.894,13D |
| 30/05/2022 | 91692 | DOCUMENTO Nº 552415510007372 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - ANDREA ZANATELLI DE ABREU | 452 | 1.396,88 | | 54.291,01D |
| 30/05/2022 | 91693 | DOCUMENTO Nº 53001 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE | 452 | 1.937,30 | | 56.228,31D |
| 30/05/2022 | 91695 | DOCUMENTO Nº 552415000038248 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 452 | 1.340,41 | | 57.568,72D |
| 30/05/2022 | 91696 | DOCUMENTO Nº 53002 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 452 | 1.912,76 | | 59.481,48D |
| 30/05/2022 | 91697 | DOCUMENTO Nº 53003 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 -CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA | 452 | 3.018,33 | | 62.499,81D |
| 30/05/2022 | 91698 | DOCUMENTO Nº 53004 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 452 | 1.730,20 | | 64.230,01D |
| 30/05/2022 | 91699 | DOCUMENTO Nº 53005 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - RITA BERTELI GARCIA | 452 | 3.971,63 | | 68.201,64D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/05/2022 | 91700 | DOCUMENTO Nº 53006 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO | 452 | 1.344,11 | | 69.545,75D |
| 30/05/2022 | 91701 | DOCUMENTO Nº 53007 PAGO SALARIO MES 05/2022 MARCELA PADILHA NAVES | 452 | 1.342,23 | | 70.887,98D |
| 30/05/2022 | 92018 | DOCUMENTO Nº 42913188 PAGO SALARIO GUSTAVO H DOS SANTOS PEREIRA MES 05 /2022 | 2317 | 1.254,93 | | 72.142,91D |
| 30/05/2022 | 92024 | DOCUMENTO Nº 42907141 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - NATALI PEREIRA M. OLIVEIRA | 2317 | 1.200,62 | | 73.343,53D |
| 30/05/2022 | 92033 | DOCUMENTO Nº 42907141 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - NATALI PEREIRA M. OLIVEIRA | 2317 | 1.231,13 | | 74.574,66D |
| 30/05/2022 | 92034 | DOCUMENTO Nº 42971042 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - SILMARA REGINA MACHADO | 2317 | 1.253,96 | | 75.828,62D |
| 30/05/2022 | 92036 | DOCUMENTO Nº 42971042 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - SILMARA REGINA MACHADO | 2317 | 1.342,23 | | 77.170,85D |
| 30/05/2022 | 92037 | DOCUMENTO Nº 42907143 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES | 2317 | 1.342,23 | | 78.513,08D |
| 30/05/2022 | 92039 | DOCUMENTO Nº 42907144 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - VANIA BORGES PINTO | 2317 | 1.827,41 | | 80.340,49D |
| 30/05/2022 | 92040 | DOCUMENTO Nº 42907145 PAGO SALARIO MES 05/2022 - NILCE MARA CARRENHO | 2317 | 1.168,62 | | 81.509,11D |
| 30/05/2022 | 92042 | DOCUMENTO Nº 429071456 PAGO SALARIO MES 05/2022 - GABRIELA SANTOS DE FREITAS | 2317 | 470,52 | | 81.979,63D |
| 31/05/2022 | 92520 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2022. | 1989 | | 3.071,35 | 78.908,28D |
| 31/05/2022 | 92532 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2023 | | 3.457,45 | 75.450,83D |
| 31/05/2022 | 92543 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 2023 | | 3.388,53 | 72.062,30D |
| 31/05/2022 | 92555 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 2122 | | 1.822,63 | 70.239,67D |
| 31/05/2022 | 92565 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 2023 | | 4.814,00 | 65.425,67D |
| 31/05/2022 | 92576 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2022. | 1989 | | 2.829,70 | 62.595,97D |
| 31/05/2022 | 92587 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 1989 | | 2.829,70 | 59.766,27D |
| 31/05/2022 | 92599 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2171 | | 5.948,32 | 53.817,95D |
| 31/05/2022 | 92611 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 1989 | | 4.683,80 | 49.134,15D |
| 31/05/2022 | 92623 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2022. | 1989 | | 2.066,38 | 47.067,77D |
| 31/05/2022 | 92634 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2122 | | 2.231,70 | 44.836,07D |
| 31/05/2022 | 92648 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2022. | 1848 | | 1.988,16 | 42.847,91D |
| 31/05/2022 | 92658 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2022. | 2023 | | 1.457,06 | 41.390,85D |
| 31/05/2022 | 92668 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2089 | | 1.800,00 | 39.590,85D |
| 31/05/2022 | 92679 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2022. | 2122 | | 3.060,00 | 36.530,85D |
| 31/05/2022 | 92691 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 2122 | | 1.771,30 | 34.759,55D |
| 31/05/2022 | 92701 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2122 | | 2.072,52 | 32.687,03D |
| 31/05/2022 | 92711 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2023 | | 2.180,00 | 30.507,03D |
| 31/05/2022 | 92722 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2022. | 2122 | | 3.400,00 | 27.107,03D |
| 31/05/2022 | 92734 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2122 | | 2.180,00 | 24.927,03D |
| 31/05/2022 | 92744 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 2023 | | 2.180,00 | 22.747,03D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 31/05/2022 | 92755 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2022. | 1956 | | 3.600,00 | 19.147,03D |
| 31/05/2022 | 92767 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1956 | | 1.457,06 | 17.689,97D |
| 31/05/2022 | 92770 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1079 | | 112,94 | 17.577,03D |
| 31/05/2022 | 92778 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 1956 | | 1.455,00 | 16.122,03D |
| 31/05/2022 | 92782 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 1079 | | 56,47 | 16.065,56D |
| 31/05/2022 | 92790 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 1956 | | 533,50 | 15.532,06D |
| 31/05/2022 | 92794 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | | 485,00 | 15.047,06D |
| 31/05/2022 | 92795 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | | 1.455,00 | 13.592,06D |
| 31/05/2022 | 92797 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 1944 | | 121,25 | 13.470,81D |
| 31/05/2022 | 92798 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 1948 | | 161,67 | 13.309,14D |
| 31/05/2022 | 92799 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 1956 | | 1.455,00 | 11.854,14D |
| 31/05/2022 | 92809 | DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1956 | | 1.455,00 | 10.399,14D |
| 31/05/2022 | 92813 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1079 | | 56,47 | 10.342,67D |
| 31/05/2022 | 92821 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 05/2022. | 2023 | | 1.453,00 | 8.889,67D |
| 31/05/2022 | 92824 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 05/2022. | 1079 | | 56,47 | 8.833,20D |
| 31/05/2022 | 92832 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 2023 | | 1.453,00 | 7.380,20D |
| 31/05/2022 | 92835 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 1079 | | 56,47 | 7.323,73D |
| 31/05/2022 | 92843 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 2023 | | 1.453,00 | 5.870,73D |
| 31/05/2022 | 92853 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 05/2022. | 2730 | | 1.455,00 | 4.415,73D |
| 31/05/2022 | 92863 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 05/2022. | 2730 | | 1.455,00 | 2.960,73D |
| 31/05/2022 | 92873 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 2730 | | 1.455,00 | 1.505,73D |
| 31/05/2022 | 92884 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 05/2022. | 1744 | | 1.455,00 | 50,73D |
| 31/05/2022 | 92894 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 1989 | | 1.455,00 | 1.404,27C |
| 31/05/2022 | 92898 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 1079 | | 112,94 | 1.517,21C |
| 31/05/2022 | 92906 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2791 | | 1.771,30 | 3.288,51C |
| 31/05/2022 | 92916 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2171 | | 1.455,00 | 4.743,51C |
| 31/05/2022 | 92926 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 2791 | | 1.455,00 | 6.198,51C |
| 31/05/2022 | 92929 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 1079 | | 56,47 | 6.254,98C |
| 31/05/2022 | 92937 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 05/2022. | 1989 | | 1.455,00 | 7.709,98C |
| 31/05/2022 | 92947 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 05/2022. | 1744 | | 1.212,50 | 8.922,48C |
| 31/05/2022 | 92950 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 05/2022. | 1079 | | 47,06 | 8.969,54C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 31/05/2022 | 92958 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 05/2022. | 2791 | | 525,00 | 9.494,54C |
| 31/05/2022 | 92968 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 05/2022. | 1956 | | 679,00 | 10.173,54C |
| 31/05/2022 | 92978 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1956 | | 679,00 | 10.852,54C |
| 31/05/2022 | 92988 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DIANA APARECIDA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/ 2022. | 1744 | | 210,00 | 11.062,54C |
| 31/05/2022 | 92992 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DIANA APARECIDA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/ 2022. | 1744 | | 1.275,75 | 12.338,29C |
| 31/05/2022 | 92996 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 2791 | | 424,67 | 12.762,96C |
| 31/05/2022 | 92999 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 1079 | | 26,35 | 12.789,31C |
| 31/05/2022 | 93007 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 05/2022. | 2122 | | 980,00 | 13.769,31C |
| 31/05/2022 | 93017 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2791 | | 394,33 | 14.163,64C |
| 31/05/2022 | 93020 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 05/2022. | 1079 | | 24,47 | 14.188,11C |
| 31/05/2022 | 93024 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2791 | | 487,50 | 14.675,61C |
| 31/05/2022 | 93030 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 05/2022. | 2791 | | 394,33 | 15.069,94C |
| 31/05/2022 | 93033 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 05/2022. | 1079 | | 48,94 | 15.118,88C |
| 31/05/2022 | 93037 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 05/2022. | 1744 | | 508,67 | 15.627,55C |
| 31/05/2022 | 92521 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/ 2022. | 1989 | 67,02 | | 15.560,53C |
| 31/05/2022 | 92522 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 277,56 | | 15.282,97C |
| 31/05/2022 | 92524 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2022. | 151 | 66,73 | | 15.216,24C |
| 31/05/2022 | 92533 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 323,89 | | 14.892,35C |
| 31/05/2022 | 92535 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 151 | 115,23 | | 14.777,12C |
| 31/05/2022 | 92544 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 2023 | 133,79 | | 14.643,33C |
| 31/05/2022 | 92545 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 315,62 | | 14.327,71C |
| 31/05/2022 | 92547 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 151 | 106,14 | | 14.221,57C |
| 31/05/2022 | 92556 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 145,85 | | 14.075,72C |
| 31/05/2022 | 92566 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 510,13 | | 13.565,59C |
| 31/05/2022 | 92568 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 151 | 332,24 | | 13.233,35C |
| 31/05/2022 | 92577 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 248,56 | | 12.984,79C |
| 31/05/2022 | 92579 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2022. | 151 | 50,79 | | 12.934,00C |
| 31/05/2022 | 92588 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 1989 | 335,87 | | 12.598,13C |
| 31/05/2022 | 92589 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 248,56 | | 12.349,57C |
| 31/05/2022 | 92591 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 151 | 50,79 | | 12.298,78C |
| 31/05/2022 | 92600 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2022. | 2171 | 867,95 | | 11.430,83C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 31/05/2022 | 92601 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 668,94 | | 10.761,89C |
| 31/05/2022 | 92603 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2022. | 151 | 582,47 | | 10.179,42C |
| 31/05/2022 | 92612 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 1989 | 322,38 | | 9.857,04C |
| 31/05/2022 | 92613 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 491,90 | | 9.365,14C |
| 31/05/2022 | 92615 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 151 | 264,39 | | 9.100,75C |
| 31/05/2022 | 92624 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2022. | 1989 | 171,73 | | 8.929,02C |
| 31/05/2022 | 92625 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2022. | 150 | 167,79 | | 8.761,23C |
| 31/05/2022 | 92635 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2022. | 2122 | 100,85 | | 8.660,38C |
| 31/05/2022 | 92636 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 182,67 | | 8.477,71C |
| 31/05/2022 | 92638 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2022. | 151 | 10,88 | | 8.466,83C |
| 31/05/2022 | 92649 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 160,75 | | 8.306,08C |
| 31/05/2022 | 92659 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 112,95 | | 8.193,13C |
| 31/05/2022 | 92669 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2022. | 2089 | 200,00 | | 7.993,13C |
| 31/05/2022 | 92670 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 143,82 | | 7.849,31C |
| 31/05/2022 | 92680 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2022. | 2122 | 395,24 | | 7.454,07C |
| 31/05/2022 | 92681 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 276,19 | | 7.177,88C |
| 31/05/2022 | 92683 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2022. | 151 | 65,99 | | 7.111,89C |
| 31/05/2022 | 92692 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 141,23 | | 6.970,66C |
| 31/05/2022 | 92702 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 168,34 | | 6.802,32C |
| 31/05/2022 | 92712 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 2023 | 271,78 | | 6.530,54C |
| 31/05/2022 | 92713 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 178,02 | | 6.352,52C |
| 31/05/2022 | 92723 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2022. | 2122 | 432,07 | | 5.920,45C |
| 31/05/2022 | 92724 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 316,99 | | 5.603,46C |
| 31/05/2022 | 92726 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2022. | 151 | 107,65 | | 5.495,81C |
| 31/05/2022 | 92735 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 178,02 | | 5.317,79C |
| 31/05/2022 | 92745 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2023 | 89,22 | | 5.228,57C |
| 31/05/2022 | 92746 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 178,02 | | 5.050,55C |
| 31/05/2022 | 92756 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2022. | 1956 | 53,19 | | 4.997,36C |
| 31/05/2022 | 92757 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 340,99 | | 4.656,37C |
| 31/05/2022 | 92759 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2022. | 151 | 134,05 | | 4.522,32C |
| 31/05/2022 | 92768 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 112,95 | | 4.409,37C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 31/05/2022 | 92779 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 1956 | 198,08 | | 4.211,29C |
| 31/05/2022 | 92780 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 150 | 112,77 | | 4.098,52C |
| 31/05/2022 | 92791 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 1956 | 71,99 | | 4.026,53C |
| 31/05/2022 | 92792 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 85,47 | | 3.941,06C |
| 31/05/2022 | 92810 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1957 | 87,30 | | 3.853,76C |
| 31/05/2022 | 92811 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 112,77 | | 3.740,99C |
| 31/05/2022 | 92822 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 112,59 | | 3.628,40C |
| 31/05/2022 | 92833 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 112,59 | | 3.515,81C |
| 31/05/2022 | 92844 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 112,59 | | 3.403,22C |
| 31/05/2022 | 92854 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 112,77 | | 3.290,45C |
| 31/05/2022 | 92864 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 112,77 | | 3.177,68C |
| 31/05/2022 | 92874 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 2731 | 87,30 | | 3.090,38C |
| 31/05/2022 | 92875 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 112,77 | | 2.977,61C |
| 31/05/2022 | 92885 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 112,77 | | 2.864,84C |
| 31/05/2022 | 92895 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 1989 | 75,10 | | 2.789,74C |
| 31/05/2022 | 92896 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 112,77 | | 2.676,97C |
| 31/05/2022 | 92907 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 141,23 | | 2.535,74C |
| 31/05/2022 | 92917 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 112,77 | | 2.422,97C |
| 31/05/2022 | 92927 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 112,77 | | 2.310,20C |
| 31/05/2022 | 92938 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 112,77 | | 2.197,43C |
| 31/05/2022 | 92948 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 90,94 | | 2.106,49C |
| 31/05/2022 | 92959 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 39,37 | | 2.067,12C |
| 31/05/2022 | 92969 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 50,92 | | 2.016,20C |
| 31/05/2022 | 92979 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 50,92 | | 1.965,28C |
| 31/05/2022 | 92989 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DIANA APARECIDA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 1744 | 1.470,00 | | 495,28C |
| 31/05/2022 | 92990 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DIANA APARECIDA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 15,75 | | 479,53C |
| 31/05/2022 | 92997 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 31,85 | | 447,68C |
| 31/05/2022 | 93008 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 73,50 | | 374,18C |
| 31/05/2022 | 93018 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 29,57 | | 344,61C |
| 31/05/2022 | 93025 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 36,56 | | 308,05C |
| 31/05/2022 | 93031 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 29,57 | | 278,48C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 31/05/2022 | 93038 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 38,15 | | 240,33C |
| 02/06/2022 | 93147 | DOCUMENTO Nº 53001 PAGO SALARIO ELIANE TOLEDO DE MATOS MES 05 /2022 | 2828 | 1.342,23 | | 1.101,90D |
| 23/06/2022 | 93072 | DOCUMENTO Nº 550053000090801 PAGAMENTO FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 - 15 DIAS | 445 | 2.067,59 | | 3.169,49D |
| 27/06/2022 | 93080 | DOCUMENTO Nº 556.730.510.006.206 PAGAMENTO FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 - 30 DIAS | 1105 | 4.991,26 | | 8.160,75D |
| 27/06/2022 | 93094 | DOCUMENTO Nº 552.415.510.039.271 PAGAMENTO FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 - 30 DIAS | 1149 | 1.786,09 | | 9.946,84D |
| 27/06/2022 | 93162 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.034. 794PAGAMENTO FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 - 30 DIAS | 451 | 4.934,07 | | 14.880,91D |
| 27/06/2022 | 93163 | DOCUMENTO Nº 62.702 PAGAMENTO FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 - 30 DIAS | 451 | 3.252,07 | | 18.132,98D |
| 27/06/2022 | 93164 | DOCUMENTO Nº 62.703 PAGAMENTO FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 - 30 DIAS | 451 | 3.252,07 | | 21.385,05D |
| 30/06/2022 | 93506 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2022. | 1989 | | 3.071,35 | 18.313,70D |
| 30/06/2022 | 93518 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2023 | | 3.457,45 | 14.856,25D |
| 30/06/2022 | 93527 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 2023 | | 3.388,53 | 11.467,72D |
| 30/06/2022 | 93539 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 2122 | | 1.822,63 | 9.645,09D |
| 30/06/2022 | 93549 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 2023 | | 4.814,00 | 4.831,09D |
| 30/06/2022 | 93560 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2022. | 1989 | | 2.829,70 | 2.001,39D |
| 30/06/2022 | 93571 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 1989 | | 2.829,70 | 828,31C |
| 30/06/2022 | 93583 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2171 | | 5.948,32 | 6.776,63C |
| 30/06/2022 | 93595 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 1989 | | 4.683,80 | 11.460,43C |
| 30/06/2022 | 93607 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2022. | 1989 | | 2.066,38 | 13.526,81C |
| 30/06/2022 | 93618 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2122 | | 2.231,70 | 15.758,51C |
| 30/06/2022 | 93630 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2022. | 1848 | | 1.988,16 | 17.746,67C |
| 30/06/2022 | 93640 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2022. | 2023 | | 1.457,06 | 19.203,73C |
| 30/06/2022 | 93650 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2089 | | 1.800,00 | 21.003,73C |
| 30/06/2022 | 93661 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2022. | 2122 | | 3.060,00 | 24.063,73C |
| 30/06/2022 | 93673 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 2122 | | 1.771,30 | 25.835,03C |
| 30/06/2022 | 93684 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2122 | | 2.072,52 | 27.907,55C |
| 30/06/2022 | 93695 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2023 | | 2.180,00 | 30.087,55C |
| 30/06/2022 | 93706 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 2122 | | 2.946,67 | 33.034,22C |
| 30/06/2022 | 93713 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | | 604,44 | 33.638,66C |
| 30/06/2022 | 93725 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2122 | | 2.180,00 | 35.818,66C |
| 30/06/2022 | 93735 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 2023 | | 2.180,00 | 37.998,66C |
| 30/06/2022 | 93746 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2022. | 1956 | | 3.600,00 | 41.598,66C |
| 30/06/2022 | 93757 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 1956 | | 1.457,06 | 43.055,72C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/06/2022 | 93760 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 1079 | | 112,94 | 43.168,66C |
| 30/06/2022 | 93768 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 1956 | | 1.455,00 | 44.623,66C |
| 30/06/2022 | 93772 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 1079 | | 56,47 | 44.680,13C |
| 30/06/2022 | 93782 | DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 1956 | | 1.455,00 | 46.135,13C |
| 30/06/2022 | 93785 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 1079 | | 56,47 | 46.191,60C |
| 30/06/2022 | 93793 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 06/2022. | 2023 | | 1.453,00 | 47.644,60C |
| 30/06/2022 | 93796 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 06/2022. | 1079 | | 56,47 | 47.701,07C |
| 30/06/2022 | 93804 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 2023 | | 1.453,00 | 49.154,07C |
| 30/06/2022 | 93807 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 1079 | | 56,47 | 49.210,54C |
| 30/06/2022 | 93815 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 2023 | | 1.453,00 | 50.663,54C |
| 30/06/2022 | 93825 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 06/2022. | 2730 | | 1.455,00 | 52.118,54C |
| 30/06/2022 | 93835 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 06/2022. | 2730 | | 1.455,00 | 53.573,54C |
| 30/06/2022 | 93846 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 2730 | | 1.455,00 | 55.028,54C |
| 30/06/2022 | 93858 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 06/2022. | 1744 | | 1.455,00 | 56.483,54C |
| 30/06/2022 | 93868 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 1989 | | 1.455,00 | 57.938,54C |
| 30/06/2022 | 93871 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 1079 | | 112,94 | 58.051,48C |
| 30/06/2022 | 93879 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2791 | | 1.771,30 | 59.822,78C |
| 30/06/2022 | 93889 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2171 | | 1.455,00 | 61.277,78C |
| 30/06/2022 | 93901 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 2791 | | 1.455,00 | 62.732,78C |
| 30/06/2022 | 93904 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 1079 | | 56,47 | 62.789,25C |
| 30/06/2022 | 93912 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 06/2022. | 1989 | | 1.455,00 | 64.244,25C |
| 30/06/2022 | 93923 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 06/2022. | 1744 | | 1.455,00 | 65.699,25C |
| 30/06/2022 | 93926 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 06/2022. | 1079 | | 56,47 | 65.755,72C |
| 30/06/2022 | 93934 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 06/2022. | 2791 | | 1.125,00 | 66.880,72C |
| 30/06/2022 | 93942 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 06/2022. | 1956 | | 1.455,00 | 68.335,72C |
| 30/06/2022 | 93950 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 1956 | | 1.455,00 | 69.790,72C |
| 30/06/2022 | 93958 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 2791 | | 910,00 | 70.700,72C |
| 30/06/2022 | 93961 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 1079 | | 56,47 | 70.757,19C |
| 30/06/2022 | 93967 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 06/2022. | 2122 | | 2.217,33 | 72.974,52C |
| 30/06/2022 | 93977 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2791 | | 910,00 | 73.884,52C |
| 30/06/2022 | 93980 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 06/2022. | 1079 | | 56,47 | 73.940,99C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/06/2022 | 93988 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2791 | | 1.125,00 | 75.065,99C |
| 30/06/2022 | 93998 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 06/2022. | 2791 | | 910,00 | 75.975,99C |
| 30/06/2022 | 94001 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 06/2022. | 1079 | | 112,94 | 76.088,93C |
| 30/06/2022 | 94009 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 06/2022. | 1744 | | 2.180,00 | 78.268,93C |
| 30/06/2022 | 94019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 06/2022. | 1956 | | 1.380,00 | 79.648,93C |
| 30/06/2022 | 93507 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/ 2022. | 1989 | 120,35 | | 79.528,58C |
| 30/06/2022 | 93508 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 277,56 | | 79.251,02C |
| 30/06/2022 | 93510 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2022. | 151 | 66,73 | | 79.184,29C |
| 30/06/2022 | 93519 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 323,89 | | 78.860,40C |
| 30/06/2022 | 93521 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 151 | 115,23 | | 78.745,17C |
| 30/06/2022 | 93528 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 2023 | 137,19 | | 78.607,98C |
| 30/06/2022 | 93529 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 315,62 | | 78.292,36C |
| 30/06/2022 | 93531 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 151 | 106,14 | | 78.186,22C |
| 30/06/2022 | 93540 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 145,85 | | 78.040,37C |
| 30/06/2022 | 93550 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 510,13 | | 77.530,24C |
| 30/06/2022 | 93552 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 151 | 332,24 | | 77.198,00C |
| 30/06/2022 | 93561 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 248,56 | | 76.949,44C |
| 30/06/2022 | 93563 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2022. | 151 | 50,79 | | 76.898,65C |
| 30/06/2022 | 93572 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 1989 | 258,43 | | 76.640,22C |
| 30/06/2022 | 93573 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 248,56 | | 76.391,66C |
| 30/06/2022 | 93575 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 151 | 50,79 | | 76.340,87C |
| 30/06/2022 | 93584 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2022. | 2171 | 1.217,88 | | 75.122,99C |
| 30/06/2022 | 93585 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 668,94 | | 74.454,05C |
| 30/06/2022 | 93587 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2022. | 151 | 582,47 | | 73.871,58C |
| 30/06/2022 | 93596 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 1989 | 279,93 | | 73.591,65C |
| 30/06/2022 | 93597 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 491,90 | | 73.099,75C |
| 30/06/2022 | 93599 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 151 | 264,39 | | 72.835,36C |
| 30/06/2022 | 93608 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2022. | 1989 | 215,25 | | 72.620,11C |
| 30/06/2022 | 93609 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2022. | 150 | 167,79 | | 72.452,32C |
| 30/06/2022 | 93619 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2022. | 2122 | 67,02 | | 72.385,30C |
| 30/06/2022 | 93620 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 182,67 | | 72.202,63C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/06/2022 | 93622 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2022. | 151 | 10,88 | | 72.191,75C |
| 30/06/2022 | 93631 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 160,75 | | 72.031,00C |
| 30/06/2022 | 93641 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 112,95 | | 71.918,05C |
| 30/06/2022 | 93651 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2022. | 2089 | 200,00 | | 71.718,05C |
| 30/06/2022 | 93652 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 143,82 | | 71.574,23C |
| 30/06/2022 | 93662 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2022. | 2122 | 296,34 | | 71.277,89C |
| 30/06/2022 | 93663 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 276,19 | | 71.001,70C |
| 30/06/2022 | 93665 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2022. | 151 | 65,99 | | 70.935,71C |
| 30/06/2022 | 93674 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 2122 | 63,07 | | 70.872,64C |
| 30/06/2022 | 93675 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 141,23 | | 70.731,41C |
| 30/06/2022 | 93685 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 2122 | 111,88 | | 70.619,53C |
| 30/06/2022 | 93686 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 168,34 | | 70.451,19C |
| 30/06/2022 | 93696 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 2023 | 301,19 | | 70.150,00C |
| 30/06/2022 | 93697 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 178,02 | | 69.971,98C |
| 30/06/2022 | 93707 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 2122 | 450,25 | | 69.521,73C |
| 30/06/2022 | 93708 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 285,57 | | 69.236,16C |
| 30/06/2022 | 93710 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 151 | 56,78 | | 69.179,38C |
| 30/06/2022 | 93711 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 49,56 | | 69.129,82C |
| 30/06/2022 | 93712 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 151 | 3,54 | | 69.126,28C |
| 30/06/2022 | 93726 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 178,02 | | 68.948,26C |
| 30/06/2022 | 93736 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2023 | 49,89 | | 68.898,37C |
| 30/06/2022 | 93737 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 178,02 | | 68.720,35C |
| 30/06/2022 | 93747 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 340,99 | | 68.379,36C |
| 30/06/2022 | 93749 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2022. | 151 | 134,05 | | 68.245,31C |
| 30/06/2022 | 93758 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 112,95 | | 68.132,36C |
| 30/06/2022 | 93769 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 1956 | 113,34 | | 68.019,02C |
| 30/06/2022 | 93770 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 150 | 112,77 | | 67.906,25C |
| 30/06/2022 | 93783 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 112,77 | | 67.793,48C |
| 30/06/2022 | 93794 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 112,59 | | 67.680,89C |
| 30/06/2022 | 93805 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 112,59 | | 67.568,30C |
| 30/06/2022 | 93816 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 112,59 | | 67.455,71C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/06/2022 | 93826 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 112,77 | | 67.342,94C |
| 30/06/2022 | 93836 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 06/2022. | 2730 | 75,75 | | 67.267,19C |
| 30/06/2022 | 93837 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 112,77 | | 67.154,42C |
| 30/06/2022 | 93847 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2730 | 157,28 | | 66.997,14C |
| 30/06/2022 | 93848 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 2731 | 87,30 | | 66.909,84C |
| 30/06/2022 | 93849 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 112,77 | | 66.797,07C |
| 30/06/2022 | 93859 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 112,77 | | 66.684,30C |
| 30/06/2022 | 93869 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 112,77 | | 66.571,53C |
| 30/06/2022 | 93880 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 141,23 | | 66.430,30C |
| 30/06/2022 | 93890 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 06/2022. | 2171 | 31,79 | | 66.398,51C |
| 30/06/2022 | 93891 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 06/2022. | 2172 | 87,30 | | 66.311,21C |
| 30/06/2022 | 93892 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 112,77 | | 66.198,44C |
| 30/06/2022 | 93902 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 112,77 | | 66.085,67C |
| 30/06/2022 | 93913 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 06/2022. | 1989 | 31,89 | | 66.053,78C |
| 30/06/2022 | 93914 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 112,77 | | 65.941,01C |
| 30/06/2022 | 93924 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 112,77 | | 65.828,24C |
| 30/06/2022 | 93935 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 84,37 | | 65.743,87C |
| 30/06/2022 | 93943 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 112,77 | | 65.631,10C |
| 30/06/2022 | 93951 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 112,77 | | 65.518,33C |
| 30/06/2022 | 93959 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 68,25 | | 65.450,08C |
| 30/06/2022 | 93968 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 181,37 | | 65.268,71C |
| 30/06/2022 | 93978 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 68,25 | | 65.200,46C |
| 30/06/2022 | 93989 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 84,37 | | 65.116,09C |
| 30/06/2022 | 93999 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 68,25 | | 65.047,84C |
| 30/06/2022 | 94010 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 178,02 | | 64.869,82C |
| 30/06/2022 | 94020 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 106,02 | | 64.763,80C |
| 06/07/2022 | 94196 | DOCUMENTO Nº 44050619 PAGTO SALARIO GABRIELA SANTOS DE FREITAS MES 06/2022 | 2317 | 2.001,98 | | 62.761,82C |
| 06/07/2022 | 94197 | DOCUMENTO N º 44055923 PAGO SALARIO MES 06/2022 - MARIA CANDIDA DE LIMA | 2317 | 1.266,48 | | 61.495,34C |
| 06/07/2022 | 94198 | DOCUMENTO Nº 44050620 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - NATALI PEREIRA M. OLIVEIRA | 2317 | 1.285,36 | | 60.209,98C |
| 06/07/2022 | 94199 | DOCUMENTO Nº 44050621 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES | 2317 | 1.223,14 | | 58.986,84C |
| 06/07/2022 | 94200 | DOCUMENTO Nº 44050622 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - NILCE MARA CARRENHO | 2317 | 1.398,70 | | 57.588,14C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 06/07/2022 | 94201 | DOCUMENTO Nº44056659 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 2317 | 1.457,05 | | 56.131,09C |
| 06/07/2022 | 94202 | DOCUMENTO Nº 44050623 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - VANIA BORGES PINTO | 2317 | 1.827,41 | | 54.303,68C |
| 06/07/2022 | 94203 | DOCUMENTO Nº 44050625 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE | 2317 | 1.971,13 | | 52.332,55C |
| 06/07/2022 | 94204 | DOCUMENTO Nº 44050626 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 -CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA | 2317 | 3.018,33 | | 49.314,22C |
| 06/07/2022 | 94205 | DOCUMENTO Nº 44050627 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - RITA BERTELI GARCIA | 2317 | 3.971,63 | | 45.342,59C |
| 06/07/2022 | 94206 | DOCUMENTO Nº 44050628 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO | 2317 | 1.344,11 | | 43.998,48C |
| 06/07/2022 | 94207 | DOCUMENTO Nº 44050629 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - SILMARA REGINA MACHADO | 2317 | 1.342,23 | | 42.656,25C |
| 06/07/2022 | 94208 | DOCUMENTO Nº44050630 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - CINITA LARA DOS SANTOS GOULART | 2317 | 3.124,96 | | 39.531,29C |
| 06/07/2022 | 94210 | DOCUMENTO Nº 44055163 PAGO SALARIO ELIANE TOLEDO DE MATOS MES 06/2022 | 2317 | 1.342,23 | | 38.189,06C |
| 06/07/2022 | 94211 | DOCUMENTO Nº 44055924 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 -MARINEI BARUCCI GARCIA | 2317 | 2.829,58 | | 35.359,48C |
| 06/07/2022 | 94212 | DOCUMENTO Nº 44055925 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - ISADORA FERREIRA SILVA | 2317 | 1.398,70 | | 33.960,78C |
| 06/07/2022 | 94213 | DOCUMENTO Nº 44055926 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - ANDREA ZANATELLI DE ABREU | 2317 | 1.396,88 | | 32.563,90C |
| 06/07/2022 | 94214 | DOCUMENTO Nº 44056317 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - AMANDA CRISTINA SILVA | 2317 | 1.342,23 | | 31.221,67C |
| 06/07/2022 | 94215 | DOCUMENTO Nº 44056318 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 2317 | 1.952,09 | | 29.269,58C |
| 06/07/2022 | 94216 | DOCUMENTO Nº 44056319 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 2317 | 1.396,88 | | 27.872,70C |
| 06/07/2022 | 94217 | DOCUMENTO Nº 44056320 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 2317 | 1.340,41 | | 26.532,29C |
| 06/07/2022 | 94218 | DOCUMENTO Nº 44056321 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 2317 | 1.700,79 | | 24.831,50C |
| 06/07/2022 | 94220 | DOCUMENTO Nº 44056655 PAGO SALARIO MES 06/2022 - MARCELA PADILHA NAVES | 2317 | 1.310,34 | | 23.521,16C |
| 06/07/2022 | 94223 | DOCUMENTO Nº 44056656 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - RAFAELA DE SOUZA LEMOS | 2317 | 1.273,98 | | 22.247,18C |
| 06/07/2022 | 94224 | DOCUMENTO Nº 44056657 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - TUANE PEREIRA DIAS | 2317 | 1.342,23 | | 20.904,95C |
| 06/07/2022 | 94244 | DOCUMENTO Nº 44054434 PAGO SALARIO GUSTAVO H DOS SANTOS PEREIRA MES 06 /2022 | 2317 | 1.097,65 | | 19.807,30C |
| 06/07/2022 | 95544 | DOCUMENTO Nº70.604 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA | 2826 | 1.630,07 | | 18.177,23C |
| 06/07/2022 | 95545 | DOCUMENTO Nº 70.605 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - JENNIFER DA SILVA OZORIO BORGES | 2826 | 898,22 | | 17.279,01C |
| 06/07/2022 | 95546 | DOCUMENTO Nº 70.606 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - FERNANDA AUGUSTA DE SA | 2826 | 898,22 | | 16.380,79C |
| 06/07/2022 | 95547 | DOCUMENTO Nº 552.415.510.034.861 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - LAURA SUEMY WILLIANS NODA | 2826 | 1.040,63 | | 15.340,16C |
| 06/07/2022 | 95548 | DOCUMENTO Nº70.063 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 2826 | 1.398,70 | | 13.941,46C |
| 06/07/2022 | 95549 | DOCUMENTO Nº 556.730.510.005.349 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - ANDRE DOS REIS FLAUSINO | 2826 | 1.040,63 | | 12.900,83C |
| 06/07/2022 | 95550 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - TALITA APARECIDA BRANDO | 2826 | 954,69 | | 11.946,14C |
| 06/07/2022 | 95551 | DOCUMENTO Nº 70.605 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - JENNIFER DA SILVA OZORIO BORGES | 2826 | 898,22 | | 11.047,92C |
| 11/07/2022 | 94272 | DOC 44229056 PAGAMENTO DE 15 DIAS DE FÉRIAS ANA FLÁVIA APARECIDA - JULHO 2022 | 2317 | 1.340,72 | | 9.707,20C |
| 11/07/2022 | 94273 | DOCUMENTO Nº 44229051 PAGAMENTO FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 - 15 DIAS | 2317 | 2.061,15 | | 7.646,05C |
| 11/07/2022 | 94275 | DOCUMENTO Nº 44229052 PAGAMENTO FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 - 15 DIAS | 2317 | 2.832,74 | | 4.813,31C |
| 11/07/2022 | 94279 | DOCUMENTO Nº 44229059 PAGAMENTO FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 - 15 DIAS | 2317 | 2.099,82 | | 2.713,49C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 19/07/2022 | 94088 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EDSON NASCIMENTO FONSECA - - FUNDO RESCISÓRIO ASSISTÊNCIA | 1261 | 7.442,53 | | 4.729,04D |
| 20/07/2022 | 95517 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 2827 | | 1.398,70 | 3.330,34D |
| 20/07/2022 | 95521 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº - OBS: PAGAMENTO DE SALÁRIO - RANULFO FERREIRA ALVARENGA | 2827 | | 1.630,07 | 1.700,27D |
| 20/07/2022 | 95522 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 2827 | | 898,22 | 802,05D |
| 20/07/2022 | 95523 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº - OBS: PAGAMENTO DE SALÁRIO - TALITA APARECIDA BRANDO | 2827 | | 954,68 | 152,63C |
| 20/07/2022 | 95524 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº - OBS: PAGAMENTO DE SALÁRIO - TALITA APARECIDA BRANDO | 2827 | | 954,69 | 1.107,32C |
| 20/07/2022 | 95525 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 552. 415.510.034.861 | 2827 | | 1.040,63 | 2.147,95C |
| 20/07/2022 | 95526 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 70.063 | 2827 | | 1.398,70 | 3.546,65C |
| 20/07/2022 | 95527 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 2827 | | 1.040,63 | 4.587,28C |
| 20/07/2022 | 95531 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº - OBS: PAGAMENTO DE SALÁRIO - FERNANDA AUGUSTA DE SÁ | 2827 | | 898,22 | 5.485,50C |
| 20/07/2022 | 95534 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 2827 | | 898,22 | 6.383,72C |
| 20/07/2022 | 95536 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 2827 | | 1.630,07 | 8.013,79C |
| 20/07/2022 | 95553 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 70.605 | 2826 | | 898,22 | 8.912,01C |
| 20/07/2022 | 94059 | DOCUMENTO Nº550.053.000.090.801 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - JULIA ALVES NASCIMENTO | 445 | 2.154,07 | | 6.757,94C |
| 20/07/2022 | 94060 | DOCUMENTO Nº70.603 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA | 445 | 1.792,30 | | 4.965,64C |
| 20/07/2022 | 94061 | DOCUMENTO Nº 550.053.000.092. 161PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 445 | 2.421,48 | | 2.544,16C |
| 20/07/2022 | 94062 | DOCUMENTO Nº70.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS | 445 | 2.035,96 | | 508,20C |
| 20/07/2022 | 94063 | DOCUMENTO Nº 70.602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - SILVIO FALEIROS | 445 | 1.567,00 | | 1.058,80D |
| 20/07/2022 | 94064 | DOCUMENTO Nº70.604 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - EDSON NASCIMENTO FONSECA | 445 | 1.456,18 | | 2.514,98D |
| 20/07/2022 | 94065 | DOCUMENTO Nº556.843.000.038.551 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 445 | 2.001,98 | | 4.516,96D |
| 20/07/2022 | 94066 | DOCUMENTO Nº552.415.510.006.719 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 445 | 1.676,78 | | 6.193,74D |
| 20/07/2022 | 94067 | DOCUMENTO Nº550.053.092.161 PAGAMENTO FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 - 15 DIAS | 445 | 1.874,58 | | 8.068,32D |
| 20/07/2022 | 94068 | DOCUMENTO Nº556.843.000.038.551 PAGAMENTO FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 - 15 DIAS | 445 | 1.340,72 | | 9.409,04D |
| 20/07/2022 | 94069 | DOCUMENTO Nº552.415.510.006.719 PAGAMENTO FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 - 15 DIAS | 445 | 1.123,91 | | 10.532,95D |
| 20/07/2022 | 94079 | DOCUMENTO Nº556.730.510.006.206 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - SIMONE APARECIDA DE PAULA | 1105 | 3.479,03 | | 14.011,98D |
| 20/07/2022 | 94160 | DOCUMENTO Nº70.601 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 -CLAUDIA VASCONCELLOS DE CASTRO | 451 | 2.530,35 | | 16.542,33D |
| 20/07/2022 | 94161 | DOCUMENTO Nº 70.602 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO | 451 | 2.271,92 | | 18.814,25D |
| 20/07/2022 | 94162 | DOCUMENTO Nº70.603 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF.06/2022 - ELISA MARIA DOS SANTOS | 451 | 1.455,17 | | 20.269,42D |
| 20/07/2022 | 94163 | DOCUMENTO Nº552.415.000.003.565 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO | 451 | 2.606,71 | | 22.876,13D |
| 20/07/2022 | 94164 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.034.794 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - CAMILA GOMES FALEIROS | 451 | 3.647,58 | | 26.523,71D |
| 20/07/2022 | 94165 | DOCUMENTO Nº 70.604 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 451 | 1.683,34 | | 28.207,05D |
| 20/07/2022 | 94404 | DOCUMENTO Nº44229057 PAGAMENTO FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2021/2022 - 15 DIAS | 2317 | 1.340,72 | | 29.547,77D |
| 20/07/2022 | 95515 | DOCUMENTO Nº70.604 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA | 2827 | 1.630,07 | | 31.177,84D |
| 20/07/2022 | 95516 | PAGAMENTO TÍTULO Nº - OBS: PAGAMENTO DE SALÁRIO - TALITA APARECIDA BRANDO | 2827 | 954,68 | | 32.132,52D |
| 20/07/2022 | 95518 | DOCUMENTO Nº70.063 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 2827 | 1.398,70 | | 33.531,22D |
| 20/07/2022 | 95519 | DOCUMENTO Nº 70.605 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - JENNIFER DA SILVA OZORIO BORGES | 2827 | 898,22 | | 34.429,44D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 20/07/2022 | 95520 | DOCUMENTO Nº 552.415.510.034.861 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - LAURA SUEMY WILLIANS NODA | 2827 | 1.040,63 | | 35.470,07D |
| 20/07/2022 | 95528 | DOCUMENTO Nº70.063 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 2827 | 1.398,70 | | 36.868,77D |
| 20/07/2022 | 95529 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - TALITA APARECIDA BRANDO | 2827 | 954,69 | | 37.823,46D |
| 20/07/2022 | 95530 | DOCUMENTO Nº70.604 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA | 2827 | 1.630,07 | | 39.453,53D |
| 20/07/2022 | 95532 | DOCUMENTO Nº 70.606 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - FERNANDA AUGUSTA DE SA | 2827 | 898,22 | | 40.351,75D |
| 20/07/2022 | 95533 | DOCUMENTO Nº 556.730.510.005.349 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - ANDRE DOS REIS FLAUSINO | 2827 | 1.040,63 | | 41.392,38D |
| 20/07/2022 | 95535 | DOCUMENTO Nº 70.606 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - FERNANDA AUGUSTA DE SA | 2827 | 898,22 | | 42.290,60D |
| 29/07/2022 | 105796 | RESCISÃO SILMARA REGINA MACHADO | 13 | 2.562,59 | | 44.853,19D |
| 30/07/2022 | 94480 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2022. | 1989 | | 4.729,90 | 40.123,29D |
| 30/07/2022 | 94491 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2023 | | 3.536,72 | 36.586,57D |
| 30/07/2022 | 94495 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2015 | | 232,33 | 36.354,24D |
| 30/07/2022 | 94498 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | | 2.151,31 | 34.202,93D |
| 30/07/2022 | 94509 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 2023 | | 3.466,23 | 30.736,70D |
| 30/07/2022 | 94514 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 2015 | | 227,72 | 30.508,98D |
| 30/07/2022 | 94517 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | | 2.108,41 | 28.400,57D |
| 30/07/2022 | 94528 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 2122 | | 1.864,41 | 26.536,16D |
| 30/07/2022 | 94531 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2114 | | 122,48 | 26.413,68D |
| 30/07/2022 | 94533 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | | 1.134,08 | 25.279,60D |
| 30/07/2022 | 94544 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 2023 | | 4.924,39 | 20.355,21D |
| 30/07/2022 | 94548 | VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 16,87 | 20.338,34D |
| 30/07/2022 | 94549 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 2015 | | 323,51 | 20.014,83D |
| 30/07/2022 | 94552 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | | 2.995,37 | 17.019,46D |
| 30/07/2022 | 94563 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 1989 | | 1.431,46 | 15.588,00D |
| 30/07/2022 | 94566 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 1981 | | 380,32 | 15.207,68D |
| 30/07/2022 | 94569 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | | 3.521,40 | 11.686,28D |
| 30/07/2022 | 94580 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 1989 | | 1.431,46 | 10.254,82D |
| 30/07/2022 | 94584 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 1981 | | 380,32 | 9.874,50D |
| 30/07/2022 | 94587 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | | 3.521,40 | 6.353,10D |
| 30/07/2022 | 94598 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2171 | | 3.848,84 | 2.504,26D |
| 30/07/2022 | 94603 | VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 150 | | 337,37 | 2.166,89D |
| 30/07/2022 | 94604 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2163 | | 747,27 | 1.419,62D |
| 30/07/2022 | 94607 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 178 | | 5.992,39 | 4.572,77C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/07/2022 | 94618 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 1989 | | 2.369,38 | 6.942,15C |
| 30/07/2022 | 94622 | VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 103,78 | 7.045,93C |
| 30/07/2022 | 94623 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 1981 | | 629,50 | 7.675,43C |
| 30/07/2022 | 94626 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | | 5.828,73 | 13.504,16C |
| 30/07/2022 | 94637 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2022. | 1989 | | 3.182,23 | 16.686,39C |
| 30/07/2022 | 94648 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2122 | | 3.436,80 | 20.123,19C |
| 30/07/2022 | 94658 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2022. | 1848 | | 2.954,40 | 23.077,59C |
| 30/07/2022 | 94662 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2022. | 1840 | | 143,15 | 23.220,74C |
| 30/07/2022 | 94669 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2022. | 2023 | | 2.243,86 | 25.464,60C |
| 30/07/2022 | 94679 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2089 | | 669,65 | 26.134,25C |
| 30/07/2022 | 94684 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | | 900,00 | 27.034,25C |
| 30/07/2022 | 94685 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | | 3.400,00 | 30.434,25C |
| 30/07/2022 | 94687 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 2077 | | 300,00 | 30.734,25C |
| 30/07/2022 | 94688 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 2081 | | 200,00 | 30.934,25C |
| 30/07/2022 | 94689 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2089 | | 2.340,00 | 33.274,25C |
| 30/07/2022 | 94700 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 2122 | | 3.895,83 | 37.170,08C |
| 30/07/2022 | 94705 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 2114 | | 205,63 | 37.375,71C |
| 30/07/2022 | 94707 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | | 1.904,00 | 39.279,71C |
| 30/07/2022 | 94718 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 2122 | | 2.727,80 | 42.007,51C |
| 30/07/2022 | 94728 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2122 | | 3.191,67 | 45.199,18C |
| 30/07/2022 | 94739 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2023 | | 2.227,85 | 47.427,03C |
| 30/07/2022 | 94743 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2015 | | 146,51 | 47.573,54C |
| 30/07/2022 | 94745 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | | 1.356,44 | 48.929,98C |
| 30/07/2022 | 94756 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 2122 | | 3.805,73 | 52.735,71C |
| 30/07/2022 | 94761 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 2114 | | 244,80 | 52.980,51C |
| 30/07/2022 | 94765 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | | 1.662,23 | 54.642,74C |
| 30/07/2022 | 94775 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2122 | | 2.229,99 | 56.872,73C |
| 30/07/2022 | 94778 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2114 | | 146,51 | 57.019,24C |
| 30/07/2022 | 94780 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | | 1.356,44 | 58.375,68C |
| 30/07/2022 | 94791 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2023 | | 2.229,99 | 60.605,67C |
| 30/07/2022 | 94795 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2015 | | 146,51 | 60.752,18C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/07/2022 | 94797 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | | 1.356,44 | 62.108,62C |
| 30/07/2022 | 94808 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2022. | 1956 | | 2.772,00 | 64.880,62C |
| 30/07/2022 | 94819 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 1956 | | 737,07 | 65.617,69C |
| 30/07/2022 | 94822 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 1948 | | 195,82 | 65.813,51C |
| 30/07/2022 | 94825 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | | 1.813,23 | 67.626,74C |
| 30/07/2022 | 94836 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 1956 | | 2.240,70 | 69.867,44C |
| 30/07/2022 | 94848 | DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 1956 | | 2.240,70 | 72.108,14C |
| 30/07/2022 | 94858 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 07/2022. | 2023 | | 2.237,60 | 74.345,74C |
| 30/07/2022 | 94868 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 2023 | | 2.237,60 | 76.583,34C |
| 30/07/2022 | 94877 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 2023 | | 2.237,60 | 78.820,94C |
| 30/07/2022 | 94887 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 07/2022. | 2730 | | 2.240,70 | 81.061,64C |
| 30/07/2022 | 94897 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 07/2022. | 2730 | | 2.240,70 | 83.302,34C |
| 30/07/2022 | 94907 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2730 | | 2.240,70 | 85.543,04C |
| 30/07/2022 | 94919 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 1744 | | 1.025,58 | 86.568,62C |
| 30/07/2022 | 94923 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | | 727,50 | 87.296,12C |
| 30/07/2022 | 94924 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | | 970,00 | 88.266,12C |
| 30/07/2022 | 94937 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 1989 | | 2.240,70 | 90.506,82C |
| 30/07/2022 | 94946 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2791 | | 2.724,73 | 93.231,55C |
| 30/07/2022 | 94956 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2171 | | 2.239,23 | 95.470,78C |
| 30/07/2022 | 94968 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 2791 | | 2.240,70 | 97.711,48C |
| 30/07/2022 | 94977 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 07/2022. | 1989 | | 2.135,94 | 99.847,42C |
| 30/07/2022 | 94987 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 07/2022. | 1744 | | 1.900,23 | 101.747,65C |
| 30/07/2022 | 94996 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 07/2022. | 2791 | | 1.424,70 | 103.172,35C |
| 30/07/2022 | 95005 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 07/2022. | 1956 | | 1.842,61 | 105.014,96C |
| 30/07/2022 | 95014 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 1956 | | 1.842,61 | 106.857,57C |
| 30/07/2022 | 95023 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 2791 | | 1.152,42 | 108.009,99C |
| 30/07/2022 | 95026 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 1079 | | 56,47 | 108.066,46C |
| 30/07/2022 | 95033 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 07/2022. | 2122 | | 2.760,76 | 110.827,22C |
| 30/07/2022 | 95043 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2791 | | 1.149,15 | 111.976,37C |
| 30/07/2022 | 95046 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 07/2022. | 1079 | | 56,47 | 112.032,84C |
| 30/07/2022 | 95053 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2791 | | 1.420,65 | 113.453,49C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/07/2022 | 95062 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 07/2022. | 2791 | | 1.149,15 | 114.602,64C |
| 30/07/2022 | 95065 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 07/2022. | 1079 | | 112,94 | 114.715,58C |
| 30/07/2022 | 95072 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 07/2022. | 1744 | | 2.705,81 | 117.421,39C |
| 30/07/2022 | 95082 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 07/2022. | 1956 | | 2.143,44 | 119.564,83C |
| 30/07/2022 | 95093 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 07/ 2022. | 1744 | | 1.343,45 | 120.908,28C |
| 30/07/2022 | 95096 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 07/2022. | 1079 | | 141,18 | 121.049,46C |
| 30/07/2022 | 95103 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 07/2022. | 1744 | | 1.343,45 | 122.392,91C |
| 30/07/2022 | 95106 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 07/2022. | 1079 | | 47,06 | 122.439,97C |
| 30/07/2022 | 95113 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 2023 | | 1.289,71 | 123.729,68C |
| 30/07/2022 | 95122 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 07/2022. | 2023 | | 483,64 | 124.213,32C |
| 30/07/2022 | 94481 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/ 2022. | 1989 | 67,02 | | 124.146,30C |
| 30/07/2022 | 94482 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 498,36 | | 123.647,94C |
| 30/07/2022 | 94484 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 315,97 | | 123.331,97C |
| 30/07/2022 | 94492 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 488,40 | | 122.843,57C |
| 30/07/2022 | 94494 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 102,45 | | 122.741,12C |
| 30/07/2022 | 94496 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 176,62 | | 122.564,50C |
| 30/07/2022 | 94497 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 14,82 | | 122.549,68C |
| 30/07/2022 | 94510 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 2023 | 76,37 | | 122.473,31C |
| 30/07/2022 | 94511 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 475,62 | | 121.997,69C |
| 30/07/2022 | 94513 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 93,79 | | 121.903,90C |
| 30/07/2022 | 94515 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 172,88 | | 121.731,02C |
| 30/07/2022 | 94516 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 11,89 | | 121.719,13C |
| 30/07/2022 | 94529 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 198,46 | | 121.520,67C |
| 30/07/2022 | 94532 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 85,05 | | 121.435,62C |
| 30/07/2022 | 94545 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 570,88 | | 120.864,74C |
| 30/07/2022 | 94547 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 347,21 | | 120.517,53C |
| 30/07/2022 | 94550 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 274,37 | | 120.243,16C |
| 30/07/2022 | 94551 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 76,98 | | 120.166,18C |
| 30/07/2022 | 94564 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 242,66 | | 119.923,52C |
| 30/07/2022 | 94567 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 340,16 | | 119.583,36C |
| 30/07/2022 | 94568 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 146,05 | | 119.437,31C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/07/2022 | 94581 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 1989 | 350,55 | | 119.086,76C |
| 30/07/2022 | 94582 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 242,66 | | 118.844,10C |
| 30/07/2022 | 94585 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 340,16 | | 118.503,94C |
| 30/07/2022 | 94586 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 146,05 | | 118.357,89C |
| 30/07/2022 | 94599 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 2171 | 849,41 | | 117.508,48C |
| 30/07/2022 | 94600 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 479,63 | | 117.028,85C |
| 30/07/2022 | 94602 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 201,19 | | 116.827,66C |
| 30/07/2022 | 94605 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 686,12 | | 116.141,54C |
| 30/07/2022 | 94606 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 647,85 | | 115.493,69C |
| 30/07/2022 | 94619 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 1989 | 327,57 | | 115.166,12C |
| 30/07/2022 | 94620 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 268,86 | | 114.897,26C |
| 30/07/2022 | 94624 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 663,30 | | 114.233,96C |
| 30/07/2022 | 94625 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 560,49 | | 113.673,47C |
| 30/07/2022 | 94638 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2022. | 1989 | 160,68 | | 113.512,79C |
| 30/07/2022 | 94639 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2022. | 150 | 290,86 | | 113.221,93C |
| 30/07/2022 | 94641 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2022. | 151 | 59,83 | | 113.162,10C |
| 30/07/2022 | 94649 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 321,41 | | 112.840,69C |
| 30/07/2022 | 94651 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 112,51 | | 112.728,18C |
| 30/07/2022 | 94659 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 280,70 | | 112.447,48C |
| 30/07/2022 | 94661 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 29,29 | | 112.418,19C |
| 30/07/2022 | 94670 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 183,76 | | 112.234,43C |
| 30/07/2022 | 94672 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 11,71 | | 112.222,72C |
| 30/07/2022 | 94680 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 2089 | 199,03 | | 112.023,69C |
| 30/07/2022 | 94681 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 140,22 | | 111.883,47C |
| 30/07/2022 | 94683 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 27,87 | | 111.855,60C |
| 30/07/2022 | 94701 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 2122 | 317,40 | | 111.538,20C |
| 30/07/2022 | 94702 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 522,53 | | 111.015,67C |
| 30/07/2022 | 94704 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 151,20 | | 110.864,47C |
| 30/07/2022 | 94706 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 154,41 | | 110.710,06C |
| 30/07/2022 | 94719 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 236,33 | | 110.473,73C |
| 30/07/2022 | 94721 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 44,06 | | 110.429,67C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/07/2022 | 94729 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 2122 | 49,87 | | 110.379,80C |
| 30/07/2022 | 94730 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 291,99 | | 110.087,81C |
| 30/07/2022 | 94732 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 80,15 | | 110.007,66C |
| 30/07/2022 | 94740 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2023 | 99,26 | | 109.908,40C |
| 30/07/2022 | 94741 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 253,36 | | 109.655,04C |
| 30/07/2022 | 94744 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 105,12 | | 109.549,92C |
| 30/07/2022 | 94757 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 2122 | 384,50 | | 109.165,42C |
| 30/07/2022 | 94758 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 499,70 | | 108.665,72C |
| 30/07/2022 | 94760 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 141,10 | | 108.524,62C |
| 30/07/2022 | 94763 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 136,26 | | 108.388,36C |
| 30/07/2022 | 94764 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 9,72 | | 108.378,64C |
| 30/07/2022 | 94776 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 253,66 | | 108.124,98C |
| 30/07/2022 | 94779 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 105,12 | | 108.019,86C |
| 30/07/2022 | 94792 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2023 | 162,51 | | 107.857,35C |
| 30/07/2022 | 94793 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 253,66 | | 107.603,69C |
| 30/07/2022 | 94796 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 105,12 | | 107.498,57C |
| 30/07/2022 | 94809 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2022. | 1956 | 33,85 | | 107.464,72C |
| 30/07/2022 | 94810 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 241,63 | | 107.223,09C |
| 30/07/2022 | 94812 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 46,98 | | 107.176,11C |
| 30/07/2022 | 94820 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 92,39 | | 107.083,72C |
| 30/07/2022 | 94824 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 146,14 | | 106.937,58C |
| 30/07/2022 | 94837 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 1956 | 199,03 | | 106.738,55C |
| 30/07/2022 | 94838 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 150 | 183,48 | | 106.555,07C |
| 30/07/2022 | 94849 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 1956 | 68,95 | | 106.486,12C |
| 30/07/2022 | 94850 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 183,48 | | 106.302,64C |
| 30/07/2022 | 94859 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 07/2022. | 2023 | 25,79 | | 106.276,85C |
| 30/07/2022 | 94860 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 183,20 | | 106.093,65C |
| 30/07/2022 | 94869 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 183,20 | | 105.910,45C |
| 30/07/2022 | 94878 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 183,20 | | 105.727,25C |
| 30/07/2022 | 94880 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 11,28 | | 105.715,97C |
| 30/07/2022 | 94888 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 183,48 | | 105.532,49C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/07/2022 | 94890 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 11,49 | | 105.521,00C |
| 30/07/2022 | 94898 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 07/2022. | 2730 | 177,91 | | 105.343,09C |
| 30/07/2022 | 94899 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 183,48 | | 105.159,61C |
| 30/07/2022 | 94908 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2730 | 200,00 | | 104.959,61C |
| 30/07/2022 | 94909 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2731 | 96,73 | | 104.862,88C |
| 30/07/2022 | 94910 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 183,48 | | 104.679,40C |
| 30/07/2022 | 94912 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 11,49 | | 104.667,91C |
| 30/07/2022 | 94920 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 131,47 | | 104.536,44C |
| 30/07/2022 | 94922 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 29,02 | | 104.507,42C |
| 30/07/2022 | 94938 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 183,48 | | 104.323,94C |
| 30/07/2022 | 94947 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 235,96 | | 104.087,98C |
| 30/07/2022 | 94949 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 43,86 | | 104.044,12C |
| 30/07/2022 | 94957 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 07/2022. | 2171 | 88,80 | | 103.955,32C |
| 30/07/2022 | 94958 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 07/2022. | 2172 | 96,73 | | 103.858,59C |
| 30/07/2022 | 94959 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 183,35 | | 103.675,24C |
| 30/07/2022 | 94961 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 11,39 | | 103.663,85C |
| 30/07/2022 | 94969 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 183,48 | | 103.480,37C |
| 30/07/2022 | 94978 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 07/2022. | 1989 | 107,11 | | 103.373,26C |
| 30/07/2022 | 94979 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 174,05 | | 103.199,21C |
| 30/07/2022 | 94988 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 152,84 | | 103.046,37C |
| 30/07/2022 | 94997 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 110,04 | | 102.936,33C |
| 30/07/2022 | 95006 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 147,65 | | 102.788,68C |
| 30/07/2022 | 95015 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 147,65 | | 102.641,03C |
| 30/07/2022 | 95024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 86,43 | | 102.554,60C |
| 30/07/2022 | 95034 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 240,28 | | 102.314,32C |
| 30/07/2022 | 95036 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 46,24 | | 102.268,08C |
| 30/07/2022 | 95044 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 86,18 | | 102.181,90C |
| 30/07/2022 | 95054 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 109,67 | | 102.072,23C |
| 30/07/2022 | 95063 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 86,18 | | 101.986,05C |
| 30/07/2022 | 95073 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 233,69 | | 101.752,36C |
| 30/07/2022 | 95075 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 07/2022. | 151 | 42,61 | | 101.709,75C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/07/2022 | 95083 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 174,72 | | 101.535,03C |
| 30/07/2022 | 95094 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 102,73 | | 101.432,30C |
| 30/07/2022 | 95104 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 102,73 | | 101.329,57C |
| 30/07/2022 | 95114 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 97,89 | | 101.231,68C |
| 30/07/2022 | 95123 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 36,27 | | 101.195,41C |
| 01/08/2022 | 95832 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 452 | | 2.574,24 | 103.769,65C |
| 01/08/2022 | 96232 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 13 | | 2.574,24 | 106.343,89C |
| 01/08/2022 | 95831 | PAGAMENTO TÍTULO Nº - OBS: PAGAMENTO DE RESCISÃO SILMARA REGINA MACHADO R2.574,24 - JULHO 2022 | 452 | 2.574,24 | | 103.769,65C |
| 01/08/2022 | 96231 | DOCUMENTO Nº 9606516 - PAGAMENTO DE RESCISÃO SILMARA REGINA MACHADO. | 13 | 2.574,24 | | 101.195,41C |
| 05/08/2022 | 95804 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 451 | | 1.428,66 | 102.624,07C |
| 05/08/2022 | 95813 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 451 | | 2.122,84 | 104.746,91C |
| 05/08/2022 | 96262 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 455005093 | 2884 | | 1.464,49 | 106.211,40C |
| 05/08/2022 | 96263 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 455005095 | 2884 | | 1.464,49 | 107.675,89C |
| 05/08/2022 | 96264 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 45005096 | 2884 | | 1.359,71 | 109.035,60C |
| 05/08/2022 | 96265 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 45005097 | 2884 | | 211,06 | 109.246,66C |
| 05/08/2022 | 96267 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 45005146 | 2884 | | 1.671,94 | 110.918,60C |
| 05/08/2022 | 96268 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 450005094 | 2884 | | 1.819,68 | 112.738,28C |
| 05/08/2022 | 96298 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 45050217 | 2886 | | 1.426,70 | 114.164,98C |
| 05/08/2022 | 96299 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 45050221 | 2886 | | 1.415,42 | 115.580,40C |
| 05/08/2022 | 96305 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 45052890 | 2886 | | 1.419,83 | 117.000,23C |
| 05/08/2022 | 96306 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 45052892 | 2886 | | 2.038,80 | 119.039,03C |
| 05/08/2022 | 96307 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 45052891 | 2886 | | 2.267,03 | 121.306,06C |
| 05/08/2022 | 96309 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 45005115 | 2886 | | 447,37 | 121.753,43C |
| 05/08/2022 | 96310 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 45005116 | 2886 | | 800,00 | 122.553,43C |
| 05/08/2022 | 96311 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 45050209 | 2886 | | 1.079,98 | 123.633,41C |
| 05/08/2022 | 96312 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 45050211 | 2886 | | 1.684,58 | 125.317,99C |
| 05/08/2022 | 96313 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 45050219 | 2886 | | 1.400,91 | 126.718,90C |
| 05/08/2022 | 96314 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 45050213 | 2886 | | 1.018,57 | 127.737,47C |
| 05/08/2022 | 96315 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 45050214 | 2886 | | 1.226,22 | 128.963,69C |
| 05/08/2022 | 95636 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 -JULIA ALVES NASCIMENTO | 445 | 3.025,23 | | 125.938,46C |
| 05/08/2022 | 95637 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 445 | 3.110,33 | | 122.828,13C |
| 05/08/2022 | 95638 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 -APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 445 | 1.788,43 | | 121.039,70C |
| 05/08/2022 | 95639 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 445 | 2.122,84 | | 118.916,86C |
| 05/08/2022 | 95640 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - SILVIO FALEIROS | 445 | 2.447,41 | | 116.469,45C |
| 05/08/2022 | 95641 | DOCUMENTO Nº 80.502 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA | 445 | 2.769,66 | | 113.699,79C |
| 05/08/2022 | 95642 | PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - REF MES/2022 | 445 | 2.474,24 | | 111.225,55C |
| 05/08/2022 | 95671 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - SIMONE APARECIDA DE PAULA | 1105 | 3.403,25 | | 107.822,30C |
| 05/08/2022 | 95698 | PAGAMENTO DISSÍDIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO - PAGO PELA CONTA DISSÍDIO (37947-6) | 1149 | 149,04 | | 107.673,26C |
| 05/08/2022 | 95699 | PAGAMENTO DISSÍDIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO - PAGAMENTO CNTA DISSÍDIO (37947-6) | 1149 | 230,47 | | 107.442,79C |
| 05/08/2022 | 95700 | PAGAMENTO DE DISSÍDIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO PAGO PELA CONTA DISSÍDIO (37947-6) | 1149 | 628,56 | | 106.814,23C |
| 05/08/2022 | 95701 | PAGAMENTO DE DISSÍDIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO - TATIANE SILVÉRIO - PAGO PELA CONTA DISSÍDIO (37947-6) | 1149 | 629,44 | | 106.184,79C |
| 05/08/2022 | 95702 | PAGAMENTO DE DISSÍDIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO - CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART - PAGAMENTO CONTA DISSÍDO (37947-6) | 1149 | 777,60 | | 105.407,19C |
| 05/08/2022 | 95703 | PAGAMENTO DE DISSÍDIO - PLANO EDUCAÇÃO CONTA DISSÍDIO (37947) | 1149 | 230,47 | | 105.176,72C |
| 05/08/2022 | 95738 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - LAURA SUEMY WILLIANS NODA | 2826 | 1.310,98 | | 103.865,74C |
| 05/08/2022 | 95739 | DOCUMENTO Nº 80.501 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA | 2826 | 2.444,91 | | 101.420,83C |
| 05/08/2022 | 95740 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - ANDRE DOS REIS FLAUSINO | 2826 | 1.314,66 | | 100.106,17C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 05/08/2022 | 95741 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - JENNIFER DA SILVA OZORIO BORGES | 2826 | 1.119,44 | | 98.986,73C |
| 05/08/2022 | 95742 | DOCUMENTO Nº 80.504 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 2826 | 2.057,22 | | 96.929,51C |
| 05/08/2022 | 95743 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 00/2022 - TALITA APARECIDA BRANDO | 2826 | 1.175,91 | | 95.753,60C |
| 05/08/2022 | 95746 | DOCUMENTO Nº80.508 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - FERNANDA AUGUSTA DE SA | 2826 | 1.122,46 | | 94.631,14C |
| 05/08/2022 | 95767 | DOCUMENTO N º45005091 PAGO SALARIO MES 07/2022 - MARIA CANDIDA DE LIMA - COM DISSIDIO (MARÇO A JULHO) | 2828 | 1.832,75 | | 92.798,39C |
| 05/08/2022 | 95768 | DOCUMENTO Nº 80.502 PAGO SALARIO ELIANE TOLEDO DE MATOS 07/2022 - VALOR PAGO COM DISSÍDIO (MARÇO A JULHO) | 2828 | 1.999,17 | | 90.799,22C |
| 05/08/2022 | 95803 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - ELISA MARIA DOS SANTOS | 451 | 1.428,66 | | 89.370,56C |
| 05/08/2022 | 95805 | PAGAENTO DISSÍDIO PLANO EDUCAÇÃO ESTADUAL (143-0) ELISA MARIA | 451 | 628,56 | | 88.742,00C |
| 05/08/2022 | 95806 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO | 451 | 3.848,55 | | 84.893,45C |
| 05/08/2022 | 95807 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - CAMILA GOMES FALEIROS | 451 | 2.506,23 | | 82.387,22C |
| 05/08/2022 | 95808 | DOCUMENTO Nº80.501 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 451 | 2.670,86 | | 79.716,36C |
| 05/08/2022 | 95809 | DOCUMENTO Nº 80.505 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 -CLAUDIA VASCONCELLOS DE CASTRO | 451 | 1.569,12 | | 78.147,24C |
| 05/08/2022 | 95810 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 451 | 2.122,84 | | 76.024,40C |
| 05/08/2022 | 95811 | DOCUMENTO Nº 80.504 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO | 451 | 1.218,57 | | 74.805,83C |
| 05/08/2022 | 95812 | PAGAMENTO DE SALÁRIO MARIA LAURA VASCONCELOS 08/22 - DOC Nº 80.506 - PROPORCIONAL AOS DIAS TRABALHADOS | 451 | 1.191,82 | | 73.614,01C |
| 05/08/2022 | 95839 | PAGAMENTO DE DISSÍDO (10) PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO - PAGAMENTO CONTA DISSÍDIO (175-9) | 452 | 581,20 | | 73.032,81C |
| 05/08/2022 | 95840 | PAGAMENTO DISSÍDIO (10) PLANO SAÚDE, CONTA DISSÍDO (175-9) | 452 | 581,20 | | 72.451,61C |
| 05/08/2022 | 95841 | PAGAMENTO DISSÍDIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO - PAGAMENTO CONTA DISSÍDO (175-9) | 452 | 1.463,84 | | 70.987,77C |
| 05/08/2022 | 95842 | PAGAMENTO DISSÍDIO (10) - PLANO SAÚDE CONTA DISSÍDIO (175-9) | 452 | 582,00 | | 70.405,77C |
| 05/08/2022 | 95843 | PAGAMENTO DISSÍDO (10) - PAGAMENTO CONTA DISSÍDIO (175-9) | 452 | 886,95 | | 69.518,82C |
| 05/08/2022 | 95844 | PAGAMENTO DISSÍDIO (10.8) PAGO PELA CONTA DISSÍDIO (175-9) | 452 | 2.079,65 | | 67.439,17C |
| 05/08/2022 | 95846 | PAGAMENTO DE DISSÍDIO REF AO TEMPO DE TRABALAHO PROPORCIONAL - PAGAMENTO CONTA DISSÍDIO (175-9) | 452 | 941,76 | | 66.497,41C |
| 05/08/2022 | 95847 | PAGAMENTO DE DISSÍDIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO - PAGAMENTO CONTA DISSÍDIO (175-9) | 452 | 1.382,98 | | 65.114,43C |
| 05/08/2022 | 95848 | PAGAMENTO DE SALARIO DISSIDIO PROPORCIONAL (10) ANDREA ZANATELLI (CONTA DISSIDIO 175-9) | 452 | 581,20 | | 64.533,23C |
| 05/08/2022 | 95849 | PAGAMENTO DE DISSÍDIO (10) POPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO - ANA FLÁVIA APARECIDA DE OLIVIERA - PAGO CONTA DISSIDIO (175-9) | 452 | 872,00 | | 63.661,23C |
| 05/08/2022 | 95850 | PAGAMENTO DE DISSÍDIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO - PAGO CONTA DISSÍDIO (175-9) | 452 | 628,56 | | 63.032,67C |
| 05/08/2022 | 95899 | DOCUMENTO Nº45005097 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA - RESIDUAL DE FÉRIAS | 2317 | 211,06 | | 62.821,61C |
| 05/08/2022 | 95900 | PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DISSIDIO (0.8) NÃO AUTOIZADO NO PLANO - PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 46,50 | | 62.775,11C |
| 05/08/2022 | 95901 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE DISSÍDIO (0.8) NÃO AUTORIZAO NO PLANO - PAGAMENTO POR RECURSO PRÓPRIO - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 2317 | 46,50 | | 62.728,61C |
| 05/08/2022 | 95902 | DOCUMENTO Nº45005096 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - ISADORA FERREIRA SILVA | 2317 | 1.359,71 | | 61.368,90C |
| 05/08/2022 | 95903 | PAGAMENTO DIFERENÇA DISSÍDIO (0.8) NÃO AUTORIZADO NO PLANO DA SAÚDE - PAGAMENTO POR RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 46,56 | | 61.322,34C |
| 05/08/2022 | 95904 | PAGAMENTO DIFERENÇA DISSÍDIO (0.8) NÃO AUTORIZADOS NO PLANO DA SAÚDE - PAGO RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 77,13 | | 61.245,21C |
| 05/08/2022 | 95905 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - ELISA MARIA DOS SANTOS | 2317 | 1.428,66 | | 59.816,55C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 05/08/2022 | 95906 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - VANIA BORGES PINTO | 2317 | 2.787,56 | | 57.028,99C |
| 05/08/2022 | 95907 | DOCUMENTO Nº 45005095 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - TUANE PEREIRA DIAS | 2317 | 1.464,49 | | 55.564,50C |
| 05/08/2022 | 95908 | PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 07/22 - DOC Nº45005094 (PAGO RECURSO PRÓPRIO P/ REEMBOLSO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL) | 2317 | 1.819,68 | | 53.744,82C |
| 05/08/2022 | 95910 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DOC Nº 45005115 - REF 07-22 ANA ELISA VIEIRA - (PLANO SAÚDE ) PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO NO MÊS. | 2317 | 447,37 | | 53.297,45C |
| 05/08/2022 | 95911 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - NILCE MARA CARRENHO | 2317 | 1.747,39 | | 51.550,06C |
| 05/08/2022 | 95912 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - NATALI PEREIRA M. OLIVEIRA | 2317 | 1.858,19 | | 49.691,87C |
| 05/08/2022 | 95913 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIO (DISSIDIO - MARÇO A JUNHO) GUSTAVO HENRQUE SANTOS PEREIRA - R46,56 REF A 0.8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO. | 2317 | 46,56 | | 49.645,31C |
| 05/08/2022 | 95923 | DIFERENÇA DE SALÁRIO (DISSIDIO) 0.8 NÃO PREVISTO NO PLANO EDUCAÇÃO CUIDADOR - PAGAMENTO POR RECURSO PRÓRPIO | 2317 | 46,56 | | 49.598,75C |
| 05/08/2022 | 95925 | PAGAMENTO DE SALÁRIO JÉSSICA SOUSA COSTA REF 07/22 - PAGTO EM 05/ 08/2022 - PLANO RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 1.287,78 | | 48.310,97C |
| 05/08/2022 | 95927 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DOC Nº45005213 REF 07/22 - CAMILA GONÇALVES DE MORAIS (PLANO RECURSO PRÓPRIO) | 2317 | 1.381,90 | | 46.929,07C |
| 05/08/2022 | 95932 | PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DISSÍDIO - 0.8 NÇAO PREVISTO NO PLANO - PAGAMENTO POR RECURSO PRÓPRIO. | 2317 | 46,56 | | 46.882,51C |
| 05/08/2022 | 95933 | PAGAMENTO DIFERENÇA DISSÍDIO (0.8) NÃO AUTORIZA NO PLANO DA SAÚDE - PAGAMENTO POR RECURSO PRÓPRIO. | 2317 | 69,76 | | 46.812,75C |
| 05/08/2022 | 95934 | PAGAMENTO DE SALÁRIO JÉSSICA SOUSA COSTA REF JULHO 2022 - PAGTO EM 05/08/2022 - PLANO RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 1.287,78 | | 45.524,97C |
| 05/08/2022 | 95935 | DOCUMENTO Nº45005146 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - CINITA LARA DOS SANTOS GOULART | 2317 | 1.671,94 | | 43.853,03C |
| 05/08/2022 | 96259 | DOCUMENTO Nº 455005093 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - AMANDA CRISTINA SILVA | 2884 | 1.464,49 | | 42.388,54C |
| 05/08/2022 | 96260 | PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 07/22 - DOC Nº45005094 (PAGO RECURSO PRÓPRIO P/ REEMBOLSO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL) | 2884 | 1.819,68 | | 40.568,86C |
| 05/08/2022 | 96261 | DOCUMENTO Nº 45005095 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - TUANE PEREIRA DIAS | 2884 | 1.464,49 | | 39.104,37C |
| 05/08/2022 | 96266 | DOCUMENTO Nº45005096 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - ISADORA FERREIRA SILVA | 2884 | 1.359,71 | | 37.744,66C |
| 05/08/2022 | 96269 | DOCUMENTO Nº45005097 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA - RESIDUAL DE FÉRIAS | 2884 | 211,06 | | 37.533,60C |
| 05/08/2022 | 96270 | DOCUMENTO Nº45005146 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - CINITA LARA DOS SANTOS GOULART | 2884 | 1.671,94 | | 35.861,66C |
| 05/08/2022 | 96297 | DOCUMENTO Nº 45050217 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 2886 | 1.426,70 | | 34.434,96C |
| 05/08/2022 | 96300 | DOCUMENTO Nº 45050221 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 2886 | 1.415,42 | | 33.019,54C |
| 05/08/2022 | 96302 | DOCUMENTO Nº45052890 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO | 2886 | 1.419,83 | | 31.599,71C |
| 05/08/2022 | 96304 | DOCUMENTO Nº 45052892 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE | 2886 | 2.038,80 | | 29.560,91C |
| 05/08/2022 | 96308 | DOCUMENTO Nº45052891 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - RITA BERTELI GARCIA | 2886 | 2.267,03 | | 27.293,88C |
| 05/08/2022 | 96316 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DOC Nº 45005115 - REF 07-22 ANA ELISA VIEIRA - (PLANO SAÚDE ) PROPORCIONAL AO TEMPO DE TRABALHO NO MÊS. | 2886 | 447,37 | | 26.846,51C |
| 05/08/2022 | 96317 | DOCUMENTO Nº45005116 PAGTO ESTAGIARIA MONICA CRISTINA CARLOS REF 07/2022 | 2886 | 800,00 | | 26.046,51C |
| 05/08/2022 | 96318 | DOCUMENTO Nº45050209 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 2886 | 1.079,98 | | 24.966,53C |
| 05/08/2022 | 96319 | DOCUMENTO Nº45050211 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 -CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA | 2886 | 1.684,58 | | 23.281,95C |
| 05/08/2022 | 96320 | DOCUMENTO Nº45050219 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - ANDREA ZANATELLI DE ABREU | 2886 | 1.400,91 | | 21.881,04C |
| 05/08/2022 | 96321 | DOCUMENTO Nº45050213 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 2886 | 1.018,57 | | 20.862,47C |
| 05/08/2022 | 96322 | DOCUMENTO Nº45050214 PAGO SALARIO MES 07/2022 MARCELA PADILHA NAVES | 2886 | 1.226,22 | | 19.636,25C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 08/08/2022 | 95938 | DOCUMENTO Nº 45050221 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 2317 | 1.415,42 | | 18.220,83C |
| 08/08/2022 | 95940 | DOCUMENTO Nº 45050217 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 2317 | 1.426,70 | | 16.794,13C |
| 08/08/2022 | 95942 | DOCUMENTO Nº45052890 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO | 2317 | 1.419,83 | | 15.374,30C |
| 08/08/2022 | 95944 | DOCUMENTO Nº45050211 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 -CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA | 2317 | 1.684,58 | | 13.689,72C |
| 08/08/2022 | 95945 | DOCUMENTO Nº45050222 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 -MARINEI BARUCCI GARCIA | 2317 | 1.584,33 | | 12.105,39C |
| 08/08/2022 | 95947 | DOCUMENTO Nº45052891 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - RITA BERTELI GARCIA | 2317 | 2.267,03 | | 9.838,36C |
| 08/08/2022 | 95948 | DOCUMENTO Nº45050214 PAGO SALARIO MES 07/2022 MARCELA PADILHA NAVES | 2317 | 1.226,22 | | 8.612,14C |
| 08/08/2022 | 95950 | DOCUMENTO Nº 45052892 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - AMANDA MARIA DOS REIS PONCE | 2317 | 2.038,80 | | 6.573,34C |
| 08/08/2022 | 95951 | PAGAMENTO DIF DISSIDIO (0,8) NÃO AUTRIZADO NO PLANO SAÚDE. | 2317 | 46,50 | | 6.526,84C |
| 08/08/2022 | 95953 | DOCUMENTO Nº 455005093 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - AMANDA CRISTINA SILVA | 2317 | 1.464,49 | | 5.062,35C |
| 08/08/2022 | 95971 | DOCUMENTO Nº45050219 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - ANDREA ZANATELLI DE ABREU | 2317 | 1.400,91 | | 3.661,44C |
| 08/08/2022 | 95972 | DOCUMENTO Nº45050209 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 2317 | 1.079,98 | | 2.581,46C |
| 08/08/2022 | 95973 | DOCUMENTO Nº45050213 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 2317 | 1.018,57 | | 1.562,89C |
| 09/08/2022 | 95713 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 71901 | 1261 | | 7.442,53 | 9.005,42C |
| 09/08/2022 | 95719 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 2827 | | 1.630,07 | 10.635,49C |
| 09/08/2022 | 95720 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 70.605 | 2827 | | 898,22 | 11.533,71C |
| 09/08/2022 | 95721 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 2827 | | 954,68 | 12.488,39C |
| 09/08/2022 | 95722 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 2827 | | 954,69 | 13.443,08C |
| 09/08/2022 | 95748 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 70.605 | 2826 | | 898,22 | 14.341,30C |
| 09/08/2022 | 95704 | PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO (DISSIDIO E VALE ALIMENTAÇÃO) FELIPE SANTIAGO CORREA | 1149 | 637,35 | | 13.703,95C |
| 09/08/2022 | 95710 | DIFERENÇA SALARIAL DE DISSIDIO REFERENTE A RESCISÃO. | 1261 | 1.547,59 | | 12.156,36C |
| 09/08/2022 | 95711 | PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL DISSIDIO PROPORCIONAL AO PERÍODO TRABALHADO | 1261 | 511,03 | | 11.645,33C |
| 09/08/2022 | 95712 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EDSON NASCIMENTO FONSECA - - FUNDO RESCISÓRIO ASSISTÊNCIA | 1261 | 7.442,53 | | 4.202,80C |
| 09/08/2022 | 95723 | MOVIMENTO DE CORREÇÃO - ESTORNO NA DATA ERRADA. | 2827 | 1.630,07 | | 2.572,73C |
| 09/08/2022 | 95724 | MOVIMENTO DE CORREÇÃO - ESTORNO NA DATA ERRADA. | 2827 | 898,22 | | 1.674,51C |
| 09/08/2022 | 95725 | MOVIMENTO DE CORREÇÃO - ESTORNO NA DATA ERRADA. | 2827 | 954,68 | | 719,83C |
| 09/08/2022 | 95726 | MOVIMENTO DE CORREÇÃO - ESTORNO NA DATA ERRADA. | 2827 | 954,69 | | 234,86D |
| 09/08/2022 | 95747 | DOCUMENTO Nº 70.605 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - JENNIFER DA SILVA OZORIO BORGES | 2826 | 898,22 | | 1.133,08D |
| 09/08/2022 | 95815 | PAGAMENTO PROPORCIONAL DO DISSIDIO REFERENTE A RESCISÃO. | 451 | 141,02 | | 1.274,10D |
| 09/08/2022 | 95974 | PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA RESCIÇÃO (DISSIDIO E VALE ALIMENTAÇÃO) FELIPE SANTIAGO | 2317 | 98,99 | | 1.373,09D |
| 09/08/2022 | 95978 | PAGAMENTO DE RESCISÃO SILMARA REGINA MACHADO | 2317 | 861,33 | | 2.234,42D |
| 09/08/2022 | 95989 | DOC PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RESCISÃO (DISSIDIO) RITA MARCIA BARBOSA | 2317 | 146,36 | | 2.380,78D |
| 10/08/2022 | 96031 | DOC PAGAMENTO RESCISÃO AMANDA MARIA DOS REIS PONCE (FUNDO RESCISÓRIO SAÚDE) | 2317 | 5.043,46 | | 7.424,24D |
| 17/08/2022 | 96089 | PAGAMENTO DE FÉRIAS NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA - PERÍODO DE GOZO: 22/08/2022 A 20/09/ 2022 (30 DIAS) - REF. 2021/2022 | 2317 | 1.974,25 | | 9.398,49D |
| 25/08/2022 | 96157 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 2317 | | 1.858,19 | 7.540,30D |
| 25/08/2022 | 96287 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 450005094 | 2884 | | 1.819,68 | 5.720,62D |
| 25/08/2022 | 95777 | DOCUMENTO Nº80.501 PAGO SALARIO GUSTAVO H DOS SANTOS PEREIRA 07 / 2022 - SALÁRIO COM DISSIDIO DE 10 | 2828 | 1.702,44 | | 7.423,06D |
| 25/08/2022 | 96155 | DOCUMENTO Nº PAGTO SALARIO GABRIELA SANTOS DE FREITAS MES /2022 | 2317 | 2.429,51 | | 9.852,57D |
| 25/08/2022 | 96156 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 - NATALI PEREIRA M. OLIVEIRA | 2317 | 1.858,19 | | 11.710,76D |
| 25/08/2022 | 96165 | DOCUMENTO Nº 45005211 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES | 2317 | 1.858,96 | | 13.569,72D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 25/08/2022 | 96168 | PAGAMENTO DIFERENÇA DISSÍDIO (0.8) NÃO AUTORIZADO NO PLANO DA SAÚDE - PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO. | 2317 | 110,64 | | 13.680,36D |
| 25/08/2022 | 96286 | PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 07/22 - DOC Nº45005094 (PAGO RECURSO PRÓPRIO P/ REEMBOLSO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL) | 2884 | 1.819,68 | | 15.500,04D |
| 31/08/2022 | 99292 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2022. | 1989 | | 3.403,06 | 12.096,98D |
| 31/08/2022 | 99303 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2023 | | 3.703,16 | 8.393,82D |
| 31/08/2022 | 99307 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2015 | | 16,62 | 8.377,20D |
| 31/08/2022 | 99310 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | | 153,65 | 8.223,55D |
| 31/08/2022 | 99320 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 2023 | | 3.629,34 | 4.594,21D |
| 31/08/2022 | 99325 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 2015 | | 16,26 | 4.577,95D |
| 31/08/2022 | 99329 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | | 150,61 | 4.427,34D |
| 31/08/2022 | 99341 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 2122 | | 1.952,15 | 2.475,19D |
| 31/08/2022 | 99344 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2114 | | 8,76 | 2.466,43D |
| 31/08/2022 | 99346 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | | 81,00 | 2.385,43D |
| 31/08/2022 | 99358 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 2023 | | 5.156,11 | 2.770,68C |
| 31/08/2022 | 99362 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 2015 | | 23,11 | 2.793,79C |
| 31/08/2022 | 99366 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | | 213,96 | 3.007,75C |
| 31/08/2022 | 99378 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 1989 | | 2.926,29 | 5.934,04C |
| 31/08/2022 | 99382 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 1981 | | 27,16 | 5.961,20C |
| 31/08/2022 | 99385 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | | 251,53 | 6.212,73C |
| 31/08/2022 | 99395 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 1989 | | 2.926,29 | 9.139,02C |
| 31/08/2022 | 99400 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 1981 | | 27,16 | 9.166,18C |
| 31/08/2022 | 99403 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | | 251,53 | 9.417,71C |
| 31/08/2022 | 99413 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2171 | | 6.093,35 | 15.511,06C |
| 31/08/2022 | 99418 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2163 | | 53,38 | 15.564,44C |
| 31/08/2022 | 99421 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2022. | 178 | | 428,02 | 15.992,46C |
| 31/08/2022 | 99431 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 1989 | | 4.843,67 | 20.836,13C |
| 31/08/2022 | 99436 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 1981 | | 44,96 | 20.881,09C |
| 31/08/2022 | 99440 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | | 416,34 | 21.297,43C |
| 31/08/2022 | 99450 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2022. | 1989 | | 2.289,55 | 23.586,98C |
| 31/08/2022 | 99460 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2122 | | 412,12 | 23.999,10C |
| 31/08/2022 | 99463 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | | 1.442,42 | 25.441,52C |
| 31/08/2022 | 99464 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | | 4.945,44 | 30.386,96C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 31/08/2022 | 99472 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2022. | 1848 | | 2.202,88 | 32.589,84C |
| 31/08/2022 | 99481 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2022. | 2023 | | 1.614,42 | 34.204,26C |
| 31/08/2022 | 99490 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2089 | | 849,93 | 35.054,19C |
| 31/08/2022 | 99493 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | | 97,20 | 35.151,39C |
| 31/08/2022 | 99494 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | | 367,20 | 35.518,59C |
| 31/08/2022 | 99496 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2022. | 2077 | | 32,40 | 35.550,99C |
| 31/08/2022 | 99497 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2022. | 2081 | | 21,60 | 35.572,59C |
| 31/08/2022 | 99498 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2089 | | 252,72 | 35.825,31C |
| 31/08/2022 | 99501 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 2122 | | 3.277,46 | 39.102,77C |
| 31/08/2022 | 99506 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 2114 | | 14,69 | 39.117,46C |
| 31/08/2022 | 99508 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | | 136,00 | 39.253,46C |
| 31/08/2022 | 99520 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 2122 | | 1.962,60 | 41.216,06C |
| 31/08/2022 | 99529 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2122 | | 2.296,35 | 43.512,41C |
| 31/08/2022 | 99540 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2023 | | 2.334,93 | 45.847,34C |
| 31/08/2022 | 99545 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2015 | | 10,45 | 45.857,79C |
| 31/08/2022 | 99547 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | | 96,89 | 45.954,68C |
| 31/08/2022 | 99559 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 2122 | | 3.767,20 | 49.721,88C |
| 31/08/2022 | 99570 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 1956 | | 94,28 | 49.816,16C |
| 31/08/2022 | 99574 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | | 39,29 | 49.855,45C |
| 31/08/2022 | 99575 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | | 174,60 | 50.030,05C |
| 31/08/2022 | 99577 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2122 | | 2.334,93 | 52.364,98C |
| 31/08/2022 | 99581 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2114 | | 10,45 | 52.375,43C |
| 31/08/2022 | 99583 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | | 96,89 | 52.472,32C |
| 31/08/2022 | 99595 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2023 | | 2.334,93 | 54.807,25C |
| 31/08/2022 | 99600 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2015 | | 10,45 | 54.817,70C |
| 31/08/2022 | 99602 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | | 96,89 | 54.914,59C |
| 31/08/2022 | 99614 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2022. | 1956 | | 1.994,40 | 56.908,99C |
| 31/08/2022 | 99624 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1956 | | 1.506,79 | 58.415,78C |
| 31/08/2022 | 99627 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1079 | | 112,94 | 58.528,72C |
| 31/08/2022 | 99628 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1948 | | 13,99 | 58.542,71C |
| 31/08/2022 | 99630 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | | 129,52 | 58.672,23C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 31/08/2022 | 99640 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2022. | 2122 | | 445,69 | 59.117,92C |
| 31/08/2022 | 99644 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | | 78,48 | 59.196,40C |
| 31/08/2022 | 99645 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | | 261,60 | 59.458,00C |
| 31/08/2022 | 99647 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 1956 | | 1.074,76 | 60.532,76C |
| 31/08/2022 | 99651 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 1079 | | 56,47 | 60.589,23C |
| 31/08/2022 | 99653 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 190 | | 716,51 | 61.305,74C |
| 31/08/2022 | 99662 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2022. | 1956 | | 371,90 | 61.677,64C |
| 31/08/2022 | 99665 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | | 52,38 | 61.730,02C |
| 31/08/2022 | 99666 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | | 157,15 | 61.887,17C |
| 31/08/2022 | 99668 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2022. | 1944 | | 13,10 | 61.900,27C |
| 31/08/2022 | 99669 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2022. | 1948 | | 17,47 | 61.917,74C |
| 31/08/2022 | 99670 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2022. | 1956 | | 157,14 | 62.074,88C |
| 31/08/2022 | 99673 | DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1956 | | 1.612,14 | 63.687,02C |
| 31/08/2022 | 99678 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1079 | | 56,47 | 63.743,49C |
| 31/08/2022 | 99685 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 08/2022. | 2023 | | 1.609,92 | 65.353,41C |
| 31/08/2022 | 99689 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 08/2022. | 1079 | | 56,47 | 65.409,88C |
| 31/08/2022 | 99696 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 2023 | | 1.609,92 | 67.019,80C |
| 31/08/2022 | 99699 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 1079 | | 56,47 | 67.076,27C |
| 31/08/2022 | 99706 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 08/2022. | 2023 | | 94,28 | 67.170,55C |
| 31/08/2022 | 99709 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | | 26,19 | 67.196,74C |
| 31/08/2022 | 99710 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | | 34,92 | 67.231,66C |
| 31/08/2022 | 99712 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 2023 | | 1.609,92 | 68.841,58C |
| 31/08/2022 | 99721 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 08/2022. | 2730 | | 1.612,14 | 70.453,72C |
| 31/08/2022 | 99730 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 08/2022. | 2730 | | 1.612,14 | 72.065,86C |
| 31/08/2022 | 99740 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2730 | | 1.612,14 | 73.678,00C |
| 31/08/2022 | 99751 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 08/2022. | 1744 | | 739,33 | 74.417,33C |
| 31/08/2022 | 99754 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | | 78,57 | 74.495,90C |
| 31/08/2022 | 99755 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | | 104,76 | 74.600,66C |
| 31/08/2022 | 99757 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 1989 | | 1.612,14 | 76.212,80C |
| 31/08/2022 | 99760 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 1079 | | 112,94 | 76.325,74C |
| 31/08/2022 | 99767 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2791 | | 1.962,60 | 78.288,34C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 31/08/2022 | 99776 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2171 | | 1.612,14 | 79.900,48C |
| 31/08/2022 | 99787 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 2791 | | 1.612,14 | 81.512,62C |
| 31/08/2022 | 99790 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 1079 | | 56,47 | 81.569,09C |
| 31/08/2022 | 99797 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 08/2022. | 1989 | | 1.612,14 | 83.181,23C |
| 31/08/2022 | 99807 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 08/2022. | 1744 | | 1.612,14 | 84.793,37C |
| 31/08/2022 | 99810 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 08/2022. | 1079 | | 56,47 | 84.849,84C |
| 31/08/2022 | 99817 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 08/2022. | 2791 | | 1.246,50 | 86.096,34C |
| 31/08/2022 | 99826 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 08/2022. | 1956 | | 1.612,14 | 87.708,48C |
| 31/08/2022 | 99835 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1956 | | 1.612,14 | 89.320,62C |
| 31/08/2022 | 99844 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DIANA APARECIDA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/ 2022. | 1744 | | 22,68 | 89.343,30C |
| 31/08/2022 | 99848 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DIANA APARECIDA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/ 2022. | 1744 | | 137,78 | 89.481,08C |
| 31/08/2022 | 99849 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 2791 | | 1.008,28 | 90.489,36C |
| 31/08/2022 | 99852 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 1079 | | 56,47 | 90.545,83C |
| 31/08/2022 | 99859 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 08/2022. | 2122 | | 2.415,44 | 92.961,27C |
| 31/08/2022 | 99869 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2791 | | 1.008,28 | 93.969,55C |
| 31/08/2022 | 99872 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 08/2022. | 1079 | | 56,47 | 94.026,02C |
| 31/08/2022 | 99879 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2791 | | 1.246,50 | 95.272,52C |
| 31/08/2022 | 99888 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 08/2022. | 2791 | | 1.008,28 | 96.280,80C |
| 31/08/2022 | 99891 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 08/2022. | 1079 | | 112,94 | 96.393,74C |
| 31/08/2022 | 99898 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 08/2022. | 1744 | | 2.415,44 | 98.809,18C |
| 31/08/2022 | 99908 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 08/2022. | 1956 | | 1.994,40 | 100.803,58C |
| 31/08/2022 | 99919 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 08/ 2022. | 1744 | | 1.612,14 | 102.415,72C |
| 31/08/2022 | 99923 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 08/2022. | 1079 | | 169,41 | 102.585,13C |
| 31/08/2022 | 99930 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 08/2022. | 1744 | | 1.612,14 | 104.197,27C |
| 31/08/2022 | 99933 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 08/2022. | 1079 | | 56,47 | 104.253,74C |
| 31/08/2022 | 99940 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 2023 | | 1.612,14 | 105.865,88C |
| 31/08/2022 | 99949 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 2023 | | 1.612,14 | 107.478,02C |
| 31/08/2022 | 99958 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2122 | | 955,65 | 108.433,67C |
| 31/08/2022 | 99967 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 08/2022. | 2023 | | 1.771,32 | 110.204,99C |
| 31/08/2022 | 99976 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 08/2022. | 2122 | | 1.246,50 | 111.451,49C |
| 31/08/2022 | 99293 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/ 2022. | 1989 | 67,02 | | 111.384,47C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 31/08/2022 | 99294 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 317,36 | | 111.067,11C |
| 31/08/2022 | 99296 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2022. | 151 | 108,06 | | 110.959,05C |
| 31/08/2022 | 99304 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 365,81 | | 110.593,24C |
| 31/08/2022 | 99306 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 151 | 145,80 | | 110.447,44C |
| 31/08/2022 | 99308 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 12,64 | | 110.434,80C |
| 31/08/2022 | 99309 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 151 | 1,06 | | 110.433,74C |
| 31/08/2022 | 99321 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 2023 | 50,99 | | 110.382,75C |
| 31/08/2022 | 99322 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 355,39 | | 110.027,36C |
| 31/08/2022 | 99324 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 151 | 136,29 | | 109.891,07C |
| 31/08/2022 | 99327 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 12,25 | | 109.878,82C |
| 31/08/2022 | 99328 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 151 | 0,85 | | 109.877,97C |
| 31/08/2022 | 99342 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 159,47 | | 109.718,50C |
| 31/08/2022 | 99345 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 6,12 | | 109.712,38C |
| 31/08/2022 | 99359 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 571,48 | | 109.140,90C |
| 31/08/2022 | 99361 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 151 | 395,41 | | 108.745,49C |
| 31/08/2022 | 99364 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 19,74 | | 108.725,75C |
| 31/08/2022 | 99365 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 151 | 5,50 | | 108.720,25C |
| 31/08/2022 | 99379 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 269,37 | | 108.450,88C |
| 31/08/2022 | 99381 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 151 | 56,47 | | 108.394,41C |
| 31/08/2022 | 99383 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 24,22 | | 108.370,19C |
| 31/08/2022 | 99384 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 151 | 10,43 | | 108.359,76C |
| 31/08/2022 | 99396 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 1989 | 328,59 | | 108.031,17C |
| 31/08/2022 | 99397 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 269,37 | | 107.761,80C |
| 31/08/2022 | 99399 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 151 | 56,47 | | 107.705,33C |
| 31/08/2022 | 99401 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 24,22 | | 107.681,11C |
| 31/08/2022 | 99402 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 151 | 10,43 | | 107.670,68C |
| 31/08/2022 | 99414 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2022. | 2171 | 874,02 | | 106.796,66C |
| 31/08/2022 | 99415 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 707,73 | | 106.088,93C |
| 31/08/2022 | 99417 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2022. | 151 | 611,69 | | 105.477,24C |
| 31/08/2022 | 99419 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 48,91 | | 105.428,33C |
| 31/08/2022 | 99420 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2022. | 151 | 46,27 | | 105.382,06C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 31/08/2022 | 99432 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 1989 | 376,39 | | 105.005,67C |
| 31/08/2022 | 99433 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 531,69 | | 104.473,98C |
| 31/08/2022 | 99435 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 151 | 291,41 | | 104.182,57C |
| 31/08/2022 | 99438 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 47,18 | | 104.135,39C |
| 31/08/2022 | 99439 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 151 | 40,03 | | 104.095,36C |
| 31/08/2022 | 99451 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2022. | 1989 | 101,05 | | 103.994,31C |
| 31/08/2022 | 99452 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2022. | 150 | 187,87 | | 103.806,44C |
| 31/08/2022 | 99461 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2022. | 2122 | 573,43 | | 103.233,01C |
| 31/08/2022 | 99462 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 111,63 | | 103.121,38C |
| 31/08/2022 | 99466 | PAGAMENTO VALE EXTRA DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2022. | 2122 | 1.071,46 | | 102.049,92C |
| 31/08/2022 | 99473 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 180,07 | | 101.869,85C |
| 31/08/2022 | 99482 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 127,11 | | 101.742,74C |
| 31/08/2022 | 99491 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 73,46 | | 101.669,28C |
| 31/08/2022 | 99502 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 2122 | 405,54 | | 101.263,74C |
| 31/08/2022 | 99503 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 309,36 | | 100.954,38C |
| 31/08/2022 | 99505 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 151 | 90,42 | | 100.863,96C |
| 31/08/2022 | 99507 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 11,01 | | 100.852,95C |
| 31/08/2022 | 99521 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 158,45 | | 100.694,50C |
| 31/08/2022 | 99530 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 2122 | 203,48 | | 100.491,02C |
| 31/08/2022 | 99531 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 188,49 | | 100.302,53C |
| 31/08/2022 | 99533 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 151 | 15,29 | | 100.287,24C |
| 31/08/2022 | 99541 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2023 | 90,76 | | 100.196,48C |
| 31/08/2022 | 99542 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 194,58 | | 100.001,90C |
| 31/08/2022 | 99544 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 151 | 17,73 | | 99.984,17C |
| 31/08/2022 | 99546 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 7,49 | | 99.976,68C |
| 31/08/2022 | 99560 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 2122 | 346,42 | | 99.630,26C |
| 31/08/2022 | 99561 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 363,58 | | 99.266,68C |
| 31/08/2022 | 99563 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 151 | 155,74 | | 99.110,94C |
| 31/08/2022 | 99571 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 1956 | 157,14 | | 98.953,80C |
| 31/08/2022 | 99572 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 10,01 | | 98.943,79C |
| 31/08/2022 | 99578 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 194,58 | | 98.749,21C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 31/08/2022 | 99580 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 151 | 17,73 | | 98.731,48C |
| 31/08/2022 | 99582 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 7,49 | | 98.723,99C |
| 31/08/2022 | 99596 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2023 | 200,00 | | 98.523,99C |
| 31/08/2022 | 99597 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 194,58 | | 98.329,41C |
| 31/08/2022 | 99599 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 151 | 17,73 | | 98.311,68C |
| 31/08/2022 | 99601 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 7,49 | | 98.304,19C |
| 31/08/2022 | 99615 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2022. | 1956 | 52,69 | | 98.251,50C |
| 31/08/2022 | 99616 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 161,31 | | 98.090,19C |
| 31/08/2022 | 99625 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 119,82 | | 97.970,37C |
| 31/08/2022 | 99629 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 10,52 | | 97.959,85C |
| 31/08/2022 | 99641 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2022. | 2122 | 235,44 | | 97.724,41C |
| 31/08/2022 | 99642 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 39,30 | | 97.685,11C |
| 31/08/2022 | 99648 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 1956 | 170,83 | | 97.514,28C |
| 31/08/2022 | 99649 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 150 | 84,64 | | 97.429,64C |
| 31/08/2022 | 99652 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 150 | 58,39 | | 97.371,25C |
| 31/08/2022 | 99663 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 32,80 | | 97.338,45C |
| 31/08/2022 | 99674 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1956 | 88,63 | | 97.249,82C |
| 31/08/2022 | 99675 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1957 | 96,73 | | 97.153,09C |
| 31/08/2022 | 99676 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 126,91 | | 97.026,18C |
| 31/08/2022 | 99686 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 08/2022. | 2023 | 57,08 | | 96.969,10C |
| 31/08/2022 | 99687 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 126,71 | | 96.842,39C |
| 31/08/2022 | 99697 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 126,71 | | 96.715,68C |
| 31/08/2022 | 99707 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 9,03 | | 96.706,65C |
| 31/08/2022 | 99713 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 126,71 | | 96.579,94C |
| 31/08/2022 | 99722 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 126,91 | | 96.453,03C |
| 31/08/2022 | 99731 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 08/2022. | 2730 | 191,22 | | 96.261,81C |
| 31/08/2022 | 99732 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 126,91 | | 96.134,90C |
| 31/08/2022 | 99741 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2730 | 199,70 | | 95.935,20C |
| 31/08/2022 | 99742 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2731 | 96,73 | | 95.838,47C |
| 31/08/2022 | 99743 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 126,91 | | 95.711,56C |
| 31/08/2022 | 99752 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 61,33 | | 95.650,23C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 31/08/2022 | 99758 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 126,91 | | 95.523,32C |
| 31/08/2022 | 99768 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 158,45 | | 95.364,87C |
| 31/08/2022 | 99777 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 2171 | 121,00 | | 95.243,87C |
| 31/08/2022 | 99778 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 2172 | 96,73 | | 95.147,14C |
| 31/08/2022 | 99779 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 126,91 | | 95.020,23C |
| 31/08/2022 | 99788 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 126,91 | | 94.893,32C |
| 31/08/2022 | 99798 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 08/2022. | 1989 | 92,15 | | 94.801,17C |
| 31/08/2022 | 99799 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 126,91 | | 94.674,26C |
| 31/08/2022 | 99808 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 126,91 | | 94.547,35C |
| 31/08/2022 | 99818 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 94,00 | | 94.453,35C |
| 31/08/2022 | 99827 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 126,91 | | 94.326,44C |
| 31/08/2022 | 99836 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 126,91 | | 94.199,53C |
| 31/08/2022 | 99845 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DIANA APARECIDA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 1744 | 158,76 | | 94.040,77C |
| 31/08/2022 | 99846 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DIANA APARECIDA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 1,70 | | 94.039,07C |
| 31/08/2022 | 99850 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 75,62 | | 93.963,45C |
| 31/08/2022 | 99860 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 199,20 | | 93.764,25C |
| 31/08/2022 | 99862 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 08/2022. | 151 | 23,42 | | 93.740,83C |
| 31/08/2022 | 99870 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 75,62 | | 93.665,21C |
| 31/08/2022 | 99880 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 94,00 | | 93.571,21C |
| 31/08/2022 | 99889 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 75,62 | | 93.495,59C |
| 31/08/2022 | 99899 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 199,20 | | 93.296,39C |
| 31/08/2022 | 99901 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 08/2022. | 151 | 23,42 | | 93.272,97C |
| 31/08/2022 | 99909 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 161,31 | | 93.111,66C |
| 31/08/2022 | 99920 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 08/2022. | 1745 | 96,73 | | 93.014,93C |
| 31/08/2022 | 99921 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 126,91 | | 92.888,02C |
| 31/08/2022 | 99931 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 126,91 | | 92.761,11C |
| 31/08/2022 | 99941 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 126,91 | | 92.634,20C |
| 31/08/2022 | 99950 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 126,91 | | 92.507,29C |
| 31/08/2022 | 99959 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 71,67 | | 92.435,62C |
| 31/08/2022 | 99968 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 08/ 2022. | 150 | 141,23 | | 92.294,39C |
| 31/08/2022 | 99977 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 94,00 | | 92.200,39C |
| 06/09/2022 | 97054 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 445 | | 1.864,63 | 94.065,02C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 06/09/2022 | 97460 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 2884 | | 2.000,63 | 96.065,65C |
| 06/09/2022 | 97461 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 2884 | | 2.627,61 | 98.693,26C |
| 06/09/2022 | 97463 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 2884 | | 3.689,14 | 102.382,40C |
| 06/09/2022 | 97050 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 445 | 2.133,07 | | 100.249,33C |
| 06/09/2022 | 97051 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 -APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 445 | 1.801,44 | | 98.447,89C |
| 06/09/2022 | 97052 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 -JULIA ALVES NASCIMENTO | 445 | 2.901,46 | | 95.546,43C |
| 06/09/2022 | 97053 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 445 | 2.486,83 | | 93.059,60C |
| 06/09/2022 | 97055 | PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - REF AGOSTO/ 2022 | 445 | 2.192,82 | | 90.866,78C |
| 06/09/2022 | 97056 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA | 445 | 1.889,09 | | 88.977,69C |
| 06/09/2022 | 97057 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA | 445 | 1.864,63 | | 87.113,06C |
| 06/09/2022 | 97058 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - SILVIO FALEIROS | 445 | 1.804,15 | | 85.308,91C |
| 06/09/2022 | 97059 | PAGAMENTO DE SALÁRIO GISELE BENELI REF /2022 | 445 | 883,98 | | 84.424,93C |
| 06/09/2022 | 97060 | PAGAMENTO DE SALÁRIO MAYRA CAROLINA SOUSA - REF AGOSTO/2022 | 445 | 1.152,50 | | 83.272,43C |
| 06/09/2022 | 97068 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - SIMONE APARECIDA DE PAULA | 1105 | 3.953,29 | | 79.319,14C |
| 06/09/2022 | 97069 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES | 1105 | 1.267,50 | | 78.051,64C |
| 06/09/2022 | 97082 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - ANDRE DOS REIS FLAUSINO | 2826 | 1.152,50 | | 76.899,14C |
| 06/09/2022 | 97083 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 2826 | 1.541,70 | | 75.357,44C |
| 06/09/2022 | 97084 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - LAURA SUEMY WILLIANS NODA | 2826 | 1.152,50 | | 74.204,94C |
| 06/09/2022 | 97085 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - TALITA APARECIDA BRANDO | 2826 | 1.045,60 | | 73.159,34C |
| 06/09/2022 | 97086 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - FERNANDA AUGUSTA DE SA | 2826 | 989,13 | | 72.170,21C |
| 06/09/2022 | 97087 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA | 2826 | 1.804,15 | | 70.366,06C |
| 06/09/2022 | 97088 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - JENNIFER DA SILVA OZORIO BORGES | 2826 | 989,13 | | 69.376,93C |
| 06/09/2022 | 97107 | DOCUMENTO Nº PAGO SALARIO ELIANE TOLEDO DE MATOS AGOSTO /2022 | 2828 | 1.472,33 | | 67.904,60C |
| 06/09/2022 | 97108 | OCUMENTO N º PAGO SALARIO MES 04/ 2022 - MARIA CANDIDA DE LIMA | 2828 | 1.281,11 | | 66.623,49C |
| 06/09/2022 | 97109 | DOCUMENTO Nº PAGO SALARIO GUSTAVO H DOS SANTOS PEREIRA 08/ 2022 | 2828 | 1.175,90 | | 65.447,59C |
| 06/09/2022 | 97119 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - CAMILA GOMES FALEIROS | 451 | 3.689,14 | | 61.758,45C |
| 06/09/2022 | 97120 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 -CLAUDIA VASCONCELLOS DE CASTRO | 451 | 2.627,61 | | 59.130,84C |
| 06/09/2022 | 97121 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 451 | 2.000,63 | | 57.130,21C |
| 06/09/2022 | 97122 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO | 451 | 2.299,02 | | 54.831,19C |
| 06/09/2022 | 97123 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO | 451 | 2.910,62 | | 51.920,57C |
| 06/09/2022 | 97124 | DOCUMENTO Nº PAGO SALARIO MES 08/2022 MARCELA PADILHA NAVES | 451 | 1.393,08 | | 50.527,49C |
| 06/09/2022 | 97159 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - NATALI PEREIRA M. OLIVEIRA | 2317 | 875,76 | | 49.651,73C |
| 06/09/2022 | 97161 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - NILCE MARA CARRENHO | 2317 | 1.541,70 | | 48.110,03C |
| 06/09/2022 | 97162 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - JESSICA SOUSA COSTA REF AGOSTO/2022 | 2317 | 1.541,70 | | 46.568,33C |
| 06/09/2022 | 97163 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DOC Nº REF - CAMILA GONÇALVES DE MORAIS (PLANO RECURSO PRÓPRIO) | 2317 | 1.557,91 | | 45.010,42C |
| 06/09/2022 | 97164 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - ELISA MARIA DOS SANTOS | 2317 | 1.598,17 | | 43.412,25C |
| 06/09/2022 | 97165 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - VANIA BORGES PINTO | 2317 | 2.022,81 | | 41.389,44C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 06/09/2022 | 97173 | PAGAMENTO DE SALÁRIO REF 0,8 DE DIFERENÇA DE DISSIDIO PAGO POR RECURSO PROPRIO - NÃO AUTORIZADO NO PLANO | 2317 | 12,90 | | 41.376,54C |
| 06/09/2022 | 97174 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - RAFAELA DE SOUZA LEMOS - AGOSTO/22 | 2317 | 15,96 | | 41.360,58C |
| 06/09/2022 | 97175 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 2317 | 12,92 | | 41.347,66C |
| 06/09/2022 | 97176 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ISADORA FERREIRA SILVA | 2317 | 12,90 | | 41.334,76C |
| 06/09/2022 | 97178 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - TUANE PEREIRA DIAS | 2317 | 12,90 | | 41.321,86C |
| 06/09/2022 | 97179 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - CINTIA LARA | 2317 | 15,56 | | 41.306,30C |
| 06/09/2022 | 97182 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIO NÃO AUTORIZADO PELO PLANO EDUCAÇÃO CUIDADOR - ELIANE TOLEDO - AGOSTO 2022 | 2317 | 12,90 | | 41.293,40C |
| 06/09/2022 | 97193 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ANA ELISA VIEIRA | 2317 | 12,90 | | 41.280,50C |
| 06/09/2022 | 97195 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 2317 | 19,32 | | 41.261,18C |
| 06/09/2022 | 97196 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ANDREA ZANATELLI | 2317 | 12,88 | | 41.248,30C |
| 06/09/2022 | 97200 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO REF AGOSTO 2022 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS | 2317 | 30,65 | | 41.217,65C |
| 06/09/2022 | 97203 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - KARINA CRISTIANE | 2317 | 12,88 | | 41.204,77C |
| 06/09/2022 | 97204 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALARIO NÃO AUTORIZADO NO PLANO EDUCAÇÃO CUIDADOR - MARIA CANDIDA DE LIMA - AGOSTO 2022 | 2317 | 12,90 | | 41.191,87C |
| 06/09/2022 | 97206 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - MARIA LAURA VASCONCELOS | 2317 | 12,90 | | 41.178,97C |
| 06/09/2022 | 97207 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - MARINEI BARUCCI | 2317 | 30,04 | | 41.148,93C |
| 06/09/2022 | 97211 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - RITA BERTELI | 2317 | 42,67 | | 41.106,26C |
| 06/09/2022 | 97213 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - PÂMELA GABRIELA | 2317 | 19,32 | | 41.086,94C |
| 06/09/2022 | 97216 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ROSELI DE FIGUEIREDO | 2317 | 12,92 | | 41.074,02C |
| 06/09/2022 | 97218 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - LAISA YEMY | 2317 | 19,32 | | 41.054,70C |
| 06/09/2022 | 97219 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALARIO NÃO AUTORIZADO NO PLANO EDUCAÇÃO CUIDADOR - GUSTAVO HENRIQUE - AGOSTO 2022 | 2317 | 12,90 | | 41.041,80C |
| 06/09/2022 | 97220 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - REF AGO 2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 2317 | 12,88 | | 41.028,92C |
| 06/09/2022 | 97226 | DOCUMENTO Nº PAGTO SALARIO GABRIELA SANTOS DE FREITAS AGOSTO/ 2022 | 2317 | 2.192,82 | | 38.836,10C |
| 06/09/2022 | 97456 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - CAMILA GOMES FALEIROS | 2884 | 3.689,14 | | 35.146,96C |
| 06/09/2022 | 97457 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 -CLAUDIA VASCONCELLOS DE CASTRO | 2884 | 2.627,61 | | 32.519,35C |
| 06/09/2022 | 97458 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - AMANDA CRISTINA SILVA | 2884 | 1.472,33 | | 31.047,02C |
| 06/09/2022 | 97459 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 2884 | 2.000,63 | | 29.046,39C |
| 06/09/2022 | 97462 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - AGOSTO/ 2022 RAFAELA DE SOUZA LEMOS | 2884 | 1.817,13 | | 27.229,26C |
| 06/09/2022 | 97464 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 2884 | 1.500,98 | | 25.728,28C |
| 06/09/2022 | 97465 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - TUANE PEREIRA DIAS | 2884 | 1.472,33 | | 24.255,95C |
| 06/09/2022 | 97466 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - ISADORA FERREIRA SILVA | 2884 | 1.343,44 | | 22.912,51C |
| 06/09/2022 | 97467 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - CINITA LARA DOS SANTOS GOULART | 2884 | 1.764,84 | | 21.147,67C |
| 06/09/2022 | 97482 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DOC Nº - REF AGOSTO-2022 ANA ELISA VIEIRA - (PLANO SAÚDE) | 2886 | 1.472,33 | | 19.675,34C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 06/09/2022 | 97483 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 2886 | 1.913,75 | | 17.761,59C |
| 06/09/2022 | 97484 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - ANDREA ZANATELLI DE ABREU | 2886 | 1.469,72 | | 16.291,87C |
| 06/09/2022 | 97485 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 -CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA | 2886 | 3.177,52 | | 13.114,35C |
| 06/09/2022 | 97486 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 2886 | 1.470,33 | | 11.644,02C |
| 06/09/2022 | 97487 | PAGAMENTO DE SALÁRIO MARIA LAURA VASCONCELOS AGOSTO/22 - DOC Nº | 2886 | 1.472,33 | | 10.171,69C |
| 06/09/2022 | 97488 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 -MARINEI BARUCCI GARCIA | 2886 | 3.072,89 | | 7.098,80C |
| 06/09/2022 | 97489 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - RITA BERTELI GARCIA | 2886 | 4.169,66 | | 2.929,14C |
| 06/09/2022 | 97490 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF -/- | 2886 | 1.610,77 | | 1.318,37C |
| 06/09/2022 | 97491 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO | 2886 | 1.474,39 | | 156,02D |
| 06/09/2022 | 97492 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 2886 | 2.022,99 | | 2.179,01D |
| 06/09/2022 | 97493 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 08/2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 2886 | 1.526,80 | | 3.705,81D |
| 29/09/2022 | 97415 | RESCISÃO TUANE PEREIRA DIAS - | 2317 | 562,28 | | 4.268,09D |
| 30/09/2022 | 99987 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2022. | 1989 | | 3.403,06 | 865,03D |
| 30/09/2022 | 99998 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2023 | | 3.830,85 | 2.965,82C |
| 30/09/2022 | 100006 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 2023 | | 3.754,49 | 6.720,31C |
| 30/09/2022 | 100017 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 2122 | | 2.019,47 | 8.739,78C |
| 30/09/2022 | 100026 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 2023 | | 5.333,91 | 14.073,69C |
| 30/09/2022 | 100036 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2022. | 1989 | | 3.135,31 | 17.209,00C |
| 30/09/2022 | 100047 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 1989 | | 3.135,31 | 20.344,31C |
| 30/09/2022 | 100058 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2171 | | 6.407,19 | 26.751,50C |
| 30/09/2022 | 100069 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 1989 | | 5.189,65 | 31.941,15C |
| 30/09/2022 | 100080 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2022. | 1989 | | 2.289,55 | 34.230,70C |
| 30/09/2022 | 100090 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2022. | 1848 | | 2.202,88 | 36.433,58C |
| 30/09/2022 | 100100 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2022. | 2023 | | 1.614,42 | 38.048,00C |
| 30/09/2022 | 100109 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2022. | 2122 | | 3.390,48 | 41.438,48C |
| 30/09/2022 | 100120 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 2122 | | 1.962,60 | 43.401,08C |
| 30/09/2022 | 100129 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2122 | | 2.296,35 | 45.697,43C |
| 30/09/2022 | 100140 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2023 | | 2.415,44 | 48.112,87C |
| 30/09/2022 | 100151 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 2122 | | 3.767,20 | 51.880,07C |
| 30/09/2022 | 100162 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2122 | | 2.415,44 | 54.295,51C |
| 30/09/2022 | 100172 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 2023 | | 2.415,44 | 56.710,95C |
| 30/09/2022 | 100182 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2022. | 1956 | | 1.994,40 | 58.705,35C |
| 30/09/2022 | 100191 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 1956 | | 1.614,42 | 60.319,77C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/09/2022 | 100194 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 1079 | | 112,94 | 60.432,71C |
| 30/09/2022 | 100204 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 1079 | | 56,47 | 60.489,18C |
| 30/09/2022 | 100205 | VALOR DO SALÁRIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 1155 | | 537,38 | 61.026,56C |
| 30/09/2022 | 100207 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 190 | | 1.433,01 | 62.459,57C |
| 30/09/2022 | 100217 | DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 1956 | | 1.612,14 | 64.071,71C |
| 30/09/2022 | 100222 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 1079 | | 56,47 | 64.128,18C |
| 30/09/2022 | 100229 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 09/2022. | 2023 | | 1.609,92 | 65.738,10C |
| 30/09/2022 | 100233 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 09/2022. | 1079 | | 56,47 | 65.794,57C |
| 30/09/2022 | 100240 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 2023 | | 1.609,92 | 67.404,49C |
| 30/09/2022 | 100243 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 1079 | | 56,47 | 67.460,96C |
| 30/09/2022 | 100250 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 2023 | | 1.609,92 | 69.070,88C |
| 30/09/2022 | 100259 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 09/2022. | 2730 | | 1.612,14 | 70.683,02C |
| 30/09/2022 | 100268 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 09/2022. | 2730 | | 1.612,14 | 72.295,16C |
| 30/09/2022 | 100278 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 2730 | | 1.612,14 | 73.907,30C |
| 30/09/2022 | 100289 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 1989 | | 1.612,14 | 75.519,44C |
| 30/09/2022 | 100292 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 1079 | | 112,94 | 75.632,38C |
| 30/09/2022 | 100299 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2791 | | 1.962,60 | 77.594,98C |
| 30/09/2022 | 100308 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2171 | | 1.612,14 | 79.207,12C |
| 30/09/2022 | 100319 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 2791 | | 1.612,14 | 80.819,26C |
| 30/09/2022 | 100323 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 1079 | | 56,47 | 80.875,73C |
| 30/09/2022 | 100330 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 09/2022. | 1989 | | 1.612,14 | 82.487,87C |
| 30/09/2022 | 100340 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 09/2022. | 1744 | | 1.612,14 | 84.100,01C |
| 30/09/2022 | 100343 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 09/2022. | 1079 | | 56,47 | 84.156,48C |
| 30/09/2022 | 100350 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 09/2022. | 2791 | | 1.246,50 | 85.402,98C |
| 30/09/2022 | 100357 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 09/2022. | 1956 | | 1.074,76 | 86.477,74C |
| 30/09/2022 | 100362 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | | 671,73 | 87.149,47C |
| 30/09/2022 | 100363 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | | 716,51 | 87.865,98C |
| 30/09/2022 | 100371 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 1956 | | 1.612,14 | 89.478,12C |
| 30/09/2022 | 100378 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 09/2022. | 2791 | | 1.008,28 | 90.486,40C |
| 30/09/2022 | 100381 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 09/2022. | 1079 | | 56,47 | 90.542,87C |
| 30/09/2022 | 100386 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 09/2022. | 2122 | | 2.415,44 | 92.958,31C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/09/2022 | 100394 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2791 | | 1.008,28 | 93.966,59C |
| 30/09/2022 | 100397 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 09/2022. | 1079 | | 56,47 | 94.023,06C |
| 30/09/2022 | 100404 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2791 | | 1.246,50 | 95.269,56C |
| 30/09/2022 | 100413 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 09/2022. | 2791 | | 1.008,28 | 96.277,84C |
| 30/09/2022 | 100416 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 09/2022. | 1079 | | 112,94 | 96.390,78C |
| 30/09/2022 | 100423 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 09/2022. | 1744 | | 2.415,44 | 98.806,22C |
| 30/09/2022 | 100433 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 09/2022. | 1956 | | 1.994,40 | 100.800,62C |
| 30/09/2022 | 100444 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 09/ 2022. | 1744 | | 1.612,14 | 102.412,76C |
| 30/09/2022 | 100448 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 09/2022. | 1079 | | 169,41 | 102.582,17C |
| 30/09/2022 | 100455 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 09/2022. | 1744 | | 1.612,14 | 104.194,31C |
| 30/09/2022 | 100458 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 09/2022. | 1079 | | 56,47 | 104.250,78C |
| 30/09/2022 | 100465 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 2023 | | 1.612,14 | 105.862,92C |
| 30/09/2022 | 100474 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 2023 | | 1.612,14 | 107.475,06C |
| 30/09/2022 | 100483 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2122 | | 1.246,50 | 108.721,56C |
| 30/09/2022 | 100492 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 09/2022. | 2023 | | 2.415,44 | 111.137,00C |
| 30/09/2022 | 100502 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 09/2022. | 2122 | | 1.246,50 | 112.383,50C |
| 30/09/2022 | 99988 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/ 2022. | 1989 | 67,02 | | 112.316,48C |
| 30/09/2022 | 99989 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 317,36 | | 111.999,12C |
| 30/09/2022 | 99991 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2022. | 151 | 108,06 | | 111.891,06C |
| 30/09/2022 | 99999 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 372,49 | | 111.518,57C |
| 30/09/2022 | 100001 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2022. | 151 | 163,95 | | 111.354,62C |
| 30/09/2022 | 100007 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 2023 | 224,48 | | 111.130,14C |
| 30/09/2022 | 100008 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 361,80 | | 110.768,34C |
| 30/09/2022 | 100010 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 151 | 154,10 | | 110.614,24C |
| 30/09/2022 | 100018 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 163,57 | | 110.450,67C |
| 30/09/2022 | 100027 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 582,92 | | 109.867,75C |
| 30/09/2022 | 100029 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 151 | 437,16 | | 109.430,59C |
| 30/09/2022 | 100037 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2022. | 1989 | 105,37 | | 109.325,22C |
| 30/09/2022 | 100038 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 285,23 | | 109.039,99C |
| 30/09/2022 | 100040 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2022. | 151 | 72,71 | | 108.967,28C |
| 30/09/2022 | 100048 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 1989 | 332,42 | | 108.634,86C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/09/2022 | 100049 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 285,23 | | 108.349,63C |
| 30/09/2022 | 100051 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 151 | 72,71 | | 108.276,92C |
| 30/09/2022 | 100059 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2022. | 2171 | 811,65 | | 107.465,27C |
| 30/09/2022 | 100060 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 733,18 | | 106.732,09C |
| 30/09/2022 | 100062 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2022. | 151 | 690,99 | | 106.041,10C |
| 30/09/2022 | 100070 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 1989 | 419,59 | | 105.621,51C |
| 30/09/2022 | 100071 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 562,72 | | 105.058,79C |
| 30/09/2022 | 100073 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 151 | 362,27 | | 104.696,52C |
| 30/09/2022 | 100081 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2022. | 1989 | 234,38 | | 104.462,14C |
| 30/09/2022 | 100082 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2022. | 150 | 187,87 | | 104.274,27C |
| 30/09/2022 | 100091 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2022. | 1848 | 37,45 | | 104.236,82C |
| 30/09/2022 | 100092 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 180,07 | | 104.056,75C |
| 30/09/2022 | 100101 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 127,11 | | 103.929,64C |
| 30/09/2022 | 100110 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2022. | 2122 | 843,85 | | 103.085,79C |
| 30/09/2022 | 100111 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 315,85 | | 102.769,94C |
| 30/09/2022 | 100113 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2022. | 151 | 106,39 | | 102.663,55C |
| 30/09/2022 | 100121 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 158,45 | | 102.505,10C |
| 30/09/2022 | 100130 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 2122 | 227,94 | | 102.277,16C |
| 30/09/2022 | 100131 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 188,49 | | 102.088,67C |
| 30/09/2022 | 100133 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 151 | 15,29 | | 102.073,38C |
| 30/09/2022 | 100141 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 2023 | 129,06 | | 101.944,32C |
| 30/09/2022 | 100142 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 199,20 | | 101.745,12C |
| 30/09/2022 | 100144 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 151 | 23,42 | | 101.721,70C |
| 30/09/2022 | 100152 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 2122 | 384,08 | | 101.337,62C |
| 30/09/2022 | 100153 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 363,58 | | 100.974,04C |
| 30/09/2022 | 100155 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 151 | 155,74 | | 100.818,30C |
| 30/09/2022 | 100163 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 199,20 | | 100.619,10C |
| 30/09/2022 | 100165 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 151 | 23,42 | | 100.595,68C |
| 30/09/2022 | 100173 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 199,20 | | 100.396,48C |
| 30/09/2022 | 100175 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 151 | 23,42 | | 100.373,06C |
| 30/09/2022 | 100183 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 161,31 | | 100.211,75C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/09/2022 | 100192 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 127,11 | | 100.084,64C |
| 30/09/2022 | 100201 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 1956 | 200,00 | | 99.884,64C |
| 30/09/2022 | 100202 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 150 | 42,27 | | 99.842,37C |
| 30/09/2022 | 100206 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 150 | 116,88 | | 99.725,49C |
| 30/09/2022 | 100218 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 1956 | 122,03 | | 99.603,46C |
| 30/09/2022 | 100219 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 1957 | 96,73 | | 99.506,73C |
| 30/09/2022 | 100220 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 126,91 | | 99.379,82C |
| 30/09/2022 | 100230 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 09/2022. | 2023 | 73,32 | | 99.306,50C |
| 30/09/2022 | 100231 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 126,71 | | 99.179,79C |
| 30/09/2022 | 100241 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 126,71 | | 99.053,08C |
| 30/09/2022 | 100251 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 126,71 | | 98.926,37C |
| 30/09/2022 | 100260 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 126,91 | | 98.799,46C |
| 30/09/2022 | 100269 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 09/2022. | 2730 | 199,63 | | 98.599,83C |
| 30/09/2022 | 100270 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 126,91 | | 98.472,92C |
| 30/09/2022 | 100279 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2730 | 155,73 | | 98.317,19C |
| 30/09/2022 | 100280 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 2731 | 96,73 | | 98.220,46C |
| 30/09/2022 | 100281 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 126,91 | | 98.093,55C |
| 30/09/2022 | 100290 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 126,91 | | 97.966,64C |
| 30/09/2022 | 100300 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 158,45 | | 97.808,19C |
| 30/09/2022 | 100309 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 2171 | 62,44 | | 97.745,75C |
| 30/09/2022 | 100310 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 2172 | 96,73 | | 97.649,02C |
| 30/09/2022 | 100311 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 126,91 | | 97.522,11C |
| 30/09/2022 | 100320 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 2791 | 76,75 | | 97.445,36C |
| 30/09/2022 | 100321 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 126,91 | | 97.318,45C |
| 30/09/2022 | 100331 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 09/2022. | 1989 | 132,13 | | 97.186,32C |
| 30/09/2022 | 100332 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 126,91 | | 97.059,41C |
| 30/09/2022 | 100341 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 126,91 | | 96.932,50C |
| 30/09/2022 | 100351 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 94,00 | | 96.838,50C |
| 30/09/2022 | 100358 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 09/2022. | 1956 | 1.745,91 | | 95.092,59C |
| 30/09/2022 | 100359 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 120,94 | | 94.971,65C |
| 30/09/2022 | 100361 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 09/2022. | 151 | 33,87 | | 94.937,78C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/09/2022 | 100372 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 126,91 | | 94.810,87C |
| 30/09/2022 | 100379 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 75,62 | | 94.735,25C |
| 30/09/2022 | 100387 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 199,20 | | 94.536,05C |
| 30/09/2022 | 100389 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 09/2022. | 151 | 23,42 | | 94.512,63C |
| 30/09/2022 | 100395 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 75,62 | | 94.437,01C |
| 30/09/2022 | 100405 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 94,00 | | 94.343,01C |
| 30/09/2022 | 100414 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 75,62 | | 94.267,39C |
| 30/09/2022 | 100424 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 199,20 | | 94.068,19C |
| 30/09/2022 | 100426 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 09/2022. | 151 | 23,42 | | 94.044,77C |
| 30/09/2022 | 100434 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 161,31 | | 93.883,46C |
| 30/09/2022 | 100445 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 09/2022. | 1745 | 96,73 | | 93.786,73C |
| 30/09/2022 | 100446 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 126,91 | | 93.659,82C |
| 30/09/2022 | 100456 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 126,91 | | 93.532,91C |
| 30/09/2022 | 100466 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 126,91 | | 93.406,00C |
| 30/09/2022 | 100475 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 126,91 | | 93.279,09C |
| 30/09/2022 | 100484 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 94,00 | | 93.185,09C |
| 30/09/2022 | 100493 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 09/ 2022. | 150 | 199,20 | | 92.985,89C |
| 30/09/2022 | 100495 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 09/ 2022. | 151 | 23,42 | | 92.962,47C |
| 30/09/2022 | 100503 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 94,00 | | 92.868,47C |
| 06/10/2022 | 101056 | PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - REF 09/2022 | 445 | 2.192,82 | | 90.675,65C |
| 06/10/2022 | 101057 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA | 445 | 1.864,63 | | 88.811,02C |
| 06/10/2022 | 101058 | PAGAMENTO DE SALÁRIO GISELE BENELI REF 09/2022 | 445 | 1.152,50 | | 87.658,52C |
| 06/10/2022 | 101059 | DOC PAGAMENTO DE SALÁRIO 09/2022 MAYRA CAROLINA | 445 | 1.152,50 | | 86.506,02C |
| 06/10/2022 | 101060 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 -APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 445 | 1.855,90 | | 84.650,12C |
| 06/10/2022 | 101061 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 -JULIA ALVES NASCIMENTO | 445 | 2.863,80 | | 81.786,32C |
| 06/10/2022 | 101062 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - SILVIO FALEIROS | 445 | 1.804,15 | | 79.982,17C |
| 06/10/2022 | 101063 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 445 | 2.192,82 | | 77.789,35C |
| 06/10/2022 | 101070 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES | 1105 | 1.326,06 | | 76.463,29C |
| 06/10/2022 | 101071 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - SIMONE APARECIDA DE PAULA | 1105 | 4.171,37 | | 72.291,92C |
| 06/10/2022 | 101088 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 2826 | 1.464,95 | | 70.826,97C |
| 06/10/2022 | 101089 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - LAURA SUEMY WILLIANS NODA | 2826 | 1.152,50 | | 69.674,47C |
| 06/10/2022 | 101090 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - JENNIFER DA SILVA OZORIO BORGES | 2826 | 989,13 | | 68.685,34C |
| 06/10/2022 | 101091 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - FERNANDA AUGUSTA DE SA | 2826 | 989,13 | | 67.696,21C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 06/10/2022 | 101092 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - ANDRE DOS REIS FLAUSINO | 2826 | 1.152,50 | | 66.543,71C |
| 06/10/2022 | 101093 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - TALITA APARECIDA BRANDO | 2826 | 1.045,60 | | 65.498,11C |
| 06/10/2022 | 101094 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA | 2826 | 1.804,15 | | 63.693,96C |
| 06/10/2022 | 101110 | DOCUMENTO Nº PAGO SALARIO ELIANE TOLEDO DE MATOS 09 /2022 | 2828 | 1.472,33 | | 62.221,63C |
| 06/10/2022 | 101111 | DOCUMENTO Nº PAGO SALARIO GUSTAVO H DOS SANTOS PEREIRA 09/ 2022 | 2828 | 1.219,87 | | 61.001,76C |
| 06/10/2022 | 101112 | OCUMENTO N º PAGO SALARIO MES 09/ 2022 - MARIA CANDIDA DE LIMA | 2828 | 1.272,70 | | 59.729,06C |
| 06/10/2022 | 101121 | DOCUMENTO Nº PAGO SALARIO MES 03/2022 MARCELA PADILHA NAVES | 451 | 1.353,10 | | 58.375,96C |
| 06/10/2022 | 101122 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - CAMILA GOMES FALEIROS | 451 | 3.845,07 | | 54.530,89C |
| 06/10/2022 | 101123 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO | 451 | 2.910,62 | | 51.620,27C |
| 06/10/2022 | 101124 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 -CLAUDIA VASCONCELLOS DE CASTRO | 451 | 2.672,00 | | 48.948,27C |
| 06/10/2022 | 101125 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO | 451 | 2.444,95 | | 46.503,32C |
| 06/10/2022 | 101126 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 451 | 1.867,30 | | 44.636,02C |
| 06/10/2022 | 101139 | DOCUMENTO Nº PAGTO SALARIO GABRIELA SANTOS DE FREITAS 09/2022 | 2317 | 2.192,82 | | 42.443,20C |
| 06/10/2022 | 101140 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - NATALI PEREIRA M. OLIVEIRA | 2317 | 351,58 | | 42.091,62C |
| 06/10/2022 | 101141 | PAGAMENTO DE SALÁRIO JÉSSICA SOUSA COSTA REF - PAGTO EM 09/2022 - PLANO RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 1.541,70 | | 40.549,92C |
| 06/10/2022 | 101142 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DOC Nº REF - CAMILA GONÇALVES DE MORAIS (PLANO RECURSO PRÓPRIO) | 2317 | 1.557,91 | | 38.992,01C |
| 06/10/2022 | 101144 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - ELISA MARIA DOS SANTOS | 2317 | 1.598,17 | | 37.393,84C |
| 06/10/2022 | 101145 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - NILCE MARA CARRENHO | 2317 | 1.541,70 | | 35.852,14C |
| 06/10/2022 | 101148 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - VANIA BORGES PINTO | 2317 | 1.985,36 | | 33.866,78C |
| 06/10/2022 | 101150 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIO NÃO AUTORIZADO PELO PLANO EDUCAÇÃO CUIDADOR - ELIANE TOLEDO - SETEMBRO 2022 | 2317 | 12,90 | | 33.853,88C |
| 06/10/2022 | 101152 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALARIO NÃO AUTORIZADO NO PLANO EDUCAÇÃO CUIDADOR - GUSTAVO HENRIQUE - SETEMBRO 2022 | 2317 | 12,90 | | 33.840,98C |
| 06/10/2022 | 101154 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALARIO NÃO AUTORIZADO NO PLANO EDUCAÇÃO CUIDADOR - MARIA CANDIDA DE LIMA - SETEMBRO 2022 | 2317 | 12,90 | | 33.828,08C |
| 06/10/2022 | 101158 | PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DISSIDIO NÃO AUTORIZADOS NO PLANO - RAFAELA DE SOUZA LEMOS | 2317 | 15,96 | | 33.812,12C |
| 06/10/2022 | 101161 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 2317 | 12,92 | | 33.799,20C |
| 06/10/2022 | 101162 | SALÁRIO AMANDA CRISTINA - EDUCAÇÃO MUNICIPAL - REF 09 /2022 | 2317 | 12,90 | | 33.786,30C |
| 06/10/2022 | 101163 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ISADORA FERREIRA SILVA | 2317 | 12,90 | | 33.773,40C |
| 06/10/2022 | 101164 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ANA ELISA VIEIRA | 2317 | 12,90 | | 33.760,50C |
| 06/10/2022 | 101165 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 2317 | 19,32 | | 33.741,18C |
| 06/10/2022 | 101166 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO REF AGOSTO 2022 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS | 2317 | 30,65 | | 33.710,53C |
| 06/10/2022 | 101168 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - MARINEI BARUCCI | 2317 | 30,04 | | 33.680,49C |
| 06/10/2022 | 101169 | PAGAMENTO CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART - DIF DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO | 2317 | 15,56 | | 33.664,93C |
| 06/10/2022 | 101170 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - RITA BERTELI | 2317 | 42,67 | | 33.622,26C |
| 06/10/2022 | 101173 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - PÂMELA GABRIELA | 2317 | 19,32 | | 33.602,94C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 06/10/2022 | 101177 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ANDREA ZANATELLI | 2317 | 12,88 | | 33.590,06C |
| 06/10/2022 | 101180 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - KARINA CRISTIANE | 2317 | 12,88 | | 33.577,18C |
| 06/10/2022 | 101184 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - REF AGO 2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 2317 | 12,88 | | 33.564,30C |
| 06/10/2022 | 101185 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - LAISA YEMY | 2317 | 19,32 | | 33.544,98C |
| 06/10/2022 | 101187 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - MARIA LAURA VASCONCELOS | 2317 | 12,90 | | 33.532,08C |
| 06/10/2022 | 101188 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ROSELI DE FIGUEIREDO | 2317 | 12,92 | | 33.519,16C |
| 06/10/2022 | 102220 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - 09/2022 RAFAELA DE SOUZA LEMOS | 2884 | 1.817,13 | | 31.702,03C |
| 06/10/2022 | 102221 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 2884 | 1.587,33 | | 30.114,70C |
| 06/10/2022 | 102222 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - CINITA LARA DOS SANTOS GOULART | 2884 | 1.817,53 | | 28.297,17C |
| 06/10/2022 | 102223 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - AMANDA CRISTINA SILVA | 2884 | 1.472,33 | | 26.824,84C |
| 06/10/2022 | 102224 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - ISADORA FERREIRA SILVA | 2884 | 1.310,04 | | 25.514,80C |
| 06/10/2022 | 102241 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DOC Nº - REF 09-2022 - ANA ELISA VIEIRA - (PLANO SAÚDE) | 2886 | 1.472,33 | | 24.042,47C |
| 06/10/2022 | 102242 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 2886 | 2.173,50 | | 21.868,97C |
| 06/10/2022 | 102243 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 -CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA | 2886 | 3.263,76 | | 18.605,21C |
| 06/10/2022 | 102244 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 -MARINEI BARUCCI GARCIA | 2886 | 2.984,07 | | 15.621,14C |
| 06/10/2022 | 102245 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - RITA BERTELI GARCIA | 2886 | 4.271,16 | | 11.349,98C |
| 06/10/2022 | 102246 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF 9/22 | 2886 | 2.173,50 | | 9.176,48C |
| 06/10/2022 | 102247 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - ANDREA ZANATELLI DE ABREU | 2886 | 1.453,48 | | 7.723,00C |
| 06/10/2022 | 102248 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 2886 | 1.470,33 | | 6.252,67C |
| 06/10/2022 | 102249 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 2886 | 1.526,80 | | 4.725,87C |
| 06/10/2022 | 102250 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 2886 | 2.044,44 | | 2.681,43C |
| 06/10/2022 | 102251 | PAGAMENTO DE SALÁRIO MARIA LAURA VASCONCELOS 09/22 - DOC Nº | 2886 | 1.472,33 | | 1.209,10C |
| 06/10/2022 | 102252 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO | 2886 | 1.474,39 | | 265,29D |
| 11/10/2022 | 101076 | PAGAMENTO RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO - JULIA ALVES NASCIMENTO - PAGAMENTO CONTA FUNDO RESCISÓRIO ASSISTÊNCIA | 1261 | 15.749,80 | | 16.015,09D |
| 20/10/2022 | 101065 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 09/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 445 | 2.124,39 | | 18.139,48D |
| 31/10/2022 | 102263 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2022. | 1989 | | 3.403,06 | 14.736,42D |
| 31/10/2022 | 102274 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2023 | | 3.830,85 | 10.905,57D |
| 31/10/2022 | 102285 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 2023 | | 3.754,49 | 7.151,08D |
| 31/10/2022 | 102296 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 2122 | | 2.019,47 | 5.131,61D |
| 31/10/2022 | 102305 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 2023 | | 5.333,91 | 202,30C |
| 31/10/2022 | 102315 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2022. | 1989 | | 3.135,31 | 3.337,61C |
| 31/10/2022 | 102326 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 1989 | | 3.135,31 | 6.472,92C |
| 31/10/2022 | 102337 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2171 | | 6.407,19 | 12.880,11C |
| 31/10/2022 | 102348 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 1989 | | 5.189,65 | 18.069,76C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 31/10/2022 | 102359 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2022. | 1989 | | 2.289,55 | 20.359,31C |
| 31/10/2022 | 102369 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2022. | 1848 | | 2.202,88 | 22.562,19C |
| 31/10/2022 | 102378 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2022. | 2023 | | 1.614,42 | 24.176,61C |
| 31/10/2022 | 102387 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2022. | 2122 | | 3.390,48 | 27.567,09C |
| 31/10/2022 | 102398 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 2122 | | 1.962,60 | 29.529,69C |
| 31/10/2022 | 102407 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2122 | | 3.300,00 | 32.829,69C |
| 31/10/2022 | 102418 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2023 | | 2.415,44 | 35.245,13C |
| 31/10/2022 | 102429 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 2122 | | 3.751,31 | 38.996,44C |
| 31/10/2022 | 102433 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | | 2.825,40 | 41.821,84C |
| 31/10/2022 | 102434 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | | 5.860,10 | 47.681,94C |
| 31/10/2022 | 102436 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 2110 | | 313,93 | 47.995,87C |
| 31/10/2022 | 102437 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 2114 | | 418,57 | 48.414,44C |
| 31/10/2022 | 102438 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 2122 | | 4.143,92 | 52.558,36C |
| 31/10/2022 | 102445 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2122 | | 2.415,44 | 54.973,80C |
| 31/10/2022 | 102455 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 2023 | | 2.415,44 | 57.389,24C |
| 31/10/2022 | 102466 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2022. | 1956 | | 1.994,40 | 59.383,64C |
| 31/10/2022 | 102475 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 1956 | | 1.614,42 | 60.998,06C |
| 31/10/2022 | 102478 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 1079 | | 112,94 | 61.111,00C |
| 31/10/2022 | 102488 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 1079 | | 56,47 | 61.167,47C |
| 31/10/2022 | 102489 | VALOR DO SALÁRIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 1155 | | 1.612,14 | 62.779,61C |
| 31/10/2022 | 102496 | DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 1956 | | 1.612,14 | 64.391,75C |
| 31/10/2022 | 102500 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 1079 | | 56,47 | 64.448,22C |
| 31/10/2022 | 102507 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 10/2022. | 2023 | | 1.609,92 | 66.058,14C |
| 31/10/2022 | 102511 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 10/2022. | 1079 | | 56,47 | 66.114,61C |
| 31/10/2022 | 102518 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 2023 | | 1.609,92 | 67.724,53C |
| 31/10/2022 | 102521 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 1079 | | 56,47 | 67.781,00C |
| 31/10/2022 | 102528 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 2023 | | 1.609,92 | 69.390,92C |
| 31/10/2022 | 102537 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 10/2022. | 2730 | | 1.612,14 | 71.003,06C |
| 31/10/2022 | 102546 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 10/2022. | 2730 | | 1.612,14 | 72.615,20C |
| 31/10/2022 | 102556 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 2730 | | 1.612,14 | 74.227,34C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 31/10/2022 | 102567 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 1989 | | 1.612,14 | 75.839,48C |
| 31/10/2022 | 102571 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 1079 | | 112,94 | 75.952,42C |
| 31/10/2022 | 102578 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2791 | | 1.962,60 | 77.915,02C |
| 31/10/2022 | 102587 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2171 | | 1.612,14 | 79.527,16C |
| 31/10/2022 | 102597 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 2791 | | 1.612,14 | 81.139,30C |
| 31/10/2022 | 102601 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 1079 | | 56,47 | 81.195,77C |
| 31/10/2022 | 102608 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 10/2022. | 1989 | | 1.612,14 | 82.807,91C |
| 31/10/2022 | 102618 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 10/2022. | 1744 | | 1.612,14 | 84.420,05C |
| 31/10/2022 | 102621 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 10/2022. | 1079 | | 56,47 | 84.476,52C |
| 31/10/2022 | 102628 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 10/2022. | 2791 | | 1.246,50 | 85.723,02C |
| 31/10/2022 | 102637 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 1956 | | 1.612,14 | 87.335,16C |
| 31/10/2022 | 102646 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 2791 | | 1.612,14 | 88.947,30C |
| 31/10/2022 | 102649 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 1079 | | 56,47 | 89.003,77C |
| 31/10/2022 | 102656 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 10/2022. | 2122 | | 2.415,44 | 91.419,21C |
| 31/10/2022 | 102666 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2791 | | 1.008,28 | 92.427,49C |
| 31/10/2022 | 102669 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 10/2022. | 1079 | | 56,47 | 92.483,96C |
| 31/10/2022 | 102676 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2791 | | 1.246,50 | 93.730,46C |
| 31/10/2022 | 102685 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 10/2022. | 2791 | | 1.008,28 | 94.738,74C |
| 31/10/2022 | 102688 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 10/2022. | 1079 | | 112,94 | 94.851,68C |
| 31/10/2022 | 102695 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 10/2022. | 1744 | | 2.415,44 | 97.267,12C |
| 31/10/2022 | 102705 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 1956 | | 1.529,04 | 98.796,16C |
| 31/10/2022 | 102709 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | | 831,00 | 99.627,16C |
| 31/10/2022 | 102710 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | | 1.108,00 | 100.735,16C |
| 31/10/2022 | 102722 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 10/ 2022. | 1744 | | 1.612,14 | 102.347,30C |
| 31/10/2022 | 102726 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 10/2022. | 1079 | | 169,41 | 102.516,71C |
| 31/10/2022 | 102733 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 10/2022. | 1744 | | 1.612,14 | 104.128,85C |
| 31/10/2022 | 102736 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 10/2022. | 1079 | | 56,47 | 104.185,32C |
| 31/10/2022 | 102743 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 2023 | | 1.612,14 | 105.797,46C |
| 31/10/2022 | 102752 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 2023 | | 1.612,14 | 107.409,60C |
| 31/10/2022 | 102762 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2122 | | 1.246,50 | 108.656,10C |
| 31/10/2022 | 102772 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 10/2022. | 2023 | | 2.415,44 | 111.071,54C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 31/10/2022 | 102782 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 10/2022. | 2791 | | 941,06 | 112.012,60C |
| 31/10/2022 | 102785 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 10/2022. | 1079 | | 52,71 | 112.065,31C |
| 31/10/2022 | 102792 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 10/2022. | 2122 | | 1.246,50 | 113.311,81C |
| 31/10/2022 | 101407 | AJUSTE | 2317 | 20,00 | | 113.291,81C |
| 31/10/2022 | 102264 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/ 2022. | 1989 | 87,12 | | 113.204,69C |
| 31/10/2022 | 102265 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 317,36 | | 112.887,33C |
| 31/10/2022 | 102267 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2022. | 151 | 108,06 | | 112.779,27C |
| 31/10/2022 | 102275 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 2023 | 90,02 | | 112.689,25C |
| 31/10/2022 | 102276 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 359,89 | | 112.329,36C |
| 31/10/2022 | 102278 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 151 | 152,34 | | 112.177,02C |
| 31/10/2022 | 102286 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 2023 | 57,21 | | 112.119,81C |
| 31/10/2022 | 102287 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 361,80 | | 111.758,01C |
| 31/10/2022 | 102289 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 151 | 154,10 | | 111.603,91C |
| 31/10/2022 | 102297 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 163,57 | | 111.440,34C |
| 31/10/2022 | 102306 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 582,92 | | 110.857,42C |
| 31/10/2022 | 102308 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 151 | 437,16 | | 110.420,26C |
| 31/10/2022 | 102316 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2022. | 1989 | 69,46 | | 110.350,80C |
| 31/10/2022 | 102317 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 285,23 | | 110.065,57C |
| 31/10/2022 | 102319 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2022. | 151 | 72,71 | | 109.992,86C |
| 31/10/2022 | 102327 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 1989 | 277,46 | | 109.715,40C |
| 31/10/2022 | 102328 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 285,23 | | 109.430,17C |
| 31/10/2022 | 102330 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 151 | 72,71 | | 109.357,46C |
| 31/10/2022 | 102338 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2022. | 2171 | 1.075,09 | | 108.282,37C |
| 31/10/2022 | 102339 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 733,18 | | 107.549,19C |
| 31/10/2022 | 102341 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2022. | 151 | 690,99 | | 106.858,20C |
| 31/10/2022 | 102349 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 1989 | 344,95 | | 106.513,25C |
| 31/10/2022 | 102350 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 562,72 | | 105.950,53C |
| 31/10/2022 | 102352 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 151 | 362,27 | | 105.588,26C |
| 31/10/2022 | 102360 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2022. | 1989 | 86,09 | | 105.502,17C |
| 31/10/2022 | 102361 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2022. | 150 | 187,87 | | 105.314,30C |
| 31/10/2022 | 102370 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 180,07 | | 105.134,23C |
| 31/10/2022 | 102379 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 127,11 | | 105.007,12C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 31/10/2022 | 102388 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2022. | 2122 | 464,35 | | 104.542,77C |
| 31/10/2022 | 102389 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 315,85 | | 104.226,92C |
| 31/10/2022 | 102391 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2022. | 151 | 106,39 | | 104.120,53C |
| 31/10/2022 | 102399 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 158,45 | | 103.962,08C |
| 31/10/2022 | 102408 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 2122 | 43,56 | | 103.918,52C |
| 31/10/2022 | 102409 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 304,99 | | 103.613,53C |
| 31/10/2022 | 102411 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 151 | 94,45 | | 103.519,08C |
| 31/10/2022 | 102419 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 2023 | 106,49 | | 103.412,59C |
| 31/10/2022 | 102420 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 199,20 | | 103.213,39C |
| 31/10/2022 | 102422 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 151 | 23,42 | | 103.189,97C |
| 31/10/2022 | 102430 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 647,06 | | 102.542,91C |
| 31/10/2022 | 102432 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 151 | 916,37 | | 101.626,54C |
| 31/10/2022 | 102446 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 199,20 | | 101.427,34C |
| 31/10/2022 | 102448 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 151 | 23,42 | | 101.403,92C |
| 31/10/2022 | 102456 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2023 | 92,63 | | 101.311,29C |
| 31/10/2022 | 102457 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 199,20 | | 101.112,09C |
| 31/10/2022 | 102459 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 151 | 23,42 | | 101.088,67C |
| 31/10/2022 | 102467 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 161,31 | | 100.927,36C |
| 31/10/2022 | 102476 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 127,11 | | 100.800,25C |
| 31/10/2022 | 102485 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 1956 | 200,00 | | 100.600,25C |
| 31/10/2022 | 102486 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 150 | 126,91 | | 100.473,34C |
| 31/10/2022 | 102497 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 1956 | 56,98 | | 100.416,36C |
| 31/10/2022 | 102498 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 126,91 | | 100.289,45C |
| 31/10/2022 | 102508 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 10/2022. | 2023 | 77,69 | | 100.211,76C |
| 31/10/2022 | 102509 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 126,71 | | 100.085,05C |
| 31/10/2022 | 102519 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 126,71 | | 99.958,34C |
| 31/10/2022 | 102529 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 126,71 | | 99.831,63C |
| 31/10/2022 | 102538 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 126,91 | | 99.704,72C |
| 31/10/2022 | 102547 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 10/2022. | 2730 | 182,00 | | 99.522,72C |
| 31/10/2022 | 102548 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 126,91 | | 99.395,81C |
| 31/10/2022 | 102557 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2730 | 174,06 | | 99.221,75C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 31/10/2022 | 102558 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 2731 | 96,73 | | 99.125,02C |
| 31/10/2022 | 102559 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 126,91 | | 98.998,11C |
| 31/10/2022 | 102568 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 1989 | 43,56 | | 98.954,55C |
| 31/10/2022 | 102569 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 126,91 | | 98.827,64C |
| 31/10/2022 | 102579 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 158,45 | | 98.669,19C |
| 31/10/2022 | 102588 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 2171 | 120,11 | | 98.549,08C |
| 31/10/2022 | 102589 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 126,91 | | 98.422,17C |
| 31/10/2022 | 102598 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 2791 | 7,51 | | 98.414,66C |
| 31/10/2022 | 102599 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 126,91 | | 98.287,75C |
| 31/10/2022 | 102609 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 10/2022. | 1989 | 102,45 | | 98.185,30C |
| 31/10/2022 | 102610 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 126,91 | | 98.058,39C |
| 31/10/2022 | 102619 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 126,91 | | 97.931,48C |
| 31/10/2022 | 102629 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 94,00 | | 97.837,48C |
| 31/10/2022 | 102638 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 126,91 | | 97.710,57C |
| 31/10/2022 | 102647 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 126,91 | | 97.583,66C |
| 31/10/2022 | 102657 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 199,20 | | 97.384,46C |
| 31/10/2022 | 102659 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 10/2022. | 151 | 23,42 | | 97.361,04C |
| 31/10/2022 | 102667 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 75,62 | | 97.285,42C |
| 31/10/2022 | 102677 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 94,00 | | 97.191,42C |
| 31/10/2022 | 102686 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 75,62 | | 97.115,80C |
| 31/10/2022 | 102696 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 199,20 | | 96.916,60C |
| 31/10/2022 | 102698 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 10/2022. | 151 | 23,42 | | 96.893,18C |
| 31/10/2022 | 102706 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 1956 | 392,84 | | 96.500,34C |
| 31/10/2022 | 102707 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 147,53 | | 96.352,81C |
| 31/10/2022 | 102723 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 10/2022. | 1745 | 96,73 | | 96.256,08C |
| 31/10/2022 | 102724 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 126,91 | | 96.129,17C |
| 31/10/2022 | 102734 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 126,91 | | 96.002,26C |
| 31/10/2022 | 102744 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 126,91 | | 95.875,35C |
| 31/10/2022 | 102753 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 2024 | 96,73 | | 95.778,62C |
| 31/10/2022 | 102754 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 126,91 | | 95.651,71C |
| 31/10/2022 | 102763 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 10/2022. | 2122 | 89,75 | | 95.561,96C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 31/10/2022 | 102764 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 86,75 | | 95.475,21C |
| 31/10/2022 | 102773 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 10/ 2022. | 150 | 199,20 | | 95.276,01C |
| 31/10/2022 | 102775 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 10/ 2022. | 151 | 23,42 | | 95.252,59C |
| 31/10/2022 | 102783 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 70,57 | | 95.182,02C |
| 31/10/2022 | 102793 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 94,00 | | 95.088,02C |
| 01/11/2022 | 102934 | PAGAMENTO RESCISÃO RAFAELA DE SOUZA LEMOS | 2317 | 2.927,67 | | 92.160,35C |
| 04/11/2022 | 102910 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 451 | | 2.503,89 | 94.664,24C |
| 04/11/2022 | 103239 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 552. 415.510.039.271 | 2884 | | 1.487,33 | 96.151,57C |
| 04/11/2022 | 102808 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 -APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 445 | 1.855,90 | | 94.295,67C |
| 04/11/2022 | 102809 | DOC Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 445 | 2.503,89 | | 91.791,78C |
| 04/11/2022 | 102810 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 445 | 2.192,82 | | 89.598,96C |
| 04/11/2022 | 102811 | PAGAMENTO DE SALÁRIO GISELE BENELI OUT /2022 | 445 | 1.070,00 | | 88.528,96C |
| 04/11/2022 | 102812 | PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - REF 10/2022 | 445 | 2.192,82 | | 86.336,14C |
| 04/11/2022 | 102813 | DOC PAGAMENTO DE SALÁRIO 10/2022 MAYRA CAROLINA | 445 | 1.152,50 | | 85.183,64C |
| 04/11/2022 | 102814 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA | 445 | 1.853,35 | | 83.330,29C |
| 04/11/2022 | 102815 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - SILVIO FALEIROS | 445 | 1.804,15 | | 81.526,14C |
| 04/11/2022 | 102825 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - SIMONE APARECIDA DE PAULA | 1105 | 3.907,93 | | 77.618,21C |
| 04/11/2022 | 102826 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES | 1105 | 1.365,12 | | 76.253,09C |
| 04/11/2022 | 102871 | DOCUMENTO Nº110.402 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA | 2826 | 1.804,15 | | 74.448,94C |
| 04/11/2022 | 102872 | DOCUMENTO Nº 552.415.510.034.861 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - LAURA SUEMY WILLIANS NODA | 2826 | 1.152,50 | | 73.296,44C |
| 04/11/2022 | 102873 | DOCUMENTO Nº552.991.000.031.812 PAGTO MONICA CRISTINA CARLOS REF MES 10/2022 | 2826 | 923,20 | | 72.373,24C |
| 04/11/2022 | 102874 | DOCUMENTO Nº556.730.510.005.349 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - ANDRE DOS REIS FLAUSINO | 2826 | 1.152,50 | | 71.220,74C |
| 04/11/2022 | 102875 | DOCUMENTO Nº 110.401 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - JENNIFER DA SILVA OZORIO BORGES | 2826 | 989,13 | | 70.231,61C |
| 04/11/2022 | 102876 | DOCUMENTO Nº 110.403 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 2826 | 1.534,19 | | 68.697,42C |
| 04/11/2022 | 102877 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - TALITA APARECIDA BRANDO | 2826 | 1.045,60 | | 67.651,82C |
| 04/11/2022 | 102890 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.010.244 PAGO SALARIO MES 10/2022 - MARIA CANDIDA DE LIMA | 2828 | 1.290,33 | | 66.361,49C |
| 04/11/2022 | 102891 | DOCUMENTO Nº110.401 PAGO SALARIO ELIANE TOLEDO DE MATOS OUT / 2022 | 2828 | 1.472,33 | | 64.889,16C |
| 04/11/2022 | 102892 | DOCUMENTO Nº 110.402 PAGO SALARIO GUSTAVO H DOS SANTOS PEREIRA OUT/2022 | 2828 | 1.201,54 | | 63.687,62C |
| 04/11/2022 | 102909 | DOC Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 451 | 2.503,89 | | 61.183,73C |
| 04/11/2022 | 102911 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO | 451 | 2.890,52 | | 58.293,21C |
| 04/11/2022 | 102912 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - CAMILA GOMES FALEIROS | 451 | 3.919,71 | | 54.373,50C |
| 04/11/2022 | 102913 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 -CLAUDIA VASCONCELLOS DE CASTRO | 451 | 2.707,91 | | 51.665,59C |
| 04/11/2022 | 102914 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 451 | 2.015,59 | | 49.650,00C |
| 04/11/2022 | 102915 | DOCUMENTO Nº PAGO SALARIO MES 10/2022 MARCELA PADILHA NAVES | 451 | 1.382,78 | | 48.267,22C |
| 04/11/2022 | 102916 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO | 451 | 2.499,91 | | 45.767,31C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 04/11/2022 | 102944 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DOC Nº REF 10/2022 - CAMILA GONÇALVES DE MORAIS (PLANO RECURSO PRÓPRIO) | 2317 | 1.557,91 | | 44.209,40C |
| 04/11/2022 | 102945 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - ELISA MARIA DOS SANTOS | 2317 | 1.554,61 | | 42.654,79C |
| 04/11/2022 | 102946 | DOCUMENTO Nº PAGTO SALARIO GABRIELA SANTOS DE FREITAS 10/2022 | 2317 | 2.192,82 | | 40.461,97C |
| 04/11/2022 | 102947 | PAGAMENTO DE SALÁRIO JÉSSICA SOUSA COSTA REF OUTUBRO/2022 - PLANO RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 1.541,70 | | 38.920,27C |
| 04/11/2022 | 102948 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - NATALI PEREIRA M. OLIVEIRA | 2317 | 1.341,70 | | 37.578,57C |
| 04/11/2022 | 102949 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - NILCE MARA CARRENHO | 2317 | 1.541,70 | | 36.036,87C |
| 04/11/2022 | 102950 | DOC PAGAMENTO DIF DE SALÁRIO PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF 10/ 2022 | 2317 | 1.003,65 | | 35.033,22C |
| 04/11/2022 | 102951 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIO NÃO AUTORIZADO PELO PLANO EDUCAÇÃO CUIDADOR - ELIANE TOLEDO - AGOSTO 2022 | 2317 | 12,90 | | 35.020,32C |
| 04/11/2022 | 102952 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALARIO NÃO AUTORIZADO NO PLANO EDUCAÇÃO CUIDADOR - GUSTAVO HENRIQUE - OUT 2022 | 2317 | 12,90 | | 35.007,42C |
| 04/11/2022 | 102953 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALARIO NÃO AUTORIZADO NO PLANO EDUCAÇÃO CUIDADOR - MARIA CANDIDA DE LIMA - OUTUBRO2022 | 2317 | 12,90 | | 34.994,52C |
| 04/11/2022 | 102954 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - VANIA BORGES PINTO | 2317 | 2.022,81 | | 32.971,71C |
| 04/11/2022 | 102955 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ANA ELISA VIEIRA | 2317 | 12,90 | | 32.958,81C |
| 04/11/2022 | 102956 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 2317 | 19,32 | | 32.939,49C |
| 04/11/2022 | 102957 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ANDREA ZANATELLI | 2317 | 12,88 | | 32.926,61C |
| 04/11/2022 | 102958 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO REF OUT/ 2022 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS | 2317 | 30,65 | | 32.895,96C |
| 04/11/2022 | 102959 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - REF OUT- 2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 2317 | 12,88 | | 32.883,08C |
| 04/11/2022 | 102960 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - KARINA CRISTIANE | 2317 | 12,88 | | 32.870,20C |
| 04/11/2022 | 102961 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - LAISA YEMY | 2317 | 19,32 | | 32.850,88C |
| 04/11/2022 | 102962 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - MARINEI BARUCCI | 2317 | 30,04 | | 32.820,84C |
| 04/11/2022 | 102963 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - MARIA LAURA VASCONCELOS | 2317 | 12,90 | | 32.807,94C |
| 04/11/2022 | 102964 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - PÂMELA GABRIELA | 2317 | 19,32 | | 32.788,62C |
| 04/11/2022 | 102965 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - RITA BERTELI | 2317 | 42,67 | | 32.745,95C |
| 04/11/2022 | 102966 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ROSELI DE FIGUEIREDO | 2317 | 12,92 | | 32.733,03C |
| 04/11/2022 | 102967 | SALÁRIO AMANDA CRISTINA - EDUCAÇÃO MUNICIPAL - OUT /2022 | 2317 | 12,90 | | 32.720,13C |
| 04/11/2022 | 102968 | DOC PAGAMENTO DE SALÁRIO CINTIA LARA REF OUT/2022 | 2317 | 15,56 | | 32.704,57C |
| 04/11/2022 | 102969 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ISADORA FERREIRA SILVA | 2317 | 12,90 | | 32.691,67C |
| 04/11/2022 | 102970 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 2317 | 12,92 | | 32.678,75C |
| 04/11/2022 | 102971 | DOC PAGAMENTO DE SALÁRIO FERNANDA AUGUSTA DE SÁ - REF OUT/ 2022 | 2317 | 12,90 | | 32.665,85C |
| 04/11/2022 | 103238 | DOC 112.904 PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO FERNANDA AUGUSTA DE SÁ | 2884 | 994,16 | | 31.671,69C |
| 04/11/2022 | 103240 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 2884 | 1.587,08 | | 30.084,61C |
| 04/11/2022 | 103241 | DOCUMENTO Nº 110.401 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - AMANDA CRISTINA SILVA | 2884 | 1.472,33 | | 28.612,28C |
| 04/11/2022 | 103242 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - ISADORA FERREIRA SILVA | 2884 | 1.471,82 | | 27.140,46C |
| 04/11/2022 | 103243 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 2884 | 1.487,33 | | 25.653,13C |
| 04/11/2022 | 103244 | DOCUMENTO Nº 110.402 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - CINITA LARA DOS SANTOS GOULART | 2884 | 1.817,53 | | 23.835,60C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 04/11/2022 | 103245 | DOCUMENTO Nº 110.404 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - FERNANDA AUGUSTA DE SA | 2884 | 1.528,80 | | 22.306,80C |
| 04/11/2022 | 103247 | DOCUMENTO Nº 110.406 PAGAMENTO DE ESTÁGIO REF. 10/2022 - RITA MARCIA BARBOSA | 2884 | 800,00 | | 21.506,80C |
| 04/11/2022 | 103266 | DOCUMENTO Nº 550.053.510.141.323 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - MARINEI BARUCCI GARCIA | 2886 | 3.151,34 | | 18.355,46C |
| 04/11/2022 | 103267 | DOCUMENTO Nº552.415.000.038.248 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 2886 | 1.470,33 | | 16.885,13C |
| 04/11/2022 | 103268 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.107.656 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 2886 | 1.526,80 | | 15.358,33C |
| 04/11/2022 | 103269 | DOCUMENTO Nº 552.415.510.007.372 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - ANDREA ZANATELLI DE ABREU | 2886 | 1.449,11 | | 13.909,22C |
| 04/11/2022 | 103270 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DOC Nº 110. 401 - REF 10-2022 ANA ELISA VIEIRA - (PLANO SAÚDE) | 2886 | 1.375,60 | | 12.533,62C |
| 04/11/2022 | 103271 | DOCUMENTO Nº 110.402 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 2886 | 2.080,87 | | 10.452,75C |
| 04/11/2022 | 103272 | DOCUMENTO Nº 110.403 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 -CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA | 2886 | 3.197,95 | | 7.254,80C |
| 04/11/2022 | 103273 | DOCUMENTO Nº 110.404 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 2886 | 2.067,01 | | 5.187,79C |
| 04/11/2022 | 103274 | DOC Nº 110.406 PAGAMENTO DE SALÁRIO - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF 10/22 | 2886 | 2.173,50 | | 3.014,29C |
| 04/11/2022 | 103275 | DOCUMENTO Nº 110.407 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - RITA BERTELI GARCIA | 2886 | 4.271,16 | | 1.256,87D |
| 04/11/2022 | 103276 | DOCUMENTO Nº 110.408 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 10/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO | 2886 | 1.474,39 | | 2.731,26D |
| 04/11/2022 | 103277 | PAGAMENTO DE SALÁRIO MARIA LAURA VASCONCELOS OUT/22 - DOC Nº 110.405 | 2886 | 1.472,33 | | 4.203,59D |
| 07/11/2022 | 102976 | PAGAMENTO DE EXAME BETA HCG - REFERENTE A RESCISÇÃO | 2317 | 36,55 | | 4.240,14D |
| 07/11/2022 | 103008 | PAGAMENTO RESCISÃO GISELE BENELI CIPRIANO | 2317 | 662,22 | | 4.902,36D |
| 29/11/2022 | 102828 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - SIMONE APARECIDA DE PAULA | 1105 | 4.897,09 | | 9.799,45D |
| 29/11/2022 | 102829 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES | 1105 | 1.362,98 | | 11.162,43D |
| 29/11/2022 | 102833 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - LIVIA COSTA PIANTINO | 1261 | 2.968,24 | | 14.130,67D |
| 29/11/2022 | 102834 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS | 1261 | 1.855,90 | | 15.986,57D |
| 29/11/2022 | 102835 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - LAURA SUEMY WILLIAMS NODA | 1261 | 672,60 | | 16.659,17D |
| 29/11/2022 | 102836 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - MONICA CRISTINA CARLOS | 1261 | 233,17 | | 16.892,34D |
| 29/11/2022 | 102837 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - ANDRE DOS REIS FLAUSINO | 1261 | 768,68 | | 17.661,02D |
| 29/11/2022 | 102838 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - ANA LAURA DA SILVA MOREIRA | 1261 | 2.192,82 | | 19.853,84D |
| 29/11/2022 | 102839 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS | 1261 | 1.483,55 | | 21.337,39D |
| 29/11/2022 | 102840 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - PATRICIA FERNANDES SILVA | 1261 | 2.900,56 | | 24.237,95D |
| 29/11/2022 | 102841 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - SILVIO FALEIROS | 1261 | 1.804,15 | | 26.042,10D |
| 29/11/2022 | 102842 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - MAYRA CAROLINA SOUZA | 1261 | 768,68 | | 26.810,78D |
| 29/11/2022 | 102843 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - JENNIFER SA SILVA OZÓRIO BORGES | 1261 | 544,05 | | 27.354,83D |
| 29/11/2022 | 102844 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA | 1261 | 1.655,32 | | 29.010,15D |
| 29/11/2022 | 102845 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - ROSANGELA MARIA BATISTA | 1261 | 1.240,72 | | 30.250,87D |
| 29/11/2022 | 102846 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - TALITA APARECIDA BRANDO | 1261 | 544,05 | | 30.794,92D |
| 29/11/2022 | 102852 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - ANA FLÁVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 2695 | 2.173,50 | | 32.968,42D |
| 29/11/2022 | 102853 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA | 2695 | 3.263,76 | | 36.232,18D |
| 29/11/2022 | 102854 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO | 2695 | 732,72 | | 36.964,90D |
| 29/11/2022 | 102855 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - LAISA YEMY NODA DE OLIVEIRA | 2695 | 2.173,50 | | 39.138,40D |
| 29/11/2022 | 102856 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS | 2695 | 911,63 | | 40.050,03D |
| 29/11/2022 | 102857 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - ROSELI DE FIGUEIREDO | 2695 | 1.474,39 | | 41.524,42D |
| 29/11/2022 | 102858 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - RITA BERTELI GARCIA | 2695 | 4.271,16 | | 45.795,58D |
| 29/11/2022 | 102859 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - MARINEI BARUCCI GARCIA | 2695 | 3.208,55 | | 49.004,13D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 29/11/2022 | 102860 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 2695 | 1.348,25 | | 50.352,38D |
| 29/11/2022 | 102861 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - KAMILA JESSICA PIMENTA | 2695 | 1.348,25 | | 51.700,63D |
| 29/11/2022 | 102862 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI | 2695 | 1.348,25 | | 53.048,88D |
| 29/11/2022 | 102863 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES | 2695 | 607,96 | | 53.656,84D |
| 29/11/2022 | 102896 | DOC 552.415.000.010.244 - PAGAMENTO DE 13ºSALÁRIO MARIA CANDIDA DE LIMA | 2828 | 1.362,98 | | 55.019,82D |
| 29/11/2022 | 102897 | DOC 112.901 PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO ELIANE TOLEDO DE MATOS | 2828 | 1.362,98 | | 56.382,80D |
| 29/11/2022 | 102898 | DOC 112.902 PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA | 2828 | 1.362,98 | | 57.745,78D |
| 29/11/2022 | 102918 | DOC PAGAMENTO 13º SALÁRIO RITA DE FATIMA MENDES | 451 | 2.977,64 | | 60.723,42D |
| 29/11/2022 | 102919 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO CAMILA GOMES FALEIROS | 451 | 4.264,66 | | 64.988,08D |
| 29/11/2022 | 102920 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO | 451 | 2.777,37 | | 67.765,45D |
| 29/11/2022 | 102921 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 451 | 2.101,07 | | 69.866,52D |
| 29/11/2022 | 102922 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO MARCELA PADILHA NAVES | 451 | 1.118,43 | | 70.984,95D |
| 29/11/2022 | 102923 | DOC PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO RENATA CRISTINA BATISTA | 451 | 2.777,37 | | 73.762,32D |
| 29/11/2022 | 103193 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS - VANIA BORGES PINTO | 2317 | 2.022,81 | | 75.785,13D |
| 29/11/2022 | 103196 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS - GABRIELA SANTOS DE FREITAS | 2317 | 1.300,38 | | 77.085,51D |
| 29/11/2022 | 103197 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS - NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA | 2317 | 1.485,23 | | 78.570,74D |
| 29/11/2022 | 103198 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS - NILCE MARA CARRENHO | 2317 | 994,16 | | 79.564,90D |
| 29/11/2022 | 103199 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS - ELISA MARIA DOS SANTOS | 2317 | 1.362,98 | | 80.927,88D |
| 29/11/2022 | 103200 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ANA ELISA VIEIRA | 2317 | 12,90 | | 80.940,78D |
| 29/11/2022 | 103201 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS - JESSICA SOUSA COSTA | 2317 | 745,62 | | 81.686,40D |
| 29/11/2022 | 103202 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ANA FLÁVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 2317 | 19,32 | | 81.705,72D |
| 29/11/2022 | 103203 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS - CAMILA GONÇALVES DE MORAIS | 2317 | 745,62 | | 82.451,34D |
| 29/11/2022 | 103204 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ANDREA ZANATELLI | 2317 | 12,88 | | 82.464,22D |
| 29/11/2022 | 103205 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NÃO AUTORIZADO NO PLANO - CARINE FIGUEIREDO | 2317 | 30,65 | | 82.494,87D |
| 29/11/2022 | 103206 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NÃO AUTORIZADO NO PLANO - KAMILA JESSICA PIMENTA | 2317 | 12,88 | | 82.507,75D |
| 29/11/2022 | 103207 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NÃO AUTORIZADO NO PLANO - MARIA LAURA VASCONCELOS | 2317 | 12,90 | | 82.520,65D |
| 29/11/2022 | 103208 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NÃO AUTORIZADO NO PLANO - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 2317 | 12,88 | | 82.533,53D |
| 29/11/2022 | 103209 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NÃO AUTORIZADO NO PLANO - LAISA YEMY NODA | 2317 | 19,32 | | 82.552,85D |
| 29/11/2022 | 103210 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NÃO AUTORIZADO NO PLANO - MARINEI BARUCCI | 2317 | 30,04 | | 82.582,89D |
| 29/11/2022 | 103211 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ROSELI DE FIGUEIREDO | 2317 | 12,92 | | 82.595,81D |
| 29/11/2022 | 103212 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NÃO AUTORIZADO NO PLANO - RITA BERTELI | 2317 | 42,67 | | 82.638,48D |
| 29/11/2022 | 103256 | DOC 552.415.510.039.271 - PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 2884 | 1.487,31 | | 84.125,79D |
| 29/11/2022 | 103257 | DOC 112.901 PAGAMENTO DE 13ºSALÁRIO AMANDA CRISTINA | 2884 | 994,16 | | 85.119,95D |
| 29/11/2022 | 103258 | DOC 112.903 PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART | 2884 | 2.516,42 | | 87.636,37D |
| 29/11/2022 | 103259 | DOC 112.903 PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO ISADORA FERREIRA SILVA | 2884 | 1.362,98 | | 88.999,35D |
| 30/11/2022 | 103289 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 1.701,53 | 87.297,82D |
| 30/11/2022 | 103290 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2022. | 1989 | | 3.403,06 | 83.894,76D |
| 30/11/2022 | 103302 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/ 2022. | 35 | | 1.915,43 | 81.979,33D |
| 30/11/2022 | 103303 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2023 | | 3.830,85 | 78.148,48D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/11/2022 | 103312 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 1.877,25 | 76.271,23D |
| 30/11/2022 | 103313 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 2023 | | 3.754,49 | 72.516,74D |
| 30/11/2022 | 103325 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 1.009,74 | 71.507,00D |
| 30/11/2022 | 103326 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 2122 | | 2.019,47 | 69.487,53D |
| 30/11/2022 | 103336 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 2.666,96 | 66.820,57D |
| 30/11/2022 | 103337 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 2023 | | 5.333,91 | 61.486,66D |
| 30/11/2022 | 103348 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 1.567,66 | 59.919,00D |
| 30/11/2022 | 103349 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2022. | 1989 | | 3.135,31 | 56.783,69D |
| 30/11/2022 | 103361 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 1.567,66 | 55.216,03D |
| 30/11/2022 | 103362 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 1989 | | 3.135,31 | 52.080,72D |
| 30/11/2022 | 103374 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 35 | | 3.118,63 | 48.962,09D |
| 30/11/2022 | 103375 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2171 | | 8.048,34 | 40.913,75D |
| 30/11/2022 | 103387 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 2.594,83 | 38.318,92D |
| 30/11/2022 | 103388 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 1989 | | 5.189,65 | 33.129,27D |
| 30/11/2022 | 103400 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 1.144,78 | 31.984,49D |
| 30/11/2022 | 103401 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2022. | 1989 | | 2.289,55 | 29.694,94D |
| 30/11/2022 | 103412 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 1.101,44 | 28.593,50D |
| 30/11/2022 | 103413 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2022. | 1848 | | 2.202,88 | 26.390,62D |
| 30/11/2022 | 103423 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 807,21 | 25.583,41D |
| 30/11/2022 | 103424 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2022. | 2023 | | 1.614,42 | 23.968,99D |
| 30/11/2022 | 103434 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 1.695,24 | 22.273,75D |
| 30/11/2022 | 103435 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2022. | 2122 | | 3.390,48 | 18.883,27D |
| 30/11/2022 | 103447 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 981,30 | 17.901,97D |
| 30/11/2022 | 103448 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 2122 | | 1.962,60 | 15.939,37D |
| 30/11/2022 | 103458 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 35 | | 1.650,00 | 14.289,37D |
| 30/11/2022 | 103459 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2122 | | 3.300,00 | 10.989,37D |
| 30/11/2022 | 103471 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 35 | | 1.207,72 | 9.781,65D |
| 30/11/2022 | 103472 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2023 | | 2.415,44 | 7.366,21D |
| 30/11/2022 | 103484 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 35 | | 1.207,72 | 6.158,49D |
| 30/11/2022 | 103485 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2122 | | 2.415,44 | 3.743,05D |
| 30/11/2022 | 103496 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 1.207,72 | 2.535,33D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/11/2022 | 103497 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 2023 | | 2.415,44 | 119,89D |
| 30/11/2022 | 103509 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 1.447,20 | 1.327,31C |
| 30/11/2022 | 103510 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2022. | 1956 | | 1.994,40 | 3.321,71C |
| 30/11/2022 | 103520 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 807,21 | 4.128,92C |
| 30/11/2022 | 103521 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 1956 | | 1.614,42 | 5.743,34C |
| 30/11/2022 | 103524 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 1079 | | 112,94 | 5.856,28C |
| 30/11/2022 | 103532 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 806,07 | 6.662,35C |
| 30/11/2022 | 103536 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 1079 | | 56,47 | 6.718,82C |
| 30/11/2022 | 103537 | VALOR DO SALÁRIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 1155 | | 1.612,14 | 8.330,96C |
| 30/11/2022 | 103545 | DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 738,90 | 9.069,86C |
| 30/11/2022 | 103546 | DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 1956 | | 1.612,14 | 10.682,00C |
| 30/11/2022 | 103550 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 1079 | | 56,47 | 10.738,47C |
| 30/11/2022 | 103558 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 737,88 | 11.476,35C |
| 30/11/2022 | 103559 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 11/2022. | 2023 | | 1.609,92 | 13.086,27C |
| 30/11/2022 | 103563 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 11/2022. | 1079 | | 56,47 | 13.142,74C |
| 30/11/2022 | 103571 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 737,88 | 13.880,62C |
| 30/11/2022 | 103572 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 2023 | | 1.609,92 | 15.490,54C |
| 30/11/2022 | 103575 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 1079 | | 56,47 | 15.547,01C |
| 30/11/2022 | 103583 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 737,88 | 16.284,89C |
| 30/11/2022 | 103584 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 2023 | | 1.609,92 | 17.894,81C |
| 30/11/2022 | 103594 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 738,90 | 18.633,71C |
| 30/11/2022 | 103595 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 2730 | | 1.612,14 | 20.245,85C |
| 30/11/2022 | 103605 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 738,90 | 20.984,75C |
| 30/11/2022 | 103606 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 11/2022. | 2730 | | 1.612,14 | 22.596,89C |
| 30/11/2022 | 103617 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 738,90 | 23.335,79C |
| 30/11/2022 | 103618 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 2730 | | 1.612,14 | 24.947,93C |
| 30/11/2022 | 103630 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 738,90 | 25.686,83C |
| 30/11/2022 | 103631 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 1989 | | 1.612,14 | 27.298,97C |
| 30/11/2022 | 103635 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 1079 | | 112,94 | 27.411,91C |
| 30/11/2022 | 103643 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 35 | | 899,53 | 28.311,44C |
| 30/11/2022 | 103644 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2791 | | 1.962,60 | 30.274,04C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/11/2022 | 103654 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 35 | | 738,90 | 31.012,94C |
| 30/11/2022 | 103655 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2171 | | 1.612,14 | 32.625,08C |
| 30/11/2022 | 103667 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 671,73 | 33.296,81C |
| 30/11/2022 | 103668 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 2791 | | 1.612,14 | 34.908,95C |
| 30/11/2022 | 103672 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 1079 | | 56,47 | 34.965,42C |
| 30/11/2022 | 103680 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 604,55 | 35.569,97C |
| 30/11/2022 | 103681 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 11/2022. | 1989 | | 1.612,14 | 37.182,11C |
| 30/11/2022 | 103692 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 537,38 | 37.719,49C |
| 30/11/2022 | 103693 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 11/2022. | 1744 | | 1.612,14 | 39.331,63C |
| 30/11/2022 | 103696 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 11/2022. | 1079 | | 56,47 | 39.388,10C |
| 30/11/2022 | 103704 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 415,50 | 39.803,60C |
| 30/11/2022 | 103705 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 11/2022. | 2791 | | 1.246,50 | 41.050,10C |
| 30/11/2022 | 103713 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 537,38 | 41.587,48C |
| 30/11/2022 | 103714 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 1956 | | 1.612,14 | 43.199,62C |
| 30/11/2022 | 103722 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 537,38 | 43.737,00C |
| 30/11/2022 | 103723 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 2791 | | 1.612,14 | 45.349,14C |
| 30/11/2022 | 103726 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 1079 | | 56,47 | 45.405,61C |
| 30/11/2022 | 103732 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 805,15 | 46.210,76C |
| 30/11/2022 | 103733 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 11/2022. | 2122 | | 2.415,44 | 48.626,20C |
| 30/11/2022 | 103742 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 35 | | 294,08 | 48.920,28C |
| 30/11/2022 | 103743 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2791 | | 1.008,28 | 49.928,56C |
| 30/11/2022 | 103747 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 11/2022. | 1079 | | 56,47 | 49.985,03C |
| 30/11/2022 | 103755 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 35 | | 363,56 | 50.348,59C |
| 30/11/2022 | 103756 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2791 | | 1.246,50 | 51.595,09C |
| 30/11/2022 | 103766 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 294,08 | 51.889,17C |
| 30/11/2022 | 103767 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 11/2022. | 2791 | | 1.008,28 | 52.897,45C |
| 30/11/2022 | 103771 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 11/2022. | 1079 | | 112,94 | 53.010,39C |
| 30/11/2022 | 103779 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 704,50 | 53.714,89C |
| 30/11/2022 | 103780 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 11/2022. | 1744 | | 2.415,44 | 56.130,33C |
| 30/11/2022 | 103793 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 11/ 2022. | 35 | | 403,04 | 56.533,37C |
| 30/11/2022 | 103794 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 11/ 2022. | 1744 | | 1.612,14 | 58.145,51C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/11/2022 | 103799 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 11/2022. | 1079 | | 169,41 | 58.314,92C |
| 30/11/2022 | 103807 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 403,04 | 58.717,96C |
| 30/11/2022 | 103808 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 11/2022. | 1744 | | 1.612,14 | 60.330,10C |
| 30/11/2022 | 103812 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 11/2022. | 1079 | | 56,47 | 60.386,57C |
| 30/11/2022 | 103820 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 403,04 | 60.789,61C |
| 30/11/2022 | 103821 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2022. | 2023 | | 1.612,14 | 62.401,75C |
| 30/11/2022 | 103832 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 335,86 | 62.737,61C |
| 30/11/2022 | 103833 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 2023 | | 1.612,14 | 64.349,75C |
| 30/11/2022 | 103844 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2122 | | 41,55 | 64.391,30C |
| 30/11/2022 | 103848 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | | 311,63 | 64.702,93C |
| 30/11/2022 | 103849 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | | 415,51 | 65.118,44C |
| 30/11/2022 | 103856 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 503,22 | 65.621,66C |
| 30/11/2022 | 103857 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 2023 | | 2.415,44 | 68.037,10C |
| 30/11/2022 | 103868 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 126,04 | 68.163,14C |
| 30/11/2022 | 103869 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 11/2022. | 2791 | | 1.008,28 | 69.171,42C |
| 30/11/2022 | 103872 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 11/2022. | 1079 | | 56,47 | 69.227,89C |
| 30/11/2022 | 103880 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 11/2022. | 35 | | 259,69 | 69.487,58C |
| 30/11/2022 | 103881 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 11/2022. | 2122 | | 1.994,40 | 71.481,98C |
| 30/11/2022 | 103291 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/ 2022. | 1989 | 87,12 | | 71.394,86C |
| 30/11/2022 | 103292 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 317,36 | | 71.077,50C |
| 30/11/2022 | 103294 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2022. | 151 | 108,06 | | 70.969,44C |
| 30/11/2022 | 103304 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 372,49 | | 70.596,95C |
| 30/11/2022 | 103306 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 151 | 163,95 | | 70.433,00C |
| 30/11/2022 | 103314 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 2023 | 103,16 | | 70.329,84C |
| 30/11/2022 | 103315 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 361,80 | | 69.968,04C |
| 30/11/2022 | 103317 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 151 | 154,10 | | 69.813,94C |
| 30/11/2022 | 103327 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 163,57 | | 69.650,37C |
| 30/11/2022 | 103338 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 582,92 | | 69.067,45C |
| 30/11/2022 | 103340 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 151 | 437,16 | | 68.630,29C |
| 30/11/2022 | 103350 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2022. | 1989 | 26,39 | | 68.603,90C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/11/2022 | 103351 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 285,23 | | 68.318,67C |
| 30/11/2022 | 103353 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2022. | 151 | 72,71 | | 68.245,96C |
| 30/11/2022 | 103363 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 1989 | 302,44 | | 67.943,52C |
| 30/11/2022 | 103364 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 285,23 | | 67.658,29C |
| 30/11/2022 | 103366 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 151 | 72,71 | | 67.585,58C |
| 30/11/2022 | 103376 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2022. | 2171 | 859,43 | | 66.726,15C |
| 30/11/2022 | 103377 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 828,38 | | 65.897,77C |
| 30/11/2022 | 103379 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2022. | 151 | 1.116,13 | | 64.781,64C |
| 30/11/2022 | 103389 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 1989 | 433,47 | | 64.348,17C |
| 30/11/2022 | 103390 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 562,72 | | 63.785,45C |
| 30/11/2022 | 103392 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 151 | 362,27 | | 63.423,18C |
| 30/11/2022 | 103402 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 1989 | 238,87 | | 63.184,31C |
| 30/11/2022 | 103403 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 150 | 187,87 | | 62.996,44C |
| 30/11/2022 | 103414 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 180,07 | | 62.816,37C |
| 30/11/2022 | 103425 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 127,11 | | 62.689,26C |
| 30/11/2022 | 103436 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2022. | 2122 | 313,07 | | 62.376,19C |
| 30/11/2022 | 103437 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 315,85 | | 62.060,34C |
| 30/11/2022 | 103439 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2022. | 151 | 106,39 | | 61.953,95C |
| 30/11/2022 | 103449 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 158,45 | | 61.795,50C |
| 30/11/2022 | 103460 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 2122 | 198,99 | | 61.596,51C |
| 30/11/2022 | 103461 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 304,99 | | 61.291,52C |
| 30/11/2022 | 103463 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 151 | 94,45 | | 61.197,07C |
| 30/11/2022 | 103473 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 2023 | 126,93 | | 61.070,14C |
| 30/11/2022 | 103474 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 199,20 | | 60.870,94C |
| 30/11/2022 | 103476 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 151 | 23,42 | | 60.847,52C |
| 30/11/2022 | 103486 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 199,20 | | 60.648,32C |
| 30/11/2022 | 103488 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 151 | 23,42 | | 60.624,90C |
| 30/11/2022 | 103498 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2023 | 85,99 | | 60.538,91C |
| 30/11/2022 | 103499 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 199,20 | | 60.339,71C |
| 30/11/2022 | 103501 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 151 | 23,42 | | 60.316,29C |
| 30/11/2022 | 103511 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 161,31 | | 60.154,98C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/11/2022 | 103522 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 127,11 | | 60.027,87C |
| 30/11/2022 | 103533 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 1956 | 200,00 | | 59.827,87C |
| 30/11/2022 | 103534 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 150 | 126,91 | | 59.700,96C |
| 30/11/2022 | 103547 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 1956 | 155,64 | | 59.545,32C |
| 30/11/2022 | 103548 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 126,91 | | 59.418,41C |
| 30/11/2022 | 103560 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 11/2022. | 2023 | 141,09 | | 59.277,32C |
| 30/11/2022 | 103561 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 126,71 | | 59.150,61C |
| 30/11/2022 | 103573 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 126,71 | | 59.023,90C |
| 30/11/2022 | 103585 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 126,71 | | 58.897,19C |
| 30/11/2022 | 103596 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 126,91 | | 58.770,28C |
| 30/11/2022 | 103607 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 11/2022. | 2730 | 124,76 | | 58.645,52C |
| 30/11/2022 | 103608 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 126,91 | | 58.518,61C |
| 30/11/2022 | 103619 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2730 | 193,50 | | 58.325,11C |
| 30/11/2022 | 103620 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 2731 | 96,73 | | 58.228,38C |
| 30/11/2022 | 103621 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 126,91 | | 58.101,47C |
| 30/11/2022 | 103632 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 1989 | 43,56 | | 58.057,91C |
| 30/11/2022 | 103633 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 126,91 | | 57.931,00C |
| 30/11/2022 | 103645 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 158,45 | | 57.772,55C |
| 30/11/2022 | 103656 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 2171 | 198,63 | | 57.573,92C |
| 30/11/2022 | 103657 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 2172 | 96,73 | | 57.477,19C |
| 30/11/2022 | 103658 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 126,91 | | 57.350,28C |
| 30/11/2022 | 103669 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 2791 | 97,26 | | 57.253,02C |
| 30/11/2022 | 103670 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 126,91 | | 57.126,11C |
| 30/11/2022 | 103682 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 11/2022. | 1989 | 112,46 | | 57.013,65C |
| 30/11/2022 | 103683 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 126,91 | | 56.886,74C |
| 30/11/2022 | 103694 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 126,91 | | 56.759,83C |
| 30/11/2022 | 103706 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 94,00 | | 56.665,83C |
| 30/11/2022 | 103715 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 126,91 | | 56.538,92C |
| 30/11/2022 | 103724 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 126,91 | | 56.412,01C |
| 30/11/2022 | 103734 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 199,20 | | 56.212,81C |
| 30/11/2022 | 103736 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 11/2022. | 151 | 23,42 | | 56.189,39C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/11/2022 | 103744 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 11/2022. | 2791 | 41,77 | | 56.147,62C |
| 30/11/2022 | 103745 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 75,62 | | 56.072,00C |
| 30/11/2022 | 103757 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 94,00 | | 55.978,00C |
| 30/11/2022 | 103768 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 11/2022. | 2791 | 62,55 | | 55.915,45C |
| 30/11/2022 | 103769 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 75,62 | | 55.839,83C |
| 30/11/2022 | 103781 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 199,20 | | 55.640,63C |
| 30/11/2022 | 103783 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 11/2022. | 151 | 23,42 | | 55.617,21C |
| 30/11/2022 | 103795 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 11/2022. | 1744 | 199,17 | | 55.418,04C |
| 30/11/2022 | 103796 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 11/2022. | 1745 | 96,73 | | 55.321,31C |
| 30/11/2022 | 103797 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 126,91 | | 55.194,40C |
| 30/11/2022 | 103809 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 11/2022. | 1744 | 124,29 | | 55.070,11C |
| 30/11/2022 | 103810 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 126,91 | | 54.943,20C |
| 30/11/2022 | 103822 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2022. | 2023 | 187,84 | | 54.755,36C |
| 30/11/2022 | 103823 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 126,91 | | 54.628,45C |
| 30/11/2022 | 103834 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 2023 | 162,60 | | 54.465,85C |
| 30/11/2022 | 103835 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 2024 | 96,73 | | 54.369,12C |
| 30/11/2022 | 103836 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 126,91 | | 54.242,21C |
| 30/11/2022 | 103845 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 11/2022. | 2122 | 83,10 | | 54.159,11C |
| 30/11/2022 | 103846 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 23,37 | | 54.135,74C |
| 30/11/2022 | 103858 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 11/ 2022. | 150 | 199,20 | | 53.936,54C |
| 30/11/2022 | 103860 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 11/ 2022. | 151 | 23,42 | | 53.913,12C |
| 30/11/2022 | 103870 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 75,62 | | 53.837,50C |
| 30/11/2022 | 103882 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 161,31 | | 53.676,19C |
| 01/12/2022 | 103890 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 445 | 2.655,17 | | 51.021,02C |
| 06/12/2022 | 103891 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 445 | | 2.192,82 | 53.213,84C |
| 06/12/2022 | 103892 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 445 | | 1.855,90 | 55.069,74C |
| 06/12/2022 | 103893 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 445 | | 2.968,24 | 58.037,98C |
| 06/12/2022 | 103895 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 445 | | 1.676,78 | 59.714,76C |
| 06/12/2022 | 104100 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 2317 | | 1.386,06 | 61.100,82C |
| 06/12/2022 | 103894 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 -APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 445 | 1.676,78 | | 59.424,04C |
| 06/12/2022 | 103896 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 -APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 445 | 1.855,90 | | 57.568,14C |
| 06/12/2022 | 103897 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 445 | 2.192,82 | | 55.375,32C |
| 06/12/2022 | 103898 | PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - REF MES/2022 | 445 | 2.192,82 | | 53.182,50C |
| 06/12/2022 | 103899 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2022 - PATRICIA FERNANDES DA SILVA | 445 | 1.853,35 | | 51.329,15C |
| 06/12/2022 | 103900 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - SILVIO FALEIROS | 445 | 1.804,15 | | 49.525,00C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 06/12/2022 | 103901 | DOC PAGAMENTO DE SALÁRIO REF /2022 MAYRA CAROLINA | 445 | 1.833,09 | | 47.691,91C |
| 06/12/2022 | 103902 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 445 | 2.968,24 | | 44.723,67C |
| 06/12/2022 | 103903 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 -APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 445 | 1.855,90 | | 42.867,77C |
| 06/12/2022 | 103904 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 445 | 2.192,82 | | 40.674,95C |
| 06/12/2022 | 103926 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - SIMONE APARECIDA DE PAULA | 1105 | 5.244,40 | | 35.430,55C |
| 06/12/2022 | 103927 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES | 1105 | 1.189,87 | | 34.240,68C |
| 06/12/2022 | 103972 | OCUMENTO N º PAGO SALARIO MES 04/ 2022 - MARIA CANDIDA DE LIMA | 2828 | 1.360,47 | | 32.880,21C |
| 06/12/2022 | 103973 | DOCUMENTO Nº PAGO SALARIO ELIANE TOLEDO DE MATOS MES /2022 | 2828 | 1.485,23 | | 31.394,98C |
| 06/12/2022 | 103974 | DOCUMENTO Nº PAGO SALARIO GUSTAVO H DOS SANTOS PEREIRA MES /2022 | 2828 | 1.195,00 | | 30.199,98C |
| 06/12/2022 | 103994 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2022 - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO | 451 | 2.890,52 | | 27.309,46C |
| 06/12/2022 | 103995 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - CAMILA GOMES FALEIROS | 451 | 3.831,19 | | 23.478,27C |
| 06/12/2022 | 103996 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 -CLAUDIA VASCONCELLOS DE CASTRO | 451 | 2.750,98 | | 20.727,29C |
| 06/12/2022 | 103997 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 451 | 1.862,81 | | 18.864,48C |
| 06/12/2022 | 103998 | DOCUMENTO Nº PAGO SALARIO MES 03/2022 MARCELA PADILHA NAVES | 451 | 1.372,77 | | 17.491,71C |
| 06/12/2022 | 103999 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO | 451 | 2.474,93 | | 15.016,78C |
| 06/12/2022 | 104092 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2022 - ISADORA FERREIRA SILVA | 2317 | 1.386,06 | | 13.630,72C |
| 06/12/2022 | 104106 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA | 2317 | 848,22 | | 12.782,50C |
| 06/12/2022 | 104108 | DOCUMENTO Nº 48688650 PAGTO SALARIO GABRIELA SANTOS DE FREITAS 12/2022 | 2317 | 2.192,82 | | 10.589,68C |
| 06/12/2022 | 104142 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ANA ELISA VIEIRA | 2317 | 12,90 | | 10.576,78C |
| 06/12/2022 | 104149 | DOCUMENTO Nº48688652 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2022 - NATALI PEREIRA M. OLIVEIRA | 2317 | 1.341,70 | | 9.235,08C |
| 06/12/2022 | 104150 | DOCUMENTO Nº 48688653 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2022 - NILCE MARA CARRENHO | 2317 | 1.541,70 | | 7.693,38C |
| 06/12/2022 | 104152 | DOCUMENTO Nº48688655 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2022 - ELISA MARIA DOS SANTOS | 2317 | 1.554,61 | | 6.138,77C |
| 06/12/2022 | 104153 | PAGAMENTO DE SALÁRIO JÉSSICA SOUSA COSTA REF 12/2022 - PAGTO EM 06/12/2022 - PLANO RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 1.417,41 | | 4.721,36C |
| 06/12/2022 | 104154 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DOC Nº REF 12/2022 - CAMILA GONÇALVES DE MORAIS (PLANO RECURSO PRÓPRIO) | 2317 | 1.358,74 | | 3.362,62C |
| 06/12/2022 | 104155 | DOCUMENTO Nº 48688659 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2022 - VANIA BORGES PINTO | 2317 | 2.022,81 | | 1.339,81C |
| 06/12/2022 | 104156 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 2317 | 19,32 | | 1.320,49C |
| 06/12/2022 | 104157 | DIF SALÁRIO ANDRE | 2317 | 12,88 | | 1.307,61C |
| 06/12/2022 | 104159 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO REF AGOSTO 2022 - CARINE FIGUEIREDO FREITAS | 2317 | 30,65 | | 1.276,96C |
| 06/12/2022 | 104160 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - KARINA CRISTIANE | 2317 | 12,88 | | 1.264,08C |
| 06/12/2022 | 104161 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - LAISA YEMY | 2317 | 19,32 | | 1.244,76C |
| 06/12/2022 | 104162 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - MARIA LAURA VASCONCELOS | 2317 | 12,90 | | 1.231,86C |
| 06/12/2022 | 104164 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - MARINEI BARUCCI | 2317 | 30,04 | | 1.201,82C |
| 06/12/2022 | 104165 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - RITA BERTELI | 2317 | 42,67 | | 1.159,15C |
| 06/12/2022 | 104166 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - ROSELI DE FIGUEIREDO | 2317 | 12,92 | | 1.146,23C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 06/12/2022 | 104167 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DIFERENÇA DISSIDIO 0,8 NÃO AUTORIZADO NO PLANO - PÂMELA GABRIELA | 2317 | 19,32 | | 1.126,91C |
| 06/12/2022 | 104387 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 2884 | 1.600,25 | | 473,34D |
| 06/12/2022 | 104389 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - AMANDA CRISTINA SILVA | 2884 | 1.485,23 | | 1.958,57D |
| 06/12/2022 | 104390 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - CINITA LARA DOS SANTOS GOULART | 2884 | 1.833,09 | | 3.791,66D |
| 06/12/2022 | 104391 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - FERNANDA AUGUSTA DE SA | 2884 | 1.541,70 | | 5.333,36D |
| 06/12/2022 | 104392 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - RITA MARCIA BARBOSA | 2884 | 800,00 | | 6.133,36D |
| 06/12/2022 | 104393 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2022 - ISADORA FERREIRA SILVA | 2884 | 1.386,06 | | 7.519,42D |
| 06/12/2022 | 104420 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 -MARINEI BARUCCI GARCIA | 2886 | 3.105,39 | | 10.624,81D |
| 06/12/2022 | 104421 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 2886 | 1.470,33 | | 12.095,14D |
| 06/12/2022 | 104422 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 2886 | 1.526,80 | | 13.621,94D |
| 06/12/2022 | 104423 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ANDREA ZANATELLI DE ABREU | 2886 | 1.385,71 | | 15.007,65D |
| 06/12/2022 | 104424 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - DOC Nº 120601 - REF 12/2022 ANA ELISA VIEIRA - (PLANO SAÚDE) | 2886 | 1.213,00 | | 16.220,65D |
| 06/12/2022 | 104425 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 2886 | 2.087,51 | | 18.308,16D |
| 06/12/2022 | 104426 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 -CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA | 2886 | 3.263,76 | | 21.571,92D |
| 06/12/2022 | 104427 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 2886 | 2.065,89 | | 23.637,81D |
| 06/12/2022 | 104428 | PAGAMENTO DE SALÁRIO MARIA LAURA VASCONCELOS MES/22 - DOC Nº | 2886 | 1.284,49 | | 24.922,30D |
| 06/12/2022 | 104429 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - RITA BERTELI GARCIA | 2886 | 4.271,16 | | 29.193,46D |
| 06/12/2022 | 104430 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO | 2886 | 1.474,39 | | 30.667,85D |
| 06/12/2022 | 104431 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF -/- | 2886 | 2.173,50 | | 32.841,35D |
| 06/12/2022 | 105277 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - LAURA SUEMY WILLIANS NODA | 2826 | 1.152,50 | | 33.993,85D |
| 06/12/2022 | 105278 | DOCUMENTO Nº PAGTO ESTAGIARIA MONICA CRISTINA CARLOS REF MES 00/ 2022 | 2826 | 989,13 | | 34.982,98D |
| 06/12/2022 | 105279 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - ANDRE DOS REIS FLAUSINO | 2826 | 1.152,50 | | 36.135,48D |
| 06/12/2022 | 105280 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - JENNIFER DA SILVA OZORIO BORGES | 2826 | 947,36 | | 37.082,84D |
| 06/12/2022 | 105281 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2022 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA | 2826 | 1.804,15 | | 38.886,99D |
| 06/12/2022 | 105282 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 11/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 2826 | 1.444,44 | | 40.331,43D |
| 06/12/2022 | 105283 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 00/2022 - TALITA APARECIDA BRANDO | 2826 | 983,05 | | 41.314,48D |
| 14/12/2022 | 103976 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 2828 | | 12,90 | 41.301,58D |
| 14/12/2022 | 104006 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 451 | | 2.667,85 | 38.633,73D |
| 14/12/2022 | 104277 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 2317 | | 1.225,33 | 37.408,40D |
| 14/12/2022 | 104279 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 2317 | | 2.977,64 | 34.430,76D |
| 14/12/2022 | 103905 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ANA LAURA SILVA MOREIRA | 445 | 2.192,82 | | 36.623,58D |
| 14/12/2022 | 103906 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 -APARECIDA DE FATIMA DOS SANTOS | 445 | 1.855,90 | | 38.479,48D |
| 14/12/2022 | 103907 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - LIVIA COSTA PIANTINO | 445 | 2.968,24 | | 41.447,72D |
| 14/12/2022 | 103908 | PAGAMENTO DE SALÁRIO MAYRA CAROLINA SOUSA - REF 09/2022 | 445 | 1.833,09 | | 43.280,81D |
| 14/12/2022 | 103909 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - SILVIO FALEIROS | 445 | 1.639,48 | | 44.920,29D |
| 14/12/2022 | 103911 | DOC PAGAMENTO DIF DE SALÁRIO PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF 10/ 2022 | 445 | 1.853,35 | | 46.773,64D |
| 14/12/2022 | 103912 | PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - REF MES/2022 | 445 | 2.192,82 | | 48.966,46D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 14/12/2022 | 103928 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - SIMONE APARECIDA DE PAULA | 1105 | 5.097,47 | | 54.063,93D |
| 14/12/2022 | 103929 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES | 1105 | 1.324,44 | | 55.388,37D |
| 14/12/2022 | 103975 | PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALARIO NÃO AUTORIZADO NO PLANO EDUCAÇÃO CUIDADOR - MARIA CANDIDA DE LIMA - AGOSTO 2022 | 2828 | 12,90 | | 55.401,27D |
| 14/12/2022 | 103977 | PAGAMENTO DE SALÁRIO REF DEZEMBRO 2022 - MARIA CANDIDA DE LIMA | 2828 | 1.252,05 | | 56.653,32D |
| 14/12/2022 | 103978 | DOCUMENTO Nº PAGO SALARIO ELIANE TOLEDO DE MATOS MES /2022 | 2828 | 1.485,23 | | 58.138,55D |
| 14/12/2022 | 103979 | DOCUMENTO Nº PAGO SALARIO GUSTAVO H DOS SANTOS PEREIRA MES /2022 | 2828 | 1.388,50 | | 59.527,05D |
| 14/12/2022 | 104000 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO | 451 | 2.977,65 | | 62.504,70D |
| 14/12/2022 | 104001 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - CAMILA GOMES FALEIROS | 451 | 4.244,21 | | 66.748,91D |
| 14/12/2022 | 104002 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 -CLAUDIA VASCONCELLOS DE CASTRO | 451 | 2.652,69 | | 69.401,60D |
| 14/12/2022 | 104003 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 451 | 2.075,75 | | 71.477,35D |
| 14/12/2022 | 104004 | DOCUMENTO Nº PAGO SALARIO MES 03/2022 MARCELA PADILHA NAVES | 451 | 1.310,42 | | 72.787,77D |
| 14/12/2022 | 104005 | DOCUMENTO Nº 121404 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2022 - RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO | 451 | 2.667,85 | | 75.455,62D |
| 14/12/2022 | 104265 | PAGAMENTO DE SALÁRIO PATRÍCIA SILVA FERNANDES - DEZ 2022 | 2317 | 992,44 | | 76.448,06D |
| 14/12/2022 | 104266 | PAGAMENTO DE SALÁRIO JESSICA SOUSA COSTA REF 12/2022 | 2317 | 1.510,81 | | 77.958,87D |
| 14/12/2022 | 104267 | DOCUMENTO Nº PAGTO SALARIO GABRIELA SANTOS DE FREITAS MES /2022 | 2317 | 2.192,82 | | 80.151,69D |
| 14/12/2022 | 104268 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ELISA MARIA DOS SANTOS | 2317 | 1.598,17 | | 81.749,86D |
| 14/12/2022 | 104269 | PAGAMENTO DE SALÁRIO CAMILA MORAIS REF DEZEMBRO 2022 | 2317 | 1.557,91 | | 83.307,77D |
| 14/12/2022 | 104270 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - NATALI PEREIRA M. OLIVEIRA | 2317 | 1.343,10 | | 84.650,87D |
| 14/12/2022 | 104271 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - NILCE MARA CARRENHO | 2317 | 1.541,70 | | 86.192,57D |
| 14/12/2022 | 104272 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - VANIA BORGES PINTO | 2317 | 1.997,83 | | 88.190,40D |
| 14/12/2022 | 104276 | DOC PAGAMENTO DE - ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES | 2317 | 1.225,33 | | 89.415,73D |
| 14/12/2022 | 104278 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO | 2317 | 2.977,64 | | 92.393,37D |
| 14/12/2022 | 104394 | PAGAMENTO DE SALÁRIO REF SEZEMBRO DE 2022 - TATIANE SILVERIO DA SILVA BARRA | 2884 | 1.600,25 | | 93.993,62D |
| 14/12/2022 | 104395 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - AMANDA CRISTINA SILVA | 2884 | 1.485,23 | | 95.478,85D |
| 14/12/2022 | 104396 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - CINITA LARA DOS SANTOS GOULART | 2884 | 1.733,09 | | 97.211,94D |
| 14/12/2022 | 104397 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12 /2022 - ISADORA FERREIRA SILVA | 2884 | 1.355,43 | | 98.567,37D |
| 14/12/2022 | 104398 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2022 - FERNANDA AUGUSTA DE SA | 2884 | 1.541,70 | | 100.109,07D |
| 14/12/2022 | 104399 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - RITA MARCIA BARBOSA | 2884 | 800,00 | | 100.909,07D |
| 14/12/2022 | 104442 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 -MARINEI BARUCCI GARCIA | 2886 | 3.124,90 | | 104.033,97D |
| 14/12/2022 | 104443 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - KARINA CRISTIANE PIMENTA | 2886 | 1.483,21 | | 105.517,18D |
| 14/12/2022 | 104444 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - KAMILA JESSICA PIMENTA | 2886 | 1.539,66 | | 107.056,84D |
| 14/12/2022 | 104445 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ANDREA ZANATELLI DE ABREU | 2886 | 1.355,64 | | 108.412,48D |
| 14/12/2022 | 104446 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 2886 | 2.177,92 | | 110.590,40D |
| 14/12/2022 | 104447 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 -CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA | 2886 | 3.294,41 | | 113.884,81D |
| 14/12/2022 | 104448 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 2886 | 2.108,07 | | 115.992,88D |
| 14/12/2022 | 104449 | DOC PAGAMENTO DE SALARIO 12/2022 - MARIA LAURA DE CASTRO NASCIMENTO | 2886 | 1.350,55 | | 117.343,43D |
| 14/12/2022 | 104450 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF -/- | 2886 | 2.192,82 | | 119.536,25D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 14/12/2022 | 104451 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - ROSELI DE FIGUEIREDO | 2886 | 1.487,31 | | 121.023,56D |
| 14/12/2022 | 104452 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - RITA BERTELI GARCIA | 2886 | 4.313,83 | | 125.337,39D |
| 14/12/2022 | 104453 | DOC PAGAMENTO DE - ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES | 2886 | 1.225,33 | | 126.562,72D |
| 14/12/2022 | 105275 | DOCUMENTO Nº 121404 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2022 - RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO | 451 | 2.667,85 | | 129.230,57D |
| 14/12/2022 | 105286 | DOCUMENTO Nº 121.404 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2022 - TALITA APARECIDA BRANDO | 2826 | 1.045,60 | | 130.276,17D |
| 14/12/2022 | 105287 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - LAURA SUEMY WILLIANS NODA | 2826 | 1.107,62 | | 131.383,79D |
| 14/12/2022 | 105288 | DOCUMENTO Nº PAGTO ESTAGIARIA MONICA CRISTINA CARLOS REF MES 00/ 2022 | 2826 | 989,13 | | 132.372,92D |
| 14/12/2022 | 105289 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - ANDRE DOS REIS FLAUSINO | 2826 | 1.152,50 | | 133.525,42D |
| 14/12/2022 | 105290 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 06/2022 - JENNIFER DA SILVA OZORIO BORGES | 2826 | 977,14 | | 134.502,56D |
| 14/12/2022 | 105291 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2022 - RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA | 2826 | 1.804,15 | | 136.306,71D |
| 14/12/2022 | 105292 | DOCUMENTO Nº 121.403 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 12/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 2826 | 1.517,70 | | 137.824,41D |
| 16/12/2022 | 104286 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 121. 601 | 2317 | | 2.726,12 | 135.098,29D |
| 16/12/2022 | 103913 | DOCUMENTO: 550.053.000.092.161 - PAGAMENTO DE FERIAS - LIVIA COSTA PIANTINO | 445 | 2.062,25 | | 137.160,54D |
| 16/12/2022 | 103914 | DOCUMENTO: 552415510006719 REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS - APARECIDA DE FATIMA REF: 12/22 | 445 | 1.243,34 | | 138.403,88D |
| 16/12/2022 | 103915 | DOCUMENTO: 556.843.000.038.551 PAGAMENTO DE FERIAS - ANA LAURA SILVA MOREIRA REF 12/22 | 445 | 1.483,55 | | 139.887,43D |
| 16/12/2022 | 103916 | DOCUMENTO: 552415000107798 REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS - SILVIO FALEIROS REF: 12/22 | 445 | 2.357,06 | | 142.244,49D |
| 16/12/2022 | 104007 | PAGAMENTO TÍTULO Nº - OBS: DOCUMENTO Nº 121.601 PAGAMENTO DE FÉRIAS - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 451 | 2.726,12 | | 144.970,61D |
| 16/12/2022 | 104285 | PAGAMENTO TÍTULO Nº - OBS: DOCUMENTO Nº 121.601 PAGAMENTO DE FÉRIAS - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 2317 | 2.726,12 | | 147.696,73D |
| 16/12/2022 | 104296 | PAGAMENTO DE FÉRIAS (JANEIRO 2023) VANIA BORGES | 2317 | 2.646,28 | | 150.343,01D |
| 16/12/2022 | 104454 | PAGAMENTO DE FÉRIAS - MARINEI BARUCCI GARCIA | 2886 | 2.264,43 | | 152.607,44D |
| 16/12/2022 | 104462 | PAGAMENTO DE FÉRIAS RITA BERTELI | 2886 | 3.092,00 | | 155.699,44D |
| 16/12/2022 | 104463 | PAGAMENTO DE FÉRIAS - ROSELI DE FIGUEIREDO | 2886 | 1.977,01 | | 157.676,45D |
| 16/12/2022 | 104464 | PAGAMENTO DE FÉRIAS - LAISA YEMY NODA OLIVEIRA | 2886 | 1.483,55 | | 159.160,00D |
| 16/12/2022 | 104465 | PAGAMENTO DE FÉRIAS - CARINE FIGUEIREDO FRETAS | 2886 | 2.305,87 | | 161.465,87D |
| 16/12/2022 | 104466 | PAGAMENTO DE FÉRIAS - ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 2886 | 1.483,55 | | 162.949,42D |
| 30/12/2022 | 104478 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 3.403,06 | 159.546,36D |
| 30/12/2022 | 104481 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 1989 | | 3.403,06 | 156.143,30D |
| 30/12/2022 | 104494 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 3.830,85 | 152.312,45D |
| 30/12/2022 | 104497 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2023 | | 3.830,85 | 148.481,60D |
| 30/12/2022 | 104510 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 3.754,49 | 144.727,11D |
| 30/12/2022 | 104513 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 2023 | | 3.754,49 | 140.972,62D |
| 30/12/2022 | 104526 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 2.019,47 | 138.953,15D |
| 30/12/2022 | 104529 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2122 | | 2.019,47 | 136.933,68D |
| 30/12/2022 | 104541 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 5.333,91 | 131.599,77D |
| 30/12/2022 | 104544 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 2023 | | 5.333,91 | 126.265,86D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/12/2022 | 104557 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 3.135,31 | 123.130,55D |
| 30/12/2022 | 104560 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 1989 | | 3.135,31 | 119.995,24D |
| 30/12/2022 | 104574 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 3.135,31 | 116.859,93D |
| 30/12/2022 | 104577 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 1989 | | 3.135,31 | 113.724,62D |
| 30/12/2022 | 104591 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2022. | 177 | | 6.269,37 | 107.455,25D |
| 30/12/2022 | 104594 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2171 | | 6.590,74 | 100.864,51D |
| 30/12/2022 | 104607 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 5.189,65 | 95.674,86D |
| 30/12/2022 | 104610 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 1989 | | 5.189,65 | 90.485,21D |
| 30/12/2022 | 104624 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 189 | | 2.289,55 | 88.195,66D |
| 30/12/2022 | 104627 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 1989 | | 2.289,55 | 85.906,11D |
| 30/12/2022 | 104639 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 2.202,88 | 83.703,23D |
| 30/12/2022 | 104642 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2022. | 1848 | | 2.202,88 | 81.500,35D |
| 30/12/2022 | 104654 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2022. | 177 | | 1.614,42 | 79.885,93D |
| 30/12/2022 | 104657 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2022. | 2023 | | 1.614,42 | 78.271,51D |
| 30/12/2022 | 104669 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 3.390,48 | 74.881,03D |
| 30/12/2022 | 104672 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 2122 | | 3.390,48 | 71.490,55D |
| 30/12/2022 | 104684 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 1.962,60 | 69.527,95D |
| 30/12/2022 | 104687 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 2122 | | 1.962,60 | 67.565,35D |
| 30/12/2022 | 104700 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 3.300,00 | 64.265,35D |
| 30/12/2022 | 104703 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2122 | | 3.300,00 | 60.965,35D |
| 30/12/2022 | 104717 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 2.415,44 | 58.549,91D |
| 30/12/2022 | 104720 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2023 | | 2.415,44 | 56.134,47D |
| 30/12/2022 | 104734 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 2.415,44 | 53.719,03D |
| 30/12/2022 | 104737 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2122 | | 2.415,44 | 51.303,59D |
| 30/12/2022 | 104750 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 2.415,44 | 48.888,15D |
| 30/12/2022 | 104753 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2023 | | 2.415,44 | 46.472,71D |
| 30/12/2022 | 104767 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 2.812,58 | 43.660,13D |
| 30/12/2022 | 104770 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 1956 | | 1.994,40 | 41.665,73D |
| 30/12/2022 | 104782 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 1.614,42 | 40.051,31D |
| 30/12/2022 | 104785 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1956 | | 1.614,42 | 38.436,89D |
| 30/12/2022 | 104788 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1079 | | 112,94 | 38.323,95D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/12/2022 | 104797 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 189 | | 1.612,14 | 36.711,81D |
| 30/12/2022 | 104803 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 1079 | | 56,47 | 36.655,34D |
| 30/12/2022 | 104804 | VALOR DO SALÁRIO MATERNIDADE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 1155 | | 1.612,14 | 35.043,20D |
| 30/12/2022 | 104815 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 1.477,80 | 33.565,40D |
| 30/12/2022 | 104818 | DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1956 | | 1.612,14 | 31.953,26D |
| 30/12/2022 | 104822 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1079 | | 56,47 | 31.896,79D |
| 30/12/2022 | 104831 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 1.475,76 | 30.421,03D |
| 30/12/2022 | 104834 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 2023 | | 1.609,92 | 28.811,11D |
| 30/12/2022 | 104838 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 1079 | | 56,47 | 28.754,64D |
| 30/12/2022 | 104847 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 1.475,76 | 27.278,88D |
| 30/12/2022 | 104850 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 2023 | | 1.609,92 | 25.668,96D |
| 30/12/2022 | 104853 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 1079 | | 56,47 | 25.612,49D |
| 30/12/2022 | 104862 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 1.475,76 | 24.136,73D |
| 30/12/2022 | 104865 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 2023 | | 1.609,92 | 22.526,81D |
| 30/12/2022 | 104876 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 1.477,80 | 21.049,01D |
| 30/12/2022 | 104879 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2730 | | 1.612,14 | 19.436,87D |
| 30/12/2022 | 104890 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 1.477,80 | 17.959,07D |
| 30/12/2022 | 104893 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/2022. | 2730 | | 1.612,14 | 16.346,93D |
| 30/12/2022 | 104905 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 1.477,80 | 14.869,13D |
| 30/12/2022 | 104908 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2730 | | 1.612,14 | 13.256,99D |
| 30/12/2022 | 104920 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 1.477,80 | 11.779,19D |
| 30/12/2022 | 104923 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 1989 | | 1.612,14 | 10.167,05D |
| 30/12/2022 | 104926 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 1079 | | 112,94 | 10.054,11D |
| 30/12/2022 | 104935 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 1.799,05 | 8.255,06D |
| 30/12/2022 | 104938 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2791 | | 1.962,60 | 6.292,46D |
| 30/12/2022 | 104949 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 1.477,80 | 4.814,66D |
| 30/12/2022 | 104952 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2171 | | 1.612,14 | 3.202,52D |
| 30/12/2022 | 104965 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 1.343,45 | 1.859,07D |
| 30/12/2022 | 104968 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 2791 | | 1.612,14 | 246,93D |
| 30/12/2022 | 104972 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 1079 | | 56,47 | 190,46D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/12/2022 | 104981 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 1.209,11 | 1.018,65C |
| 30/12/2022 | 104984 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 1989 | | 1.612,14 | 2.630,79C |
| 30/12/2022 | 104996 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 1.074,76 | 3.705,55C |
| 30/12/2022 | 104999 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 1744 | | 1.612,14 | 5.317,69C |
| 30/12/2022 | 105002 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 1079 | | 56,47 | 5.374,16C |
| 30/12/2022 | 105011 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 831,00 | 6.205,16C |
| 30/12/2022 | 105014 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 12/2022. | 2791 | | 1.246,50 | 7.451,66C |
| 30/12/2022 | 105025 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 1.074,76 | 8.526,42C |
| 30/12/2022 | 105028 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1956 | | 1.612,14 | 10.138,56C |
| 30/12/2022 | 105039 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 1.074,76 | 11.213,32C |
| 30/12/2022 | 105042 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 2791 | | 1.612,14 | 12.825,46C |
| 30/12/2022 | 105045 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 1079 | | 56,47 | 12.881,93C |
| 30/12/2022 | 105054 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 1.610,29 | 14.492,22C |
| 30/12/2022 | 105057 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 2122 | | 2.415,44 | 16.907,66C |
| 30/12/2022 | 105069 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 588,16 | 17.495,82C |
| 30/12/2022 | 105072 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2791 | | 1.008,28 | 18.504,10C |
| 30/12/2022 | 105076 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 1079 | | 56,47 | 18.560,57C |
| 30/12/2022 | 105085 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 727,13 | 19.287,70C |
| 30/12/2022 | 105088 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2791 | | 1.246,50 | 20.534,20C |
| 30/12/2022 | 105100 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 588,16 | 21.122,36C |
| 30/12/2022 | 105103 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 2791 | | 1.008,28 | 22.130,64C |
| 30/12/2022 | 105106 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 1079 | | 112,94 | 22.243,58C |
| 30/12/2022 | 105115 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 1.409,01 | 23.652,59C |
| 30/12/2022 | 105118 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 1744 | | 2.415,44 | 26.068,03C |
| 30/12/2022 | 105132 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 806,07 | 26.874,10C |
| 30/12/2022 | 105135 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/ 2022. | 1744 | | 1.612,14 | 28.486,24C |
| 30/12/2022 | 105139 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/2022. | 1079 | | 169,41 | 28.655,65C |
| 30/12/2022 | 105148 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 806,07 | 29.461,72C |
| 30/12/2022 | 105151 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 1744 | | 1.612,14 | 31.073,86C |
| 30/12/2022 | 105155 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 1079 | | 56,47 | 31.130,33C |
| 30/12/2022 | 105164 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 806,07 | 31.936,40C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/12/2022 | 105167 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 2023 | | 1.612,14 | 33.548,54C |
| 30/12/2022 | 105179 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 671,73 | 34.220,27C |
| 30/12/2022 | 105182 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 2023 | | 1.612,14 | 35.832,41C |
| 30/12/2022 | 105195 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/ 2022. | 189 | | 1.006,43 | 36.838,84C |
| 30/12/2022 | 105198 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2023 | | 2.415,44 | 39.254,28C |
| 30/12/2022 | 105210 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 252,07 | 39.506,35C |
| 30/12/2022 | 105213 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2791 | | 1.008,28 | 40.514,63C |
| 30/12/2022 | 105216 | VALOR DO SALÁRIO FAMÍLIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 1079 | | 56,47 | 40.571,10C |
| 30/12/2022 | 105225 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | | 831,00 | 41.402,10C |
| 30/12/2022 | 105228 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 12/2022. | 2122 | | 1.994,40 | 43.396,50C |
| 30/12/2022 | 105803 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 3158 | | 29.957,60 | 73.354,10C |
| 30/12/2022 | 104476 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 317,36 | | 73.036,74C |
| 30/12/2022 | 104477 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 108,06 | | 72.928,68C |
| 30/12/2022 | 104480 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 1.701,53 | | 71.227,15C |
| 30/12/2022 | 104482 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 317,36 | | 70.909,79C |
| 30/12/2022 | 104484 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 108,06 | | 70.801,73C |
| 30/12/2022 | 104492 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 372,49 | | 70.429,24C |
| 30/12/2022 | 104493 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 163,95 | | 70.265,29C |
| 30/12/2022 | 104496 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/ 2022. | 35 | 1.915,43 | | 68.349,86C |
| 30/12/2022 | 104498 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 372,49 | | 67.977,37C |
| 30/12/2022 | 104500 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 163,95 | | 67.813,42C |
| 30/12/2022 | 104508 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 361,80 | | 67.451,62C |
| 30/12/2022 | 104509 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 154,10 | | 67.297,52C |
| 30/12/2022 | 104512 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 1.877,25 | | 65.420,27C |
| 30/12/2022 | 104514 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 2023 | 113,69 | | 65.306,58C |
| 30/12/2022 | 104515 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 361,80 | | 64.944,78C |
| 30/12/2022 | 104517 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 154,10 | | 64.790,68C |
| 30/12/2022 | 104525 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 163,57 | | 64.627,11C |
| 30/12/2022 | 104528 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 1.009,74 | | 63.617,37C |
| 30/12/2022 | 104530 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 163,57 | | 63.453,80C |
| 30/12/2022 | 104539 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 582,92 | | 62.870,88C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/12/2022 | 104540 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 437,16 | | 62.433,72C |
| 30/12/2022 | 104543 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 2.666,96 | | 59.766,76C |
| 30/12/2022 | 104545 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 582,92 | | 59.183,84C |
| 30/12/2022 | 104547 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 437,16 | | 58.746,68C |
| 30/12/2022 | 104555 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 285,23 | | 58.461,45C |
| 30/12/2022 | 104556 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 72,71 | | 58.388,74C |
| 30/12/2022 | 104559 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 1.567,66 | | 56.821,08C |
| 30/12/2022 | 104561 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 1989 | 124,68 | | 56.696,40C |
| 30/12/2022 | 104562 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 285,23 | | 56.411,17C |
| 30/12/2022 | 104564 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 72,71 | | 56.338,46C |
| 30/12/2022 | 104572 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 285,23 | | 56.053,23C |
| 30/12/2022 | 104573 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 72,71 | | 55.980,52C |
| 30/12/2022 | 104576 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 1.567,66 | | 54.412,86C |
| 30/12/2022 | 104578 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 1989 | 109,52 | | 54.303,34C |
| 30/12/2022 | 104579 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 285,23 | | 54.018,11C |
| 30/12/2022 | 104581 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 72,71 | | 53.945,40C |
| 30/12/2022 | 104589 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 713,88 | | 53.231,52C |
| 30/12/2022 | 104590 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 658,40 | | 52.573,12C |
| 30/12/2022 | 104593 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 35 | 3.118,63 | | 49.454,49C |
| 30/12/2022 | 104595 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 758,87 | | 48.695,62C |
| 30/12/2022 | 104597 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 734,40 | | 47.961,22C |
| 30/12/2022 | 104605 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 562,72 | | 47.398,50C |
| 30/12/2022 | 104606 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 362,27 | | 47.036,23C |
| 30/12/2022 | 104609 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 2.594,83 | | 44.441,40C |
| 30/12/2022 | 104611 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 1989 | 20,45 | | 44.420,95C |
| 30/12/2022 | 104612 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 562,72 | | 43.858,23C |
| 30/12/2022 | 104614 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 362,27 | | 43.495,96C |
| 30/12/2022 | 104622 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 150 | 187,87 | | 43.308,09C |
| 30/12/2022 | 104623 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 151 | 0,61 | | 43.307,48C |
| 30/12/2022 | 104626 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 1.144,78 | | 42.162,70C |
| 30/12/2022 | 104628 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 1989 | 25,93 | | 42.136,77C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/12/2022 | 104629 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 150 | 187,87 | | 41.948,90C |
| 30/12/2022 | 104638 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 180,07 | | 41.768,83C |
| 30/12/2022 | 104641 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 1.101,44 | | 40.667,39C |
| 30/12/2022 | 104643 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2022. | 1848 | 24,98 | | 40.642,41C |
| 30/12/2022 | 104644 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 180,07 | | 40.462,34C |
| 30/12/2022 | 104653 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 127,11 | | 40.335,23C |
| 30/12/2022 | 104656 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 807,21 | | 39.528,02C |
| 30/12/2022 | 104658 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 127,11 | | 39.400,91C |
| 30/12/2022 | 104667 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 315,85 | | 39.085,06C |
| 30/12/2022 | 104668 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 106,39 | | 38.978,67C |
| 30/12/2022 | 104671 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 1.695,24 | | 37.283,43C |
| 30/12/2022 | 104673 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 315,85 | | 36.967,58C |
| 30/12/2022 | 104675 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 106,39 | | 36.861,19C |
| 30/12/2022 | 104683 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 158,45 | | 36.702,74C |
| 30/12/2022 | 104686 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 981,30 | | 35.721,44C |
| 30/12/2022 | 104688 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 2122 | 164,67 | | 35.556,77C |
| 30/12/2022 | 104689 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 158,45 | | 35.398,32C |
| 30/12/2022 | 104698 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 304,99 | | 35.093,33C |
| 30/12/2022 | 104699 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 94,45 | | 34.998,88C |
| 30/12/2022 | 104702 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 35 | 1.650,00 | | 33.348,88C |
| 30/12/2022 | 104704 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 2122 | 54,77 | | 33.294,11C |
| 30/12/2022 | 104705 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 304,99 | | 32.989,12C |
| 30/12/2022 | 104707 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 94,45 | | 32.894,67C |
| 30/12/2022 | 104715 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 199,20 | | 32.695,47C |
| 30/12/2022 | 104716 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 23,42 | | 32.672,05C |
| 30/12/2022 | 104719 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 35 | 1.207,72 | | 31.464,33C |
| 30/12/2022 | 104721 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2023 | 84,75 | | 31.379,58C |
| 30/12/2022 | 104722 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 199,20 | | 31.180,38C |
| 30/12/2022 | 104724 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 23,42 | | 31.156,96C |
| 30/12/2022 | 104732 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 199,20 | | 30.957,76C |
| 30/12/2022 | 104733 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 23,42 | | 30.934,34C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/12/2022 | 104736 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 35 | 1.207,72 | | 29.726,62C |
| 30/12/2022 | 104738 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 199,20 | | 29.527,42C |
| 30/12/2022 | 104740 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 23,42 | | 29.504,00C |
| 30/12/2022 | 104748 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 199,20 | | 29.304,80C |
| 30/12/2022 | 104749 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 23,42 | | 29.281,38C |
| 30/12/2022 | 104752 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 1.207,72 | | 28.073,66C |
| 30/12/2022 | 104754 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2023 | 14,90 | | 28.058,76C |
| 30/12/2022 | 104755 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 199,20 | | 27.859,56C |
| 30/12/2022 | 104757 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 23,42 | | 27.836,14C |
| 30/12/2022 | 104765 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 246,50 | | 27.589,64C |
| 30/12/2022 | 104766 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 49,66 | | 27.539,98C |
| 30/12/2022 | 104769 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 1.447,20 | | 26.092,78C |
| 30/12/2022 | 104771 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 1956 | 100,00 | | 25.992,78C |
| 30/12/2022 | 104772 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 161,31 | | 25.831,47C |
| 30/12/2022 | 104781 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 127,11 | | 25.704,36C |
| 30/12/2022 | 104784 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 807,21 | | 24.897,15C |
| 30/12/2022 | 104786 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 127,11 | | 24.770,04C |
| 30/12/2022 | 104796 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 150 | 126,91 | | 24.643,13C |
| 30/12/2022 | 104799 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 806,07 | | 23.837,06C |
| 30/12/2022 | 104800 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 1956 | 198,60 | | 23.638,46C |
| 30/12/2022 | 104801 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 150 | 126,91 | | 23.511,55C |
| 30/12/2022 | 104814 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 114,82 | | 23.396,73C |
| 30/12/2022 | 104817 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 738,90 | | 22.657,83C |
| 30/12/2022 | 104819 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1956 | 186,27 | | 22.471,56C |
| 30/12/2022 | 104820 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 126,91 | | 22.344,65C |
| 30/12/2022 | 104830 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 114,63 | | 22.230,02C |
| 30/12/2022 | 104833 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 737,88 | | 21.492,14C |
| 30/12/2022 | 104835 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 2023 | 184,04 | | 21.308,10C |
| 30/12/2022 | 104836 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 126,71 | | 21.181,39C |
| 30/12/2022 | 104846 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 114,63 | | 21.066,76C |
| 30/12/2022 | 104849 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 737,88 | | 20.328,88C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/12/2022 | 104851 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 126,71 | | 20.202,17C |
| 30/12/2022 | 104861 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 114,63 | | 20.087,54C |
| 30/12/2022 | 104864 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 737,88 | | 19.349,66C |
| 30/12/2022 | 104866 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 126,71 | | 19.222,95C |
| 30/12/2022 | 104875 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 114,82 | | 19.108,13C |
| 30/12/2022 | 104878 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 738,90 | | 18.369,23C |
| 30/12/2022 | 104880 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 126,91 | | 18.242,32C |
| 30/12/2022 | 104889 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 114,82 | | 18.127,50C |
| 30/12/2022 | 104892 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 738,90 | | 17.388,60C |
| 30/12/2022 | 104894 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/2022. | 2730 | 233,18 | | 17.155,42C |
| 30/12/2022 | 104895 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 126,91 | | 17.028,51C |
| 30/12/2022 | 104904 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 114,82 | | 16.913,69C |
| 30/12/2022 | 104907 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 738,90 | | 16.174,79C |
| 30/12/2022 | 104909 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2731 | 96,73 | | 16.078,06C |
| 30/12/2022 | 104910 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 126,91 | | 15.951,15C |
| 30/12/2022 | 104919 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 114,82 | | 15.836,33C |
| 30/12/2022 | 104922 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 738,90 | | 15.097,43C |
| 30/12/2022 | 104924 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 126,91 | | 14.970,52C |
| 30/12/2022 | 104934 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 143,73 | | 14.826,79C |
| 30/12/2022 | 104937 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 35 | 899,53 | | 13.927,26C |
| 30/12/2022 | 104939 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 158,45 | | 13.768,81C |
| 30/12/2022 | 104948 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 114,82 | | 13.653,99C |
| 30/12/2022 | 104951 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 35 | 738,90 | | 12.915,09C |
| 30/12/2022 | 104953 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 2171 | 64,06 | | 12.851,03C |
| 30/12/2022 | 104954 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 2172 | 96,73 | | 12.754,30C |
| 30/12/2022 | 104955 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 126,91 | | 12.627,39C |
| 30/12/2022 | 104964 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 102,73 | | 12.524,66C |
| 30/12/2022 | 104967 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 671,73 | | 11.852,93C |
| 30/12/2022 | 104969 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 2791 | 24,00 | | 11.828,93C |
| 30/12/2022 | 104970 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 126,91 | | 11.702,02C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/12/2022 | 104980 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 90,68 | | 11.611,34C |
| 30/12/2022 | 104983 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 604,55 | | 11.006,79C |
| 30/12/2022 | 104985 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 1989 | 174,81 | | 10.831,98C |
| 30/12/2022 | 104986 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 126,91 | | 10.705,07C |
| 30/12/2022 | 104995 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 80,60 | | 10.624,47C |
| 30/12/2022 | 104998 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 537,38 | | 10.087,09C |
| 30/12/2022 | 105000 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 126,91 | | 9.960,18C |
| 30/12/2022 | 105010 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 62,32 | | 9.897,86C |
| 30/12/2022 | 105013 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 415,50 | | 9.482,36C |
| 30/12/2022 | 105015 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 94,00 | | 9.388,36C |
| 30/12/2022 | 105024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 80,60 | | 9.307,76C |
| 30/12/2022 | 105027 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 537,38 | | 8.770,38C |
| 30/12/2022 | 105029 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 126,91 | | 8.643,47C |
| 30/12/2022 | 105038 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 80,60 | | 8.562,87C |
| 30/12/2022 | 105041 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 537,38 | | 8.025,49C |
| 30/12/2022 | 105043 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 126,91 | | 7.898,58C |
| 30/12/2022 | 105053 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 126,74 | | 7.771,84C |
| 30/12/2022 | 105056 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 805,15 | | 6.966,69C |
| 30/12/2022 | 105058 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 199,20 | | 6.767,49C |
| 30/12/2022 | 105060 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 23,42 | | 6.744,07C |
| 30/12/2022 | 105068 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 44,11 | | 6.699,96C |
| 30/12/2022 | 105071 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 35 | 294,08 | | 6.405,88C |
| 30/12/2022 | 105073 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 2791 | 11,99 | | 6.393,89C |
| 30/12/2022 | 105074 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 75,62 | | 6.318,27C |
| 30/12/2022 | 105084 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 54,53 | | 6.263,74C |
| 30/12/2022 | 105087 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 35 | 363,56 | | 5.900,18C |
| 30/12/2022 | 105089 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/2022. | 2791 | 44,88 | | 5.855,30C |
| 30/12/2022 | 105090 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 94,00 | | 5.761,30C |
| 30/12/2022 | 105099 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 44,11 | | 5.717,19C |
| 30/12/2022 | 105102 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 294,08 | | 5.423,11C |
| 30/12/2022 | 105104 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 75,62 | | 5.347,49C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/12/2022 | 105114 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 108,63 | | 5.238,86C |
| 30/12/2022 | 105117 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 704,50 | | 4.534,36C |
| 30/12/2022 | 105119 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 199,20 | | 4.335,16C |
| 30/12/2022 | 105121 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 151 | 23,42 | | 4.311,74C |
| 30/12/2022 | 105131 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 60,45 | | 4.251,29C |
| 30/12/2022 | 105134 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/ 2022. | 35 | 403,04 | | 3.848,25C |
| 30/12/2022 | 105136 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/2022. | 1745 | 96,73 | | 3.751,52C |
| 30/12/2022 | 105137 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 126,91 | | 3.624,61C |
| 30/12/2022 | 105147 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 60,45 | | 3.564,16C |
| 30/12/2022 | 105150 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 403,04 | | 3.161,12C |
| 30/12/2022 | 105152 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 1744 | 30,89 | | 3.130,23C |
| 30/12/2022 | 105153 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 126,91 | | 3.003,32C |
| 30/12/2022 | 105163 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 60,45 | | 2.942,87C |
| 30/12/2022 | 105166 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 403,04 | | 2.539,83C |
| 30/12/2022 | 105168 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 2023 | 134,68 | | 2.405,15C |
| 30/12/2022 | 105169 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 126,91 | | 2.278,24C |
| 30/12/2022 | 105178 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 50,37 | | 2.227,87C |
| 30/12/2022 | 105181 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 335,86 | | 1.892,01C |
| 30/12/2022 | 105183 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 2023 | 163,17 | | 1.728,84C |
| 30/12/2022 | 105184 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 2024 | 96,73 | | 1.632,11C |
| 30/12/2022 | 105185 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 126,91 | | 1.505,20C |
| 30/12/2022 | 105194 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/ 2022. | 150 | 75,48 | | 1.429,72C |
| 30/12/2022 | 105197 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 503,22 | | 926,50C |
| 30/12/2022 | 105199 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/ 2022. | 150 | 199,20 | | 727,30C |
| 30/12/2022 | 105201 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/ 2022. | 151 | 23,42 | | 703,88C |
| 30/12/2022 | 105209 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 18,90 | | 684,98C |
| 30/12/2022 | 105212 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 126,04 | | 558,94C |
| 30/12/2022 | 105214 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 75,62 | | 483,32C |
| 30/12/2022 | 105224 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 62,32 | | 421,00C |
| 30/12/2022 | 105227 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 12/2022. | 35 | 259,69 | | 161,31C |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 141 - 2.01.01.03.01.01.00001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 30/12/2022 | 105229 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 161,31 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.637.364,88 | 1.637.364,88 | |
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 7.613,96C |
| 07/01/2022 | 95484 | VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 12/2021. | 1737 | | 0,21 | 7.614,17C |
| 07/01/2022 | 86934 | DOCUMENTO Nº 38650622- PG.FGTS REF. 12/2021 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 7.614,17 | | 0,00 |
| 19/01/2022 | 87072 | PAGAMENTO REFERENTE A GUIA RECISORIA DO FGTS DE TATIANE RAHMEN DOC 39046928 NF:01425402123863722 | 2317 | 3.843,75 | | 3.843,75D |
| 31/01/2022 | 89812 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 1982 | | 24,57 | 3.819,18D |
| 31/01/2022 | 89818 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 294,85 | 3.524,33D |
| 31/01/2022 | 89832 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2022. | 2016 | | 138,29 | 3.386,04D |
| 31/01/2022 | 89836 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 184,39 | 3.201,65D |
| 31/01/2022 | 89851 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 2016 | | 135,54 | 3.066,11D |
| 31/01/2022 | 89855 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 180,72 | 2.885,39D |
| 31/01/2022 | 89869 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 2115 | | 72,90 | 2.812,49D |
| 31/01/2022 | 89872 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 97,20 | 2.715,29D |
| 31/01/2022 | 89886 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 2016 | | 144,41 | 2.570,88D |
| 31/01/2022 | 89890 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 192,54 | 2.378,34D |
| 31/01/2022 | 89905 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 1982 | | 22,63 | 2.355,71D |
| 31/01/2022 | 89910 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 271,65 | 2.084,06D |
| 31/01/2022 | 89925 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 1982 | | 22,63 | 2.061,43D |
| 31/01/2022 | 89931 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 271,65 | 1.789,78D |
| 31/01/2022 | 89946 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2022. | 2164 | | 339,90 | 1.449,88D |
| 31/01/2022 | 89960 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 1982 | | 93,67 | 1.356,21D |
| 31/01/2022 | 89964 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 249,80 | 1.106,41D |
| 31/01/2022 | 89979 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2022. | 1982 | | 16,53 | 1.089,88D |
| 31/01/2022 | 89985 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2022. | 191 | | 198,37 | 891,51D |
| 31/01/2022 | 89999 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 2649 | | 3.843,75 | 2.952,24C |
| 31/01/2022 | 90010 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 2115 | | 89,26 | 3.041,50C |
| 31/01/2022 | 90013 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 119,02 | 3.160,52C |
| 31/01/2022 | 90030 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2022. | 1841 | | 159,05 | 3.319,57C |
| 31/01/2022 | 90042 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 1737 | | 3,88 | 3.323,45C |
| 31/01/2022 | 90047 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 179 | | 150,24 | 3.473,69C |
| 31/01/2022 | 90062 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2022. | 2082 | | 72,00 | 3.545,69C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| 31/01/2022 | 90065 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 96,00 | 3.641,69C |
| 31/01/2022 | 90079 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 59,65 | 3.701,34C |
| 31/01/2022 | 90083 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 1982 | | 29,58 | 3.730,92C |
| 31/01/2022 | 90087 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 9,70 | 3.740,62C |
| 31/01/2022 | 90106 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 2115 | | 91,77 | 3.832,39C |
| 31/01/2022 | 90109 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 122,36 | 3.954,75C |
| 31/01/2022 | 90123 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 2115 | | 4,72 | 3.959,47C |
| 31/01/2022 | 90128 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 182,63 | 4.142,10C |
| 31/01/2022 | 90142 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 2115 | | 5,52 | 4.147,62C |
| 31/01/2022 | 90147 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 213,69 | 4.361,31C |
| 31/01/2022 | 90162 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1422 | | 84,06 | 4.445,37C |
| 31/01/2022 | 90175 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 01/2022. | 2115 | | 272,00 | 4.717,37C |
| 31/01/2022 | 90188 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1949 | | 116,40 | 4.833,77C |
| 31/01/2022 | 90201 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1737 | | 53,60 | 4.887,37C |
| 31/01/2022 | 90213 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 2115 | | 174,40 | 5.061,77C |
| 31/01/2022 | 90225 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1422 | | 84,06 | 5.145,83C |
| 31/01/2022 | 90237 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 01/2022. | 1949 | | 144,00 | 5.289,83C |
| 31/01/2022 | 90249 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 1949 | | 116,56 | 5.406,39C |
| 31/01/2022 | 90263 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 01/2022. | 2115 | | 174,40 | 5.580,79C |
| 31/01/2022 | 90276 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 1949 | | 116,40 | 5.697,19C |
| 31/01/2022 | 90290 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 01/2022. | 1949 | | 116,40 | 5.813,59C |
| 31/01/2022 | 90304 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 1737 | | 19,40 | 5.832,99C |
| 31/01/2022 | 89814 | ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 0,01 | | 5.832,98C |
| 31/01/2022 | 90044 | ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 0,01 | | 5.832,97C |
| 04/02/2022 | 87279 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 3219542 | 2317 | | 159,05 | 5.992,02C |
| 04/02/2022 | 87281 | DOCUMENTO Nº3219542 - PG. FGTS REF. 01/2022 - RECURSOS PROPRIOS/ MOBILIZACAO | 2317 | 158,18 | | 5.833,84C |
| 04/02/2022 | 87283 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 3219542 - OBS: DOCUMENTO Nº3219542 - PG. FGTS REF. 01/2022 - RECURSOS PROPRIOS/ MOBILIZACAO | 2317 | 159,05 | | 5.674,79C |
| 04/02/2022 | 87287 | DOCUMENTO Nº3219542 - PG. FGTS REF. 01/2022EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 2317 | 629,32 | | 5.045,47C |
| 04/02/2022 | 87288 | DOCUMENTO Nº - PG3219542 FGTS REF GUIA MULTA RECISÓRIA PEDRO | 2317 | 53,60 | | 4.991,87C |
| 04/02/2022 | 87289 | DOCUMENTO Nº3219542 - PG. FGTS REF. 01/2022 TERMO COLABORAÇAO SAUDE | 2317 | 1.506,40 | | 3.485,47C |
| 04/02/2022 | 87290 | DOCUMENTO Nº3219542 - PG. FGTS REF. 01/2022 CONV. ASSISTENCIAL MUNICIPAL | 2317 | 1.579,59 | | 1.905,88C |
| 04/02/2022 | 87291 | DOCUMENTO Nº3219542 - PG. FGTS REF. 01/2022 EDUCAÇÃO ESTADUAL | 2317 | 1.466,34 | | 439,54C |
| 04/02/2022 | 87292 | DOCUMENTO Nº - PG.31401953 FGTS REF GUIA MULTA RECISÓRIA MARIA PAULA | 2317 | 98,93 | | 340,61C |
| 04/02/2022 | 87293 | DOCUMENTO Nº3219542 - PG. FGTS REF. 01/2022E TERMO ITIRAPUA | 2317 | 339,90 | | 0,71C |
| 04/02/2022 | 95485 | VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 01/2022. | 1737 | 0,71 | | 0,00 |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| 17/02/2022 | 87543 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 3219542 | 2317 | | 629,32 | 629,32C |
| 17/02/2022 | 87542 | DOCUMENTO N°3219542 - PG. FGTS REF. 01/2022EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 2317 | 629,32 | | 0,00 |
| 28/02/2022 | 88679 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2022. | 1982 | | 245,70 | 245,70C |
| 28/02/2022 | 88712 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2022. | 2016 | | 276,59 | 522,29C |
| 28/02/2022 | 88746 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 2016 | | 271,08 | 793,37C |
| 28/02/2022 | 88779 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2022. | 2115 | | 145,81 | 939,18C |
| 28/02/2022 | 88808 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 2016 | | 385,12 | 1.324,30C |
| 28/02/2022 | 88843 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2022. | 1982 | | 226,37 | 1.550,67C |
| 28/02/2022 | 88879 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 1982 | | 226,37 | 1.777,04C |
| 28/02/2022 | 88915 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2022. | 2164 | | 475,86 | 2.252,90C |
| 28/02/2022 | 88944 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 1982 | | 374,70 | 2.627,60C |
| 28/02/2022 | 88981 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2022. | 1982 | | 165,31 | 2.792,91C |
| 28/02/2022 | 89024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2022. | 2115 | | 178,53 | 2.971,44C |
| 28/02/2022 | 89059 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2022. | 1841 | | 159,05 | 3.130,49C |
| 28/02/2022 | 89091 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2022. | 1737 | | 112,67 | 3.243,16C |
| 28/02/2022 | 89100 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2022. | 179 | | 5,18 | 3.248,34C |
| 28/02/2022 | 89127 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2022. | 2082 | | 144,00 | 3.392,34C |
| 28/02/2022 | 89185 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2022. | 2115 | | 183,54 | 3.575,88C |
| 28/02/2022 | 89218 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 2115 | | 136,98 | 3.712,86C |
| 28/02/2022 | 89230 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 191 | | 6,30 | 3.719,16C |
| 28/02/2022 | 89256 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 2115 | | 160,27 | 3.879,43C |
| 28/02/2022 | 89269 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 191 | | 7,37 | 3.886,80C |
| 28/02/2022 | 89296 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 1422 | | 174,40 | 4.061,20C |
| 28/02/2022 | 89324 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2022. | 2115 | | 272,00 | 4.333,20C |
| 28/02/2022 | 89352 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 1949 | | 116,40 | 4.449,60C |
| 28/02/2022 | 89396 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 2115 | | 174,40 | 4.624,00C |
| 28/02/2022 | 89421 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 1422 | | 174,40 | 4.798,40C |
| 28/02/2022 | 89446 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 02/2022. | 1949 | | 288,00 | 5.086,40C |
| 28/02/2022 | 89473 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 1949 | | 116,56 | 5.202,96C |
| 28/02/2022 | 89501 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 02/2022. | 2115 | | 174,40 | 5.377,36C |
| 28/02/2022 | 89529 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 1949 | | 116,40 | 5.493,76C |
| 28/02/2022 | 89558 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 02/2022. | 1949 | | 116,40 | 5.610,16C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| 28/02/2022 | 89590 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 1737 | | 116,40 | 5.726,56C |
| 28/02/2022 | 89608 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 02/2022. | 2016 | | 112,36 | 5.838,92C |
| 28/02/2022 | 89622 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 02/2022. | 2016 | | 112,36 | 5.951,28C |
| 28/02/2022 | 89636 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 02/2022. | 2016 | | 112,52 | 6.063,80C |
| 28/02/2022 | 89656 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 02/2022. | 2016 | | 112,36 | 6.176,16C |
| 28/02/2022 | 89668 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 02/2022. | 2723 | | 108,64 | 6.284,80C |
| 28/02/2022 | 89680 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 02/2022. | 2723 | | 108,64 | 6.393,44C |
| 28/02/2022 | 89692 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 2723 | | 108,64 | 6.502,08C |
| 28/02/2022 | 89705 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 02/2022. | 1737 | | 108,64 | 6.610,72C |
| 28/02/2022 | 89717 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2022. | 1982 | | 108,64 | 6.719,36C |
| 28/02/2022 | 89731 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2022. | 1737 | | 103,91 | 6.823,27C |
| 28/02/2022 | 89743 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 02/2022. | 1737 | | 65,96 | 6.889,23C |
| 28/02/2022 | 89755 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 1737 | | 62,08 | 6.951,31C |
| 28/02/2022 | 89219 | ESTORNO FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 191 | 0,01 | | 6.951,30C |
| 28/02/2022 | 89258 | ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 191 | 0,01 | | 6.951,29C |
| 07/03/2022 | 87776 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 3219542 | 2317 | | 1.405,05 | 8.356,34C |
| 07/03/2022 | 95486 | VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 02/2022. | 1737 | | 0,11 | 8.356,45C |
| 07/03/2022 | 87735 | DOCUMENTO Nº 3219542 PAGO FGTS 02/ 2022 | 2317 | 616,04 | | 7.740,41C |
| 07/03/2022 | 87736 | DOCUMENTO Nº 3219542 PAGO FGTS 02/2022 | 2317 | 2.027,57 | | 5.712,84C |
| 07/03/2022 | 87738 | DOCUMENTO Nº 3219542 PAGO FGTS 02/2022 | 2317 | 1.405,05 | | 4.307,79C |
| 07/03/2022 | 87739 | DOCUMENTO Nº 3219542 PAGO FGTS 02/ 2022 | 2317 | 1.347,09 | | 2.960,70C |
| 07/03/2022 | 87741 | DOCUMENTO Nº 3219542 PAGO FGTS 02/2022 | 2317 | 475,86 | | 2.484,84C |
| 07/03/2022 | 87743 | DOCUMENTO Nº 3219542 PAGO FGTS 02/2022 | 2317 | 325,92 | | 2.158,92C |
| 07/03/2022 | 87777 | DOCUMENTO Nº 3219542 PAGO FGTS 02/2022 | 2317 | 1.405,16 | | 753,76C |
| 07/03/2022 | 87782 | DOCUMENTO Nª PAGO FGTS MES 02/2022 - | 2317 | 753,76 | | 0,00 |
| 24/03/2022 | 105422 | DOCUMENTO Nº 32401 PAGO GUIA GRRF RESCISAO RITA MARCIA BARBOSA | 452 | 100,67 | | 100,67D |
| 31/03/2022 | 88684 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2022. | 1982 | | 245,70 | 145,03C |
| 31/03/2022 | 88716 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2022. | 2016 | | 276,59 | 421,62C |
| 31/03/2022 | 88751 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 2016 | | 271,08 | 692,70C |
| 31/03/2022 | 88782 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2022. | 2115 | | 145,81 | 838,51C |
| 31/03/2022 | 88812 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 2016 | | 385,12 | 1.223,63C |
| 31/03/2022 | 88847 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2022. | 1982 | | 226,37 | 1.450,00C |
| 31/03/2022 | 88884 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 1982 | | 226,37 | 1.676,37C |
| 31/03/2022 | 88920 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2022. | 2164 | | 475,86 | 2.152,23C |
| 31/03/2022 | 88949 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2022. | 1982 | | 374,70 | 2.526,93C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| 31/03/2022 | 88985 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2022. | 1982 | | 165,31 | 2.692,24C |
| 31/03/2022 | 89029 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2022. | 2115 | | 178,53 | 2.870,77C |
| 31/03/2022 | 89062 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2022. | 1841 | | 100,73 | 2.971,50C |
| 31/03/2022 | 89066 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2022. | 191 | | 77,76 | 3.049,26C |
| 31/03/2022 | 89094 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2022. | 1737 | | 116,56 | 3.165,82C |
| 31/03/2022 | 89131 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2022. | 2082 | | 144,00 | 3.309,82C |
| 31/03/2022 | 89190 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2022. | 2115 | | 183,54 | 3.493,36C |
| 31/03/2022 | 89222 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2022. | 2115 | | 141,70 | 3.635,06C |
| 31/03/2022 | 89261 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 2115 | | 165,80 | 3.800,86C |
| 31/03/2022 | 89300 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 1422 | | 174,40 | 3.975,26C |
| 31/03/2022 | 89329 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2022. | 2115 | | 272,00 | 4.247,26C |
| 31/03/2022 | 89356 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 1949 | | 81,72 | 4.328,98C |
| 31/03/2022 | 89360 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 191 | | 29,10 | 4.358,08C |
| 31/03/2022 | 89399 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 2115 | | 174,40 | 4.532,48C |
| 31/03/2022 | 89425 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 1422 | | 174,40 | 4.706,88C |
| 31/03/2022 | 89450 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 03/2022. | 1949 | | 288,00 | 4.994,88C |
| 31/03/2022 | 89477 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 1949 | | 116,56 | 5.111,44C |
| 31/03/2022 | 89505 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 03/2022. | 2115 | | 174,40 | 5.285,84C |
| 31/03/2022 | 89534 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 1949 | | 116,40 | 5.402,24C |
| 31/03/2022 | 89562 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 03/2022. | 1949 | | 116,40 | 5.518,64C |
| 31/03/2022 | 89595 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 1737 | | 116,40 | 5.635,04C |
| 31/03/2022 | 89612 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 03/2022. | 2016 | | 116,24 | 5.751,28C |
| 31/03/2022 | 89626 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 03/2022. | 2016 | | 116,24 | 5.867,52C |
| 31/03/2022 | 89640 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 03/2022. | 2016 | | 81,27 | 5.948,79C |
| 31/03/2022 | 89645 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 03/2022. | 191 | | 19,40 | 5.968,19C |
| 31/03/2022 | 89659 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 03/2022. | 2016 | | 116,24 | 6.084,43C |
| 31/03/2022 | 89671 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 03/2022. | 2723 | | 116,40 | 6.200,83C |
| 31/03/2022 | 89683 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 03/2022. | 2723 | | 116,40 | 6.317,23C |
| 31/03/2022 | 89696 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 2723 | | 116,40 | 6.433,63C |
| 31/03/2022 | 89708 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 03/2022. | 1737 | | 116,40 | 6.550,03C |
| 31/03/2022 | 89721 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2022. | 1982 | | 116,40 | 6.666,43C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| 31/03/2022 | 89734 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2022. | 1737 | | 141,70 | 6.808,13C |
| 31/03/2022 | 89746 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 03/2022. | 1737 | | 116,40 | 6.924,53C |
| 31/03/2022 | 89759 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 1737 | | 116,40 | 7.040,93C |
| 31/03/2022 | 89773 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 03/2022. | 2016 | | 38,80 | 7.079,73C |
| 31/03/2022 | 89063 | ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2022. | 191 | 0,01 | | 7.079,72C |
| 06/04/2022 | 95487 | VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 03/2022. | 1737 | | 0,08 | 7.079,80C |
| 06/04/2022 | 90715 | DOCUMENTO Nº 41300144 PAGO GRRF S/ VERBAS RESCISORIAS MARIA EDUARDA OLIVEIRA | 2317 | 110,90 | | 6.968,90C |
| 06/04/2022 | 90716 | DOCUMENTO Nª 41300144 PAGO FGTS MES 03/2022 | 2317 | 637,36 | | 6.331,54C |
| 06/04/2022 | 90717 | DOCUMENTO Nº41300144 PAGO FGTS 03/ 2022 | 2317 | 785,78 | | 5.545,76C |
| 06/04/2022 | 90718 | DOCUMENTO Nº 41300144 PAGO FGTS 03/ 2022 | 2317 | 1.964,20 | | 3.581,56C |
| 06/04/2022 | 90719 | DOCUMENTO Nº 41300144 PAGO FGTS 03/ 2022 | 2317 | 1.401,65 | | 2.179,91C |
| 06/04/2022 | 90720 | DOCUMENTO Nº 41300144 PAGO FGTS 03/ 2022 | 2317 | 1.354,85 | | 825,06C |
| 06/04/2022 | 90721 | DOCUMENTO Nº 41300144 PAGO FGTS 03/ 2022 | 2317 | 475,86 | | 349,20C |
| 06/04/2022 | 90722 | DOCUMENTO Nº 41300144 PAGO FGTS 03/ 2022 | 2317 | 349,20 | | 0,00 |
| 29/04/2022 | 92078 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2022. | 1982 | | 245,70 | 245,70C |
| 29/04/2022 | 92089 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2022. | 2016 | | 276,59 | 522,29C |
| 29/04/2022 | 92099 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 2016 | | 271,08 | 793,37C |
| 29/04/2022 | 92110 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 2115 | | 145,81 | 939,18C |
| 29/04/2022 | 92120 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 2016 | | 385,12 | 1.324,30C |
| 29/04/2022 | 92132 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2022. | 1982 | | 226,37 | 1.550,67C |
| 29/04/2022 | 92144 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 1982 | | 226,37 | 1.777,04C |
| 29/04/2022 | 92156 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2022. | 2164 | | 475,86 | 2.252,90C |
| 29/04/2022 | 92168 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 1982 | | 374,70 | 2.627,60C |
| 29/04/2022 | 92180 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2022. | 1982 | | 165,31 | 2.792,91C |
| 29/04/2022 | 92191 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2022. | 2115 | | 178,53 | 2.971,44C |
| 29/04/2022 | 92204 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2022. | 1841 | | 137,84 | 3.109,28C |
| 29/04/2022 | 92207 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | | 28,27 | 3.137,55C |
| 29/04/2022 | 92219 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2022. | 2016 | | 116,56 | 3.254,11C |
| 29/04/2022 | 92230 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2022. | 2082 | | 144,00 | 3.398,11C |
| 29/04/2022 | 92241 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2022. | 2115 | | 244,80 | 3.642,91C |
| 29/04/2022 | 92252 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 2115 | | 141,70 | 3.784,61C |
| 29/04/2022 | 92263 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 2115 | | 165,80 | 3.950,41C |
| 29/04/2022 | 92274 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 2016 | | 172,81 | 4.123,22C |
| 29/04/2022 | 92285 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2022. | 2115 | | 272,00 | 4.395,22C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| 29/04/2022 | 92296 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 2115 | | 174,40 | 4.569,62C |
| 29/04/2022 | 92307 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 2016 | | 174,40 | 4.744,02C |
| 29/04/2022 | 92317 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 04/2022. | 1949 | | 288,00 | 5.032,02C |
| 29/04/2022 | 92328 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 1949 | | 116,56 | 5.148,58C |
| 29/04/2022 | 92340 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 2115 | | 152,09 | 5.300,67C |
| 29/04/2022 | 92343 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | | 58,13 | 5.358,80C |
| 29/04/2022 | 92358 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 1949 | | 115,25 | 5.474,05C |
| 29/04/2022 | 92370 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 04/2022. | 1949 | | 116,07 | 5.590,12C |
| 29/04/2022 | 92383 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 1949 | | 116,40 | 5.706,52C |
| 29/04/2022 | 92394 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 04/2022. | 2016 | | 116,24 | 5.822,76C |
| 29/04/2022 | 92405 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 2016 | | 116,24 | 5.939,00C |
| 29/04/2022 | 92416 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 2016 | | 116,24 | 6.055,24C |
| 29/04/2022 | 92426 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 04/2022. | 2723 | | 116,40 | 6.171,64C |
| 29/04/2022 | 92436 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 04/2022. | 2723 | | 116,40 | 6.288,04C |
| 29/04/2022 | 92447 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 2723 | | 116,40 | 6.404,44C |
| 29/04/2022 | 92457 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 04/2022. | 1737 | | 116,40 | 6.520,84C |
| 29/04/2022 | 92467 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 1982 | | 116,40 | 6.637,24C |
| 29/04/2022 | 92478 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2022. | 2784 | | 139,43 | 6.776,67C |
| 29/04/2022 | 92488 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 04/2022. | 2164 | | 115,31 | 6.891,98C |
| 29/04/2022 | 92498 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 2784 | | 116,40 | 7.008,38C |
| 29/04/2022 | 92511 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 04/2022. | 1982 | | 116,40 | 7.124,78C |
| 06/05/2022 | 95488 | VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 04/2022. | 1737 | | 0,08 | 7.124,86C |
| 06/05/2022 | 91744 | DOCUMENTO Nª 3219542 PAGO FGTS MES 04/2022 - | 2317 | 637,03 | | 6.487,83C |
| 06/05/2022 | 91745 | DOCUMENTO Nº3219542 PAGO FGTS 04/ 2022 | 2317 | 513,07 | | 5.974,76C |
| 06/05/2022 | 91746 | DOCUMENTO Nº 3219542 PAGO FGTS 04/ 2022 | 2317 | 2.040,21 | | 3.934,55C |
| 06/05/2022 | 91747 | DOCUMENTO Nº 3219542 PAGO FGTS 04/ 2022 | 2317 | 1.288,51 | | 2.646,04C |
| 06/05/2022 | 91748 | DOCUMENTO Nº 3219542 PAGO FGTS 04/ 2022 | 2317 | 1.354,85 | | 1.291,19C |
| 06/05/2022 | 91749 | DOCUMENTO Nº 3219542 PAGO FGTS 04/2022 | 2317 | 475,86 | | 815,33C |
| 06/05/2022 | 91750 | DOCUMENTO Nº 3219542 PAGO FGTS 04/2022 | 2317 | 349,20 | | 466,13C |
| 06/05/2022 | 91786 | DOCUMENTO Nº 3219542 PAGO FGTS MES 04/2022 | 2317 | 255,83 | | 210,30C |
| 06/05/2022 | 91787 | DOCUMENTO Nº 3219542 PAGO GRRF RESCISORIO DE YUKARI YAMAUCHI MORAES | 2317 | 210,30 | | 0,00 |
| 20/05/2022 | 91960 | DOCUMENTO Nº 42657663 PAGO GUIA GRRF RESCISORIO FELIPE SANTIAGO CORREA | 2317 | 728,56 | | 728,56D |
| 31/05/2022 | 92523 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2022. | 1982 | | 245,70 | 482,86D |
| 31/05/2022 | 92534 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 2016 | | 276,59 | 206,27D |
| 31/05/2022 | 92546 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 2016 | | 271,08 | 64,81C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| 31/05/2022 | 92557 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 2115 | | 145,81 | 210,62C |
| 31/05/2022 | 92567 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 2016 | | 385,12 | 595,74C |
| 31/05/2022 | 92578 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2022. | 1982 | | 226,37 | 822,11C |
| 31/05/2022 | 92590 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 1982 | | 226,37 | 1.048,48C |
| 31/05/2022 | 92602 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2022. | 2164 | | 475,86 | 1.524,34C |
| 31/05/2022 | 92614 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 1982 | | 374,70 | 1.899,04C |
| 31/05/2022 | 92626 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2022. | 1982 | | 165,31 | 2.064,35C |
| 31/05/2022 | 92637 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2022. | 2115 | | 178,53 | 2.242,88C |
| 31/05/2022 | 92650 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2022. | 1841 | | 159,05 | 2.401,93C |
| 31/05/2022 | 92660 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2022. | 2016 | | 116,56 | 2.518,49C |
| 31/05/2022 | 92671 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2022. | 2082 | | 144,00 | 2.662,49C |
| 31/05/2022 | 92682 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2022. | 2115 | | 244,80 | 2.907,29C |
| 31/05/2022 | 92693 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 2115 | | 141,70 | 3.048,99C |
| 31/05/2022 | 92703 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 2115 | | 165,80 | 3.214,79C |
| 31/05/2022 | 92714 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 2016 | | 174,40 | 3.389,19C |
| 31/05/2022 | 92725 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2022. | 2115 | | 272,00 | 3.661,19C |
| 31/05/2022 | 92736 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 2115 | | 174,40 | 3.835,59C |
| 31/05/2022 | 92747 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 2016 | | 174,40 | 4.009,99C |
| 31/05/2022 | 92758 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2022. | 1949 | | 288,00 | 4.297,99C |
| 31/05/2022 | 92769 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1949 | | 116,56 | 4.414,55C |
| 31/05/2022 | 92781 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 1949 | | 116,40 | 4.530,95C |
| 31/05/2022 | 92793 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 1949 | | 680,07 | 5.211,02C |
| 31/05/2022 | 92796 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | | 48,50 | 5.259,52C |
| 31/05/2022 | 92812 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1949 | | 116,40 | 5.375,92C |
| 31/05/2022 | 92823 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 05/2022. | 2016 | | 116,24 | 5.492,16C |
| 31/05/2022 | 92834 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 2016 | | 116,24 | 5.608,40C |
| 31/05/2022 | 92845 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 2016 | | 116,24 | 5.724,64C |
| 31/05/2022 | 92855 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 05/2022. | 2723 | | 116,40 | 5.841,04C |
| 31/05/2022 | 92865 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 05/2022. | 2723 | | 116,40 | 5.957,44C |
| 31/05/2022 | 92876 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 2723 | | 116,40 | 6.073,84C |
| 31/05/2022 | 92886 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 05/2022. | 1737 | | 116,40 | 6.190,24C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| 31/05/2022 | 92897 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 1982 | | 116,40 | 6.306,64C |
| 31/05/2022 | 92908 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2022. | 2784 | | 141,70 | 6.448,34C |
| 31/05/2022 | 92918 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 05/2022. | 2164 | | 116,40 | 6.564,74C |
| 31/05/2022 | 92928 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 2784 | | 116,40 | 6.681,14C |
| 31/05/2022 | 92939 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 05/2022. | 1982 | | 116,40 | 6.797,54C |
| 31/05/2022 | 92949 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 05/2022. | 1737 | | 97,00 | 6.894,54C |
| 31/05/2022 | 92960 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 05/2022. | 2784 | | 42,00 | 6.936,54C |
| 31/05/2022 | 92970 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 05/2022. | 1949 | | 54,32 | 6.990,86C |
| 31/05/2022 | 92980 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1949 | | 54,32 | 7.045,18C |
| 31/05/2022 | 92991 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DIANA APARECIDA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 1737 | | 16,80 | 7.061,98C |
| 31/05/2022 | 92998 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 2784 | | 33,97 | 7.095,95C |
| 31/05/2022 | 93009 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 05/2022. | 2115 | | 78,40 | 7.174,35C |
| 31/05/2022 | 93019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 05/2022. | 2784 | | 31,54 | 7.205,89C |
| 31/05/2022 | 93026 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 05/2022. | 2784 | | 39,00 | 7.244,89C |
| 31/05/2022 | 93032 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 05/2022. | 2784 | | 31,54 | 7.276,43C |
| 31/05/2022 | 93039 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 05/2022. | 1737 | | 40,69 | 7.317,12C |
| 07/06/2022 | 95489 | VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 05/2022. | 1737 | | 0,07 | 7.317,19C |
| 07/06/2022 | 93229 | DOCUMENTO Nª 43173486 PAGO FGTS MES 05/2022 | 2317 | 629,60 | | 6.687,59C |
| 07/06/2022 | 93230 | DOCUMENTO Nª 43173486 PAGO FGTS MES 05/2022 | 2317 | 662,82 | | 6.024,77C |
| 07/06/2022 | 93231 | DOCUMENTO Nª 43173486 PAGO FGTS MES 05/2022 | 2317 | 2.041,80 | | 3.982,97C |
| 07/06/2022 | 93232 | DOCUMENTO Nª 43173486 PAGO FGTS MES 05/2022 | 2317 | 1.288,51 | | 2.694,46C |
| 07/06/2022 | 93233 | DOCUMENTO Nª 43173486 PAGO FGTS MES 05/2022 | 2317 | 1.354,85 | | 1.339,61C |
| 07/06/2022 | 93234 | DOCUMENTO Nª 43173486 PAGO FGTS MES 05/2022 | 2317 | 475,86 | | 863,75C |
| 07/06/2022 | 93235 | DOCUMENTO Nª 43173486 PAGO FGTS MES 05/2022 | 2317 | 349,20 | | 514,55C |
| 07/06/2022 | 93236 | DOCUMENTO Nª 43173486 PAGO FGTS MES 05/2022 | 2317 | 514,55 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 93509 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2022. | 1982 | | 245,70 | 245,70C |
| 30/06/2022 | 93520 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 2016 | | 276,59 | 522,29C |
| 30/06/2022 | 93530 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 2016 | | 271,08 | 793,37C |
| 30/06/2022 | 93541 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 2115 | | 145,81 | 939,18C |
| 30/06/2022 | 93551 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 2016 | | 385,12 | 1.324,30C |
| 30/06/2022 | 93562 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2022. | 1982 | | 226,37 | 1.550,67C |
| 30/06/2022 | 93574 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 1982 | | 226,37 | 1.777,04C |
| 30/06/2022 | 93586 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2022. | 2164 | | 475,86 | 2.252,90C |
| 30/06/2022 | 93598 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 1982 | | 374,70 | 2.627,60C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| 30/06/2022 | 93610 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2022. | 1982 | | 165,31 | 2.792,91C |
| 30/06/2022 | 93621 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2022. | 2115 | | 178,53 | 2.971,44C |
| 30/06/2022 | 93632 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2022. | 1841 | | 159,05 | 3.130,49C |
| 30/06/2022 | 93642 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2022. | 2016 | | 116,56 | 3.247,05C |
| 30/06/2022 | 93653 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2022. | 2082 | | 144,00 | 3.391,05C |
| 30/06/2022 | 93664 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2022. | 2115 | | 244,80 | 3.635,85C |
| 30/06/2022 | 93676 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 2115 | | 141,70 | 3.777,55C |
| 30/06/2022 | 93687 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 2115 | | 165,80 | 3.943,35C |
| 30/06/2022 | 93698 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 2016 | | 174,40 | 4.117,75C |
| 30/06/2022 | 93709 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 2115 | | 235,73 | 4.353,48C |
| 30/06/2022 | 93714 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | | 48,35 | 4.401,83C |
| 30/06/2022 | 93727 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 2115 | | 174,40 | 4.576,23C |
| 30/06/2022 | 93738 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 2016 | | 174,40 | 4.750,63C |
| 30/06/2022 | 93748 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2022. | 1949 | | 288,00 | 5.038,63C |
| 30/06/2022 | 93759 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 1949 | | 116,56 | 5.155,19C |
| 30/06/2022 | 93771 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 1949 | | 116,40 | 5.271,59C |
| 30/06/2022 | 93784 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 1949 | | 116,40 | 5.387,99C |
| 30/06/2022 | 93795 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 06/2022. | 2016 | | 116,24 | 5.504,23C |
| 30/06/2022 | 93806 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 2016 | | 116,24 | 5.620,47C |
| 30/06/2022 | 93817 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 2016 | | 116,24 | 5.736,71C |
| 30/06/2022 | 93827 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 06/2022. | 2723 | | 116,40 | 5.853,11C |
| 30/06/2022 | 93838 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 06/2022. | 2723 | | 116,40 | 5.969,51C |
| 30/06/2022 | 93850 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 2723 | | 116,40 | 6.085,91C |
| 30/06/2022 | 93860 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 06/2022. | 1737 | | 116,40 | 6.202,31C |
| 30/06/2022 | 93870 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 1982 | | 116,40 | 6.318,71C |
| 30/06/2022 | 93881 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2022. | 2784 | | 141,70 | 6.460,41C |
| 30/06/2022 | 93893 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 06/2022. | 2164 | | 116,40 | 6.576,81C |
| 30/06/2022 | 93903 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 2784 | | 116,40 | 6.693,21C |
| 30/06/2022 | 93915 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 06/2022. | 1982 | | 116,40 | 6.809,61C |
| 30/06/2022 | 93925 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 06/2022. | 1737 | | 116,40 | 6.926,01C |
| 30/06/2022 | 93936 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 06/2022. | 2784 | | 90,00 | 7.016,01C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| 30/06/2022 | 93944 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 06/2022. | 1949 | | 116,40 | 7.132,41C |
| 30/06/2022 | 93952 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 1949 | | 116,40 | 7.248,81C |
| 30/06/2022 | 93960 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 2784 | | 72,80 | 7.321,61C |
| 30/06/2022 | 93969 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 06/2022. | 2115 | | 177,38 | 7.498,99C |
| 30/06/2022 | 93979 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 06/2022. | 2784 | | 72,80 | 7.571,79C |
| 30/06/2022 | 93990 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 06/2022. | 2784 | | 90,00 | 7.661,79C |
| 30/06/2022 | 94000 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 06/2022. | 2784 | | 72,80 | 7.734,59C |
| 30/06/2022 | 94011 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 06/2022. | 1737 | | 174,40 | 7.908,99C |
| 30/06/2022 | 94021 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 06/2022. | 1949 | | 110,40 | 8.019,39C |
| 06/07/2022 | 95490 | VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 06/2022. | 1737 | | 0,08 | 8.019,47C |
| 06/07/2022 | 94236 | DOCUMENTO Nº 44050617 PAGTO FGTS DO MES 06/2022 | 2317 | 833,88 | | 7.185,59C |
| 06/07/2022 | 94237 | DOCUMENTO Nº 44050617 PAGTO FGTS DO MES 06/2022 | 2317 | 864,16 | | 6.321,43C |
| 06/07/2022 | 94238 | DOCUMENTO Nº 44050617 PAGTO FGTS DO MES 06/2022 | 2317 | 682,65 | | 5.638,78C |
| 06/07/2022 | 94239 | DOCUMENTO Nº 44050617 PAGTO FGTS DO MES 06/2022 | 2317 | 2.158,28 | | 3.480,50C |
| 06/07/2022 | 94240 | DOCUMENTO Nº 44050617 PAGTO FGTS DO MES 06/2022 | 2317 | 1.300,59 | | 2.179,91C |
| 06/07/2022 | 94241 | DOCUMENTO Nº 44050617 PAGTO FGTS DO MES 06/2022 | 2317 | 1.354,85 | | 825,06C |
| 06/07/2022 | 94242 | DOCUMENTO Nº 44050617 PAGTO FGTS DO MES 06/2022 | 2317 | 475,86 | | 349,20C |
| 06/07/2022 | 94243 | DOCUMENTO Nº 44050617 PAGTO FGTS DO MES 06/2022 | 2317 | 349,20 | | 0,00 |
| 18/07/2022 | 94353 | PAGAMENTO DE FGTS DE RESCISÃO EDSON NASCIMENTO FONSECA - 2.641,54 | 2317 | 2.641,54 | | 2.641,54D |
| 30/07/2022 | 94483 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2022. | 1982 | | 378,39 | 2.263,15D |
| 30/07/2022 | 94493 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 301,52 | 1.961,63D |
| 30/07/2022 | 94499 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 172,10 | 1.789,53D |
| 30/07/2022 | 94512 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 295,51 | 1.494,02D |
| 30/07/2022 | 94518 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 168,67 | 1.325,35D |
| 30/07/2022 | 94530 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 2115 | | 158,95 | 1.166,40D |
| 30/07/2022 | 94534 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 90,72 | 1.075,68D |
| 30/07/2022 | 94546 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 419,83 | 655,85D |
| 30/07/2022 | 94553 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 239,62 | 416,23D |
| 30/07/2022 | 94565 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 1982 | | 144,94 | 271,29D |
| 30/07/2022 | 94570 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 281,71 | 10,42C |
| 30/07/2022 | 94583 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 1982 | | 144,94 | 155,36C |
| 30/07/2022 | 94588 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 281,71 | 437,07C |
| 30/07/2022 | 94601 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 2164 | | 367,68 | 804,75C |
| 30/07/2022 | 94608 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 179 | | 479,39 | 1.284,14C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| 30/07/2022 | 94621 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 1982 | | 239,91 | 1.524,05C |
| 30/07/2022 | 94627 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 466,29 | 1.990,34C |
| 30/07/2022 | 94640 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2022. | 1982 | | 254,57 | 2.244,91C |
| 30/07/2022 | 94650 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2022. | 2115 | | 274,94 | 2.519,85C |
| 30/07/2022 | 94660 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2022. | 1841 | | 247,80 | 2.767,65C |
| 30/07/2022 | 94671 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 179,50 | 2.947,15C |
| 30/07/2022 | 94682 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 2082 | | 2.545,54 | 5.492,69C |
| 30/07/2022 | 94686 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 96,00 | 5.588,69C |
| 30/07/2022 | 94703 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 2115 | | 328,11 | 5.916,80C |
| 30/07/2022 | 94708 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 152,32 | 6.069,12C |
| 30/07/2022 | 94720 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 2115 | | 218,22 | 6.287,34C |
| 30/07/2022 | 94731 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 2115 | | 255,33 | 6.542,67C |
| 30/07/2022 | 94742 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 189,94 | 6.732,61C |
| 30/07/2022 | 94746 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 108,51 | 6.841,12C |
| 30/07/2022 | 94759 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 2115 | | 324,04 | 7.165,16C |
| 30/07/2022 | 94766 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 132,98 | 7.298,14C |
| 30/07/2022 | 94777 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2115 | | 190,12 | 7.488,26C |
| 30/07/2022 | 94781 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 108,51 | 7.596,77C |
| 30/07/2022 | 94794 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 190,12 | 7.786,89C |
| 30/07/2022 | 94798 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 108,51 | 7.895,40C |
| 30/07/2022 | 94811 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2022. | 1949 | | 221,76 | 8.117,16C |
| 30/07/2022 | 94821 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 1949 | | 74,63 | 8.191,79C |
| 30/07/2022 | 94826 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 145,06 | 8.336,85C |
| 30/07/2022 | 94839 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 1949 | | 179,25 | 8.516,10C |
| 30/07/2022 | 94851 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 1949 | | 179,25 | 8.695,35C |
| 30/07/2022 | 94861 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 179,00 | 8.874,35C |
| 30/07/2022 | 94870 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 179,00 | 9.053,35C |
| 30/07/2022 | 94879 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 179,00 | 9.232,35C |
| 30/07/2022 | 94889 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 07/2022. | 2723 | | 179,25 | 9.411,60C |
| 30/07/2022 | 94900 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 07/2022. | 2723 | | 179,25 | 9.590,85C |
| 30/07/2022 | 94911 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2723 | | 179,25 | 9.770,10C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| 30/07/2022 | 94921 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 1737 | | 82,04 | 9.852,14C |
| 30/07/2022 | 94925 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 58,20 | 9.910,34C |
| 30/07/2022 | 94939 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 1982 | | 179,25 | 10.089,59C |
| 30/07/2022 | 94948 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2022. | 2784 | | 217,97 | 10.307,56C |
| 30/07/2022 | 94960 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 07/2022. | 2164 | | 179,13 | 10.486,69C |
| 30/07/2022 | 94970 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 2784 | | 179,25 | 10.665,94C |
| 30/07/2022 | 94980 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 07/2022. | 1982 | | 170,87 | 10.836,81C |
| 30/07/2022 | 94989 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 07/2022. | 1737 | | 152,01 | 10.988,82C |
| 30/07/2022 | 94998 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 07/2022. | 2784 | | 113,97 | 11.102,79C |
| 30/07/2022 | 95007 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 07/2022. | 1949 | | 147,40 | 11.250,19C |
| 30/07/2022 | 95016 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 1949 | | 147,40 | 11.397,59C |
| 30/07/2022 | 95025 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 2784 | | 92,19 | 11.489,78C |
| 30/07/2022 | 95035 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 07/2022. | 2115 | | 220,86 | 11.710,64C |
| 30/07/2022 | 95045 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 07/2022. | 2784 | | 91,93 | 11.802,57C |
| 30/07/2022 | 95055 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 07/2022. | 2784 | | 113,65 | 11.916,22C |
| 30/07/2022 | 95064 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 07/2022. | 2784 | | 91,93 | 12.008,15C |
| 30/07/2022 | 95074 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 07/2022. | 1737 | | 216,46 | 12.224,61C |
| 30/07/2022 | 95084 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 07/2022. | 1949 | | 171,47 | 12.396,08C |
| 30/07/2022 | 95095 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 07/2022. | 1737 | | 107,47 | 12.503,55C |
| 30/07/2022 | 95105 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 07/2022. | 1737 | | 107,47 | 12.611,02C |
| 30/07/2022 | 95115 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 103,17 | 12.714,19C |
| 30/07/2022 | 95124 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 38,69 | 12.752,88C |
| 30/07/2022 | 94762 | ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 0,01 | | 12.752,87C |
| 30/07/2022 | 94823 | ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 0,01 | | 12.752,86C |
| 08/08/2022 | 101051 | VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 07/2022. | 1737 | | 0,30 | 12.753,16C |
| 08/08/2022 | 95936 | FGTS EDUCAÇÃO MUNICIPAL REF AGOSTO/2022 (CINTIA, TATIANE, ISADORA, TUANE, AMANDA CRISTINA, RAFAELA) | 2317 | 1.086,96 | | 11.666,20C |
| 08/08/2022 | 95937 | FGTS SAÚDE REF AGOSTO/2022 (CARINE, MARINEI, RITA, AMANDA MARIA, ROSELI, LAISA, ANA FLÁVIA, ANDREA, KAMILA, KARINA, SILMARA, MARCELA, ANA ELISA) | 2317 | 3.535,87 | | 8.130,33C |
| 08/08/2022 | 95939 | FGTS RECURSO PRÓPRIO REF AGOSTO/ 2022 (VANIA, NATALI, ELISA, SELMA, NILCE, GABRIELA, CAMILA, JESSICA) | 2317 | 1.368,84 | | 6.761,49C |
| 08/08/2022 | 95943 | FGTS ASSISTÊNCIA MUNICIPAL - REF AGOSTO/2022 | 2317 | 1.959,29 | | 4.802,20C |
| 08/08/2022 | 95946 | FGTS EDUCAÇÃO ESTADUAL REF AGOSTO/2022 (RITA, CLAUDIA, RENATA, CAMILA, CRISTIANE, MARIA LAURA) | 2317 | 2.295,63 | | 2.506,57C |
| 08/08/2022 | 95949 | FGTS ITIRAPUÃ REF AGOSTO/2022 (SIMONE) | 2317 | 847,07 | | 1.659,50C |
| 08/08/2022 | 95952 | FGTS EDUCAÇÃO CUIDADORES REF AGOSTO/2022 (ELIANE, MARIA, GUSTAVO) | 2317 | 537,75 | | 1.121,75C |
| 08/08/2022 | 95954 | FGTS EMENDA PARLAMENTAR REF AGOSTO/2022 (RANULFO, ROSANGELA, ANDRE, FERNANDA, MARCELA, JENNIFER, LAURA, TALITA) | 2317 | 1.121,75 | | 0,00 |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| 09/08/2022 | 95975 | FGTS PROPORCIONAL RESCISÃO RITA MARCIA (10,90) | 2317 | 9,63 | | 9,63D |
| 09/08/2022 | 95981 | FGTS PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO (DISSIDIO) FELIPE SANTIAGO CORREA | 2317 | 66,57 | | 76,20D |
| 09/08/2022 | 96007 | FGTS PROPORCIONAL AO TEMPO TRABALHADO (DISSIDIO) EDSON NASCIMENTO FONSECA | 2317 | 138,00 | | 214,20D |
| 31/08/2022 | 99295 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2022. | 1982 | | 272,24 | 58,04C |
| 31/08/2022 | 99305 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 297,58 | 355,62C |
| 31/08/2022 | 99311 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 12,29 | 367,91C |
| 31/08/2022 | 99323 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 291,64 | 659,55C |
| 31/08/2022 | 99330 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 12,05 | 671,60C |
| 31/08/2022 | 99343 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 156,87 | 828,47C |
| 31/08/2022 | 99347 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 6,48 | 834,95C |
| 31/08/2022 | 99360 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 414,33 | 1.249,28C |
| 31/08/2022 | 99367 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 17,12 | 1.266,40C |
| 31/08/2022 | 99380 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 1982 | | 236,27 | 1.502,67C |
| 31/08/2022 | 99386 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 20,12 | 1.522,79C |
| 31/08/2022 | 99398 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 1982 | | 236,27 | 1.759,06C |
| 31/08/2022 | 99404 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 20,12 | 1.779,18C |
| 31/08/2022 | 99416 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2022. | 2164 | | 491,73 | 2.270,91C |
| 31/08/2022 | 99422 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2022. | 179 | | 34,24 | 2.305,15C |
| 31/08/2022 | 99434 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 1982 | | 391,09 | 2.696,24C |
| 31/08/2022 | 99441 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 33,31 | 2.729,55C |
| 31/08/2022 | 99453 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2022. | 1982 | | 183,16 | 2.912,71C |
| 31/08/2022 | 99465 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 115,39 | 3.028,10C |
| 31/08/2022 | 99474 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2022. | 1841 | | 176,23 | 3.204,33C |
| 31/08/2022 | 99483 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 129,15 | 3.333,48C |
| 31/08/2022 | 99492 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2022. | 2082 | | 127,64 | 3.461,12C |
| 31/08/2022 | 99495 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 10,36 | 3.471,48C |
| 31/08/2022 | 99504 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 263,37 | 3.734,85C |
| 31/08/2022 | 99509 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 10,88 | 3.745,73C |
| 31/08/2022 | 99522 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 157,00 | 3.902,73C |
| 31/08/2022 | 99532 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 183,70 | 4.086,43C |
| 31/08/2022 | 99543 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 187,63 | 4.274,06C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| 31/08/2022 | 99548 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 7,75 | 4.281,81C |
| 31/08/2022 | 99562 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 301,37 | 4.583,18C |
| 31/08/2022 | 99573 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 1949 | | 7,54 | 4.590,72C |
| 31/08/2022 | 99576 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 3,14 | 4.593,86C |
| 31/08/2022 | 99579 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 187,63 | 4.781,49C |
| 31/08/2022 | 99584 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 7,75 | 4.789,24C |
| 31/08/2022 | 99598 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 187,63 | 4.976,87C |
| 31/08/2022 | 99603 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 7,75 | 4.984,62C |
| 31/08/2022 | 99617 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2022. | 1949 | | 159,55 | 5.144,17C |
| 31/08/2022 | 99626 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1949 | | 121,66 | 5.265,83C |
| 31/08/2022 | 99631 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 10,36 | 5.276,19C |
| 31/08/2022 | 99643 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 35,65 | 5.311,84C |
| 31/08/2022 | 99646 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 6,27 | 5.318,11C |
| 31/08/2022 | 99650 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 1949 | | 85,98 | 5.404,09C |
| 31/08/2022 | 99654 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 191 | | 57,32 | 5.461,41C |
| 31/08/2022 | 99664 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2022. | 1949 | | 61,34 | 5.522,75C |
| 31/08/2022 | 99667 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 5,23 | 5.527,98C |
| 31/08/2022 | 99677 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1949 | | 128,97 | 5.656,95C |
| 31/08/2022 | 99688 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 128,79 | 5.785,74C |
| 31/08/2022 | 99698 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 128,79 | 5.914,53C |
| 31/08/2022 | 99708 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 7,54 | 5.922,07C |
| 31/08/2022 | 99711 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 2,09 | 5.924,16C |
| 31/08/2022 | 99714 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 128,79 | 6.052,95C |
| 31/08/2022 | 99723 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 08/2022. | 2723 | | 128,97 | 6.181,92C |
| 31/08/2022 | 99733 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 08/2022. | 2723 | | 128,97 | 6.310,89C |
| 31/08/2022 | 99744 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2723 | | 128,97 | 6.439,86C |
| 31/08/2022 | 99753 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 08/2022. | 1737 | | 59,14 | 6.499,00C |
| 31/08/2022 | 99756 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 6,28 | 6.505,28C |
| 31/08/2022 | 99759 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 1982 | | 128,97 | 6.634,25C |
| 31/08/2022 | 99769 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2022. | 2784 | | 157,00 | 6.791,25C |
| 31/08/2022 | 99780 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 2164 | | 128,97 | 6.920,22C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| 31/08/2022 | 99789 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 2784 | | 128,97 | 7.049,19C |
| 31/08/2022 | 99800 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 08/2022. | 1982 | | 128,97 | 7.178,16C |
| 31/08/2022 | 99809 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 08/2022. | 1737 | | 128,97 | 7.307,13C |
| 31/08/2022 | 99819 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 08/2022. | 2784 | | 99,72 | 7.406,85C |
| 31/08/2022 | 99828 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 08/2022. | 1949 | | 128,97 | 7.535,82C |
| 31/08/2022 | 99837 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1949 | | 128,97 | 7.664,79C |
| 31/08/2022 | 99847 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DIANA APARECIDA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 1737 | | 1,81 | 7.666,60C |
| 31/08/2022 | 99851 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 2784 | | 80,66 | 7.747,26C |
| 31/08/2022 | 99861 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 193,23 | 7.940,49C |
| 31/08/2022 | 99871 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 08/2022. | 2784 | | 80,66 | 8.021,15C |
| 31/08/2022 | 99881 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 08/2022. | 2784 | | 99,72 | 8.120,87C |
| 31/08/2022 | 99890 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 08/2022. | 2784 | | 80,66 | 8.201,53C |
| 31/08/2022 | 99900 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 08/2022. | 1737 | | 193,23 | 8.394,76C |
| 31/08/2022 | 99910 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 08/2022. | 1949 | | 159,55 | 8.554,31C |
| 31/08/2022 | 99922 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 08/2022. | 1737 | | 128,97 | 8.683,28C |
| 31/08/2022 | 99932 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 08/2022. | 1737 | | 128,97 | 8.812,25C |
| 31/08/2022 | 99942 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 128,97 | 8.941,22C |
| 31/08/2022 | 99951 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 128,97 | 9.070,19C |
| 31/08/2022 | 99960 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 76,45 | 9.146,64C |
| 31/08/2022 | 99969 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2016 | | 141,70 | 9.288,34C |
| 31/08/2022 | 99978 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 99,72 | 9.388,06C |
| 31/08/2022 | 99326 | ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 0,01 | | 9.388,05C |
| 31/08/2022 | 99363 | ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 0,01 | | 9.388,04C |
| 31/08/2022 | 99437 | ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 0,01 | | 9.388,03C |
| 06/09/2022 | 97177 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 2317 | | 9.268,38 | 18.656,41C |
| 06/09/2022 | 101052 | VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 08/2022. | 1737 | | 0,18 | 18.656,59C |
| 06/09/2022 | 97170 | PAGAMENTO GUIA RECOLHIMENTO FGTS REF AGOSTO 2022 - R9.268,38 | 2317 | 9.268,38 | | 9.388,21C |
| 06/09/2022 | 97180 | GUI FGTS REF AGOSTO 2022 EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CINTIA, TATIANE, ISADORA, TUANE, AMANDA, RAFAELA) | 2317 | 838,03 | | 8.550,18C |
| 06/09/2022 | 97181 | PAGAMENTO FGTS REF AGOSTO 2022 RECURSO PRÓPRIO (VANIA, NATALI, ELISA, NILCE, GABRIELA, CAMIA, JESSICA) | 2317 | 1.028,64 | | 7.521,54C |
| 06/09/2022 | 97184 | PAGAMENTO FGTS REF AGOSTO 2022 SAÚDE (CARINE, MARINEI, RITA BERTELI, AMANDA, ROSELI, LAISA, ANA FLÁVIA, ANDREA, KAMILA, KARINA, MARCELA, MARIA LAURA, ANA ELISA, PAMELA) | 2317 | 2.479,88 | | 5.041,66C |
| 06/09/2022 | 97185 | PAGAMENTO FGTS REF AGOSTO 2022 ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (APARECIDA, LIVIA, SILVIO, PATRICIA, JULIA, ANA LAURA, MAYRA, MARCELA, GISELE, YUKARI, EDSON) | 2317 | 1.644,45 | | 3.397,21C |
| 06/09/2022 | 97189 | PAGAMENTO FGTS REF AGOSTO 2022 EDUCAÇÃO ESTADUAL (RITA MENDES, CLAUDIA, RENATA, CRISTIANE) | 2317 | 1.392,57 | | 2.004,64C |
| 06/09/2022 | 97192 | PAGAMENTO FGTS REF AGOSTO 2022 ITIRAPUÃ (SIMONE E SELMA) | 2317 | 654,94 | | 1.349,70C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| 06/09/2022 | 97199 | PAGAMENTO FGTS REF AGOSTO 2022 EDUCAÇÃO CUIDADOR (ELIANE, MARIA CANDIDA, GUSTAVO) | 2317 | 386,91 | | 962,79C |
| 06/09/2022 | 97201 | PAGAMENTO FGTS REF AGOSTO 2022 EMENDA (RANULFO, ROSANGELA, ANDRÉ, FERNANDA, JENNIFER, LAURA, TALITA) | 2317 | 727,39 | | 235,40C |
| 06/09/2022 | 97208 | PAGAMENTO FGTD DIFERÊNÇA FOLHA REF AGOSTO 2022 | 2317 | 115,57 | | 119,83C |
| 30/09/2022 | 99990 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2022. | 1982 | | 272,24 | 392,07C |
| 30/09/2022 | 100000 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 306,46 | 698,53C |
| 30/09/2022 | 100009 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 300,35 | 998,88C |
| 30/09/2022 | 100019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 2115 | | 161,55 | 1.160,43C |
| 30/09/2022 | 100028 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 426,71 | 1.587,14C |
| 30/09/2022 | 100039 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2022. | 1982 | | 250,82 | 1.837,96C |
| 30/09/2022 | 100050 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 1982 | | 250,82 | 2.088,78C |
| 30/09/2022 | 100061 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2022. | 2164 | | 512,57 | 2.601,35C |
| 30/09/2022 | 100072 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 1982 | | 415,17 | 3.016,52C |
| 30/09/2022 | 100083 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2022. | 1982 | | 183,16 | 3.199,68C |
| 30/09/2022 | 100093 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2022. | 1841 | | 176,23 | 3.375,91C |
| 30/09/2022 | 100102 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 129,15 | 3.505,06C |
| 30/09/2022 | 100112 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2022. | 2115 | | 271,23 | 3.776,29C |
| 30/09/2022 | 100122 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 2115 | | 157,00 | 3.933,29C |
| 30/09/2022 | 100132 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 2115 | | 183,70 | 4.116,99C |
| 30/09/2022 | 100143 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 193,23 | 4.310,22C |
| 30/09/2022 | 100154 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 2115 | | 301,37 | 4.611,59C |
| 30/09/2022 | 100164 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 2115 | | 193,23 | 4.804,82C |
| 30/09/2022 | 100174 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 193,23 | 4.998,05C |
| 30/09/2022 | 100184 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2022. | 1949 | | 159,55 | 5.157,60C |
| 30/09/2022 | 100193 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 1949 | | 129,15 | 5.286,75C |
| 30/09/2022 | 100203 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 1949 | | 42,99 | 5.329,74C |
| 30/09/2022 | 100208 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 191 | | 114,64 | 5.444,38C |
| 30/09/2022 | 100221 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 1949 | | 128,97 | 5.573,35C |
| 30/09/2022 | 100232 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 128,79 | 5.702,14C |
| 30/09/2022 | 100242 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 128,79 | 5.830,93C |
| 30/09/2022 | 100252 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 128,79 | 5.959,72C |
| 30/09/2022 | 100261 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 09/2022. | 2723 | | 128,97 | 6.088,69C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| 30/09/2022 | 100271 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 09/2022. | 2723 | | 128,97 | 6.217,66C |
| 30/09/2022 | 100282 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 2723 | | 128,97 | 6.346,63C |
| 30/09/2022 | 100291 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 1982 | | 128,97 | 6.475,60C |
| 30/09/2022 | 100301 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2022. | 2784 | | 157,00 | 6.632,60C |
| 30/09/2022 | 100312 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 2164 | | 128,97 | 6.761,57C |
| 30/09/2022 | 100322 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 2784 | | 128,97 | 6.890,54C |
| 30/09/2022 | 100333 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 09/2022. | 1982 | | 128,97 | 7.019,51C |
| 30/09/2022 | 100342 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 09/2022. | 1737 | | 128,97 | 7.148,48C |
| 30/09/2022 | 100352 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 09/2022. | 2784 | | 99,72 | 7.248,20C |
| 30/09/2022 | 100360 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 09/2022. | 1949 | | 75,27 | 7.323,47C |
| 30/09/2022 | 100364 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | | 53,73 | 7.377,20C |
| 30/09/2022 | 100373 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 1949 | | 128,97 | 7.506,17C |
| 30/09/2022 | 100380 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 09/2022. | 2784 | | 80,66 | 7.586,83C |
| 30/09/2022 | 100388 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 09/2022. | 2115 | | 193,23 | 7.780,06C |
| 30/09/2022 | 100396 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 09/2022. | 2784 | | 80,66 | 7.860,72C |
| 30/09/2022 | 100406 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 09/2022. | 2784 | | 99,72 | 7.960,44C |
| 30/09/2022 | 100415 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 09/2022. | 2784 | | 80,66 | 8.041,10C |
| 30/09/2022 | 100425 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 09/2022. | 1737 | | 193,23 | 8.234,33C |
| 30/09/2022 | 100435 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 09/2022. | 1949 | | 159,55 | 8.393,88C |
| 30/09/2022 | 100447 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 09/2022. | 1737 | | 128,97 | 8.522,85C |
| 30/09/2022 | 100457 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 09/2022. | 1737 | | 128,97 | 8.651,82C |
| 30/09/2022 | 100467 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 128,97 | 8.780,79C |
| 30/09/2022 | 100476 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 128,97 | 8.909,76C |
| 30/09/2022 | 100485 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 09/2022. | 2115 | | 99,72 | 9.009,48C |
| 30/09/2022 | 100494 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2016 | | 193,23 | 9.202,71C |
| 30/09/2022 | 100504 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 09/2022. | 2115 | | 99,72 | 9.302,43C |
| 06/10/2022 | 101053 | VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 09/2022. | 1737 | | 0,02 | 9.302,45C |
| 06/10/2022 | 101155 | DOC NF FGTS REFERENTE A RESCISÃO RAFAELA DE SOUZA LEMOS - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPLA PAGAMENTO POR RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 3.209,31 | | 6.093,14C |
| 06/10/2022 | 101172 | PAGAMENTO GUIA FGTS EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CINTIA, TATIANE, ISADORA, TUANE, AMANDA, RAFAELA) | 2317 | 835,19 | | 5.257,95C |
| 06/10/2022 | 101175 | PAGAMENTO GUIA FGTS REF AGOSTO 2022 - RECURSO PRÓPRIO (VANIA, NATALI, ELISA, NILCE, GABRIELA, CAMILA, JESSICA) | 2317 | 1.042,97 | | 4.214,98C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| 06/10/2022 | 101176 | PAGAMENTO GUIA FGTS REF SETEMBRO 2022 - SAÚDE (CARINE, MARINEI, RITA BERTELI, ROSELI, LAISA, ANA FLAVIA, ANDREA, KAMILA, KARINA, MARIA LAURA, MARCELA, ANA ELISA, PAMELA) | 2317 | 2.515,64 | | 1.699,34C |
| 06/10/2022 | 101178 | PAGAMENTO GUIA FGTS REF SETEMBRO 2022 - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (LIVIA, SILVIO, PATRICIA, JULIA, ANA LAURA, MAYRA, GISELE) | 2317 | 1.660,75 | | 38,59C |
| 06/10/2022 | 101179 | PAGAMENTO GUIA FGTS REF SETEMBRO 2022 - EDUCAÇÃO ESTADUAL (RITA, CLAUDIA, RENATA, CAMILA, CRISTIANE) | 2317 | 1.372,22 | | 1.333,63D |
| 06/10/2022 | 101181 | PAGAMENTO GUIA FGTS REF SETEMBRO 2022 - ITIRAPUÃ (SIMONE E SELMA) | 2317 | 641,55 | | 1.975,18D |
| 06/10/2022 | 101182 | PAGAMENTO FGTS REF SETEMBRO 2022 - EDUCAÇÃO CUIDADOR (ELIANE, MARIA CANDIDA E GUSTAVO) | 2317 | 386,91 | | 2.362,09D |
| 06/10/2022 | 101183 | PAGAMENTO GUIA FGTS REF SETEMBRO 2022 - EMENDA (RANULFO, ROSANGELA, ANDRE, FERNANDA, JENNIFER, LAURA, TALITA) | 2317 | 727,39 | | 3.089,48D |
| 31/10/2022 | 102266 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2022. | 1982 | | 272,24 | 2.817,24D |
| 31/10/2022 | 102277 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 299,26 | 2.517,98D |
| 31/10/2022 | 102288 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 300,35 | 2.217,63D |
| 31/10/2022 | 102298 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 2115 | | 161,55 | 2.056,08D |
| 31/10/2022 | 102307 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 426,71 | 1.629,37D |
| 31/10/2022 | 102318 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2022. | 1982 | | 250,82 | 1.378,55D |
| 31/10/2022 | 102329 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 1982 | | 250,82 | 1.127,73D |
| 31/10/2022 | 102340 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2022. | 2164 | | 512,57 | 615,16D |
| 31/10/2022 | 102351 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 1982 | | 415,17 | 199,99D |
| 31/10/2022 | 102362 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2022. | 1982 | | 183,16 | 16,83D |
| 31/10/2022 | 102371 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2022. | 1841 | | 176,23 | 159,40C |
| 31/10/2022 | 102380 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 129,15 | 288,55C |
| 31/10/2022 | 102390 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2022. | 2115 | | 271,23 | 559,78C |
| 31/10/2022 | 102400 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 2115 | | 157,00 | 716,78C |
| 31/10/2022 | 102410 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 2115 | | 264,00 | 980,78C |
| 31/10/2022 | 102421 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 193,23 | 1.174,01C |
| 31/10/2022 | 102431 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 2115 | | 2.958,17 | 4.132,18C |
| 31/10/2022 | 102435 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | | 251,14 | 4.383,32C |
| 31/10/2022 | 102447 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 2115 | | 193,23 | 4.576,55C |
| 31/10/2022 | 102458 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 193,23 | 4.769,78C |
| 31/10/2022 | 102468 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2022. | 1949 | | 159,55 | 4.929,33C |
| 31/10/2022 | 102477 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 1949 | | 129,15 | 5.058,48C |
| 31/10/2022 | 102487 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 1949 | | 128,97 | 5.187,45C |
| 31/10/2022 | 102499 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 1949 | | 128,97 | 5.316,42C |
| 31/10/2022 | 102510 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 128,79 | 5.445,21C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| 31/10/2022 | 102520 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 128,79 | 5.574,00C |
| 31/10/2022 | 102530 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 128,79 | 5.702,79C |
| 31/10/2022 | 102539 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 10/2022. | 2723 | | 128,97 | 5.831,76C |
| 31/10/2022 | 102549 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 10/2022. | 2723 | | 128,97 | 5.960,73C |
| 31/10/2022 | 102560 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 2723 | | 128,97 | 6.089,70C |
| 31/10/2022 | 102570 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 1982 | | 128,97 | 6.218,67C |
| 31/10/2022 | 102580 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2022. | 2784 | | 157,00 | 6.375,67C |
| 31/10/2022 | 102590 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 2164 | | 128,97 | 6.504,64C |
| 31/10/2022 | 102600 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 2784 | | 128,97 | 6.633,61C |
| 31/10/2022 | 102611 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 10/2022. | 1982 | | 128,97 | 6.762,58C |
| 31/10/2022 | 102620 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 10/2022. | 1737 | | 128,97 | 6.891,55C |
| 31/10/2022 | 102630 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 10/2022. | 2784 | | 99,72 | 6.991,27C |
| 31/10/2022 | 102639 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 1949 | | 128,97 | 7.120,24C |
| 31/10/2022 | 102648 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 2784 | | 128,97 | 7.249,21C |
| 31/10/2022 | 102658 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 10/2022. | 2115 | | 193,23 | 7.442,44C |
| 31/10/2022 | 102668 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 10/2022. | 2784 | | 80,66 | 7.523,10C |
| 31/10/2022 | 102678 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 10/2022. | 2784 | | 99,72 | 7.622,82C |
| 31/10/2022 | 102687 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 10/2022. | 2784 | | 80,66 | 7.703,48C |
| 31/10/2022 | 102697 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 10/2022. | 1737 | | 193,23 | 7.896,71C |
| 31/10/2022 | 102708 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 1949 | | 90,89 | 7.987,60C |
| 31/10/2022 | 102711 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | | 66,48 | 8.054,08C |
| 31/10/2022 | 102725 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 10/2022. | 1737 | | 128,97 | 8.183,05C |
| 31/10/2022 | 102735 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 10/2022. | 1737 | | 128,97 | 8.312,02C |
| 31/10/2022 | 102745 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 128,97 | 8.440,99C |
| 31/10/2022 | 102755 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 128,97 | 8.569,96C |
| 31/10/2022 | 102765 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 10/2022. | 2115 | | 92,54 | 8.662,50C |
| 31/10/2022 | 102774 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2016 | | 193,23 | 8.855,73C |
| 31/10/2022 | 102784 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 10/2022. | 2784 | | 75,28 | 8.931,01C |
| 31/10/2022 | 102794 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 10/2022. | 2115 | | 99,72 | 9.030,73C |
| 31/10/2022 | 105616 | AJUSTE DE FGTS REF,AO MES 10/2022. | 1737 | | 0,16 | 9.030,89C |
| 31/10/2022 | 101054 | VALOR FGTS COMPLEMENTAR REF. AO MÊS 10/2022. | 1949 | 119,83 | | 8.911,06C |
| 07/11/2022 | 102972 | DOC FGTS COMPETÊNCIA 10/2022 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CINTIA, TATIANE, ISADORA, AMANDA, FERNANDA, RAFAELA) | 2317 | 832,98 | | 8.078,08C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| 07/11/2022 | 102973 | DOC FGTS COMPETÊNCIA 10/22 RECURSO PRÓRPIO (VANIA, NATALI, ELISA, NILCE, GABRIELA, CAMILA, JESSICA) | 2317 | 1.014,31 | | 7.063,77C |
| 07/11/2022 | 102975 | DOC FGTS COMPETÊNCIA 10/2022 - PLANO SAÚDE (CARINE, MARINEI, RITA BERTELI, ROSELI, LAISA, ANA FLÁVIA, ANDREA, KAMILA, KARINA, MARCELA, | 2317 | 2.508,44 | | 4.555,33C |
| 07/11/2022 | 102980 | DOC FGTS COMPETÊNCIA 10/2022 - PLANO ASSISTENCIA MUNICIPAL (APARECIDA, LIVIA, SILVIO, PATRICIA, JULIA, ANA LAURA, MAYRA, GISELE, MARCELA FATIMA) | 2317 | 1.432,50 | | 3.122,83C |
| 07/11/2022 | 102981 | DOC FGTS COMPETÊNCIA 10/2022 - PLANO EDUCAÇÃO ESTDUAL (RITA MENDES, CLAUDIA, RENATA, CRIATIANE, CAMILA) | 2317 | 1.372,21 | | 1.750,62C |
| 07/11/2022 | 102982 | DOC FGTS COMPETÊNCIA 10/22 - PLANO ITIRAPUÃ (SIMONE, SELMA) | 2317 | 641,54 | | 1.109,08C |
| 07/11/2022 | 102983 | DOC FGTS COMPETÊNCIA 10/2022 - PLANO EDUCAÇÃO CUIDADORES (ELIANE, MARIA, GUSTAVO) | 2317 | 386,91 | | 722,17C |
| 07/11/2022 | 102984 | DOC FGTS COMPETÊNCIA 10/2022 - PLANO EMENDA PARLAMENTAR (RANULFO, ROSANGELA, ANDRE, JENNIFER, LAURA, TALITA, MONICA) | 2317 | 722,17 | | 0,00 |
| 30/11/2022 | 103288 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 136,12 | 136,12C |
| 30/11/2022 | 103293 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2022. | 1982 | | 272,24 | 408,36C |
| 30/11/2022 | 103301 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 153,23 | 561,59C |
| 30/11/2022 | 103305 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 306,46 | 868,05C |
| 30/11/2022 | 103311 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 150,18 | 1.018,23C |
| 30/11/2022 | 103316 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 300,35 | 1.318,58C |
| 30/11/2022 | 103324 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 80,77 | 1.399,35C |
| 30/11/2022 | 103328 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 2115 | | 161,55 | 1.560,90C |
| 30/11/2022 | 103335 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 213,35 | 1.774,25C |
| 30/11/2022 | 103339 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 426,71 | 2.200,96C |
| 30/11/2022 | 103347 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 125,41 | 2.326,37C |
| 30/11/2022 | 103352 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2022. | 1982 | | 250,82 | 2.577,19C |
| 30/11/2022 | 103360 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 125,41 | 2.702,60C |
| 30/11/2022 | 103365 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 1982 | | 250,82 | 2.953,42C |
| 30/11/2022 | 103373 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2022. | 179 | | 249,49 | 3.202,91C |
| 30/11/2022 | 103378 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2022. | 2164 | | 643,86 | 3.846,77C |
| 30/11/2022 | 103386 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 207,58 | 4.054,35C |
| 30/11/2022 | 103391 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 1982 | | 415,17 | 4.469,52C |
| 30/11/2022 | 103399 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 191 | | 91,58 | 4.561,10C |
| 30/11/2022 | 103404 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 1982 | | 183,16 | 4.744,26C |
| 30/11/2022 | 103411 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 88,11 | 4.832,37C |
| 30/11/2022 | 103415 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2022. | 1841 | | 176,23 | 5.008,60C |
| 30/11/2022 | 103422 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2022. | 179 | | 64,57 | 5.073,17C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| 30/11/2022 | 103426 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 129,15 | 5.202,32C |
| 30/11/2022 | 103433 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 135,61 | 5.337,93C |
| 30/11/2022 | 103438 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2022. | 2115 | | 271,23 | 5.609,16C |
| 30/11/2022 | 103446 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 78,50 | 5.687,66C |
| 30/11/2022 | 103450 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 2115 | | 157,00 | 5.844,66C |
| 30/11/2022 | 103457 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 132,00 | 5.976,66C |
| 30/11/2022 | 103462 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 2115 | | 264,00 | 6.240,66C |
| 30/11/2022 | 103470 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 96,61 | 6.337,27C |
| 30/11/2022 | 103475 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 193,23 | 6.530,50C |
| 30/11/2022 | 103483 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 96,61 | 6.627,11C |
| 30/11/2022 | 103487 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 2115 | | 193,23 | 6.820,34C |
| 30/11/2022 | 103495 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 96,61 | 6.916,95C |
| 30/11/2022 | 103500 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 193,23 | 7.110,18C |
| 30/11/2022 | 103508 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 115,77 | 7.225,95C |
| 30/11/2022 | 103512 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2022. | 1949 | | 159,55 | 7.385,50C |
| 30/11/2022 | 103519 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 64,57 | 7.450,07C |
| 30/11/2022 | 103523 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 1949 | | 129,15 | 7.579,22C |
| 30/11/2022 | 103531 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 191 | | 64,48 | 7.643,70C |
| 30/11/2022 | 103535 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 1949 | | 128,97 | 7.772,67C |
| 30/11/2022 | 103544 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 59,11 | 7.831,78C |
| 30/11/2022 | 103549 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 1949 | | 128,97 | 7.960,75C |
| 30/11/2022 | 103557 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 59,03 | 8.019,78C |
| 30/11/2022 | 103562 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 128,79 | 8.148,57C |
| 30/11/2022 | 103570 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 59,03 | 8.207,60C |
| 30/11/2022 | 103574 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 128,79 | 8.336,39C |
| 30/11/2022 | 103582 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 59,03 | 8.395,42C |
| 30/11/2022 | 103586 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 128,79 | 8.524,21C |
| 30/11/2022 | 103593 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 59,11 | 8.583,32C |
| 30/11/2022 | 103597 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 2723 | | 128,97 | 8.712,29C |
| 30/11/2022 | 103604 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 59,11 | 8.771,40C |
| 30/11/2022 | 103609 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 11/2022. | 2723 | | 128,97 | 8.900,37C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| 30/11/2022 | 103616 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 59,11 | 8.959,48C |
| 30/11/2022 | 103622 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 2723 | | 128,97 | 9.088,45C |
| 30/11/2022 | 103629 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 59,11 | 9.147,56C |
| 30/11/2022 | 103634 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 1982 | | 128,97 | 9.276,53C |
| 30/11/2022 | 103642 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 71,96 | 9.348,49C |
| 30/11/2022 | 103646 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2022. | 2784 | | 157,00 | 9.505,49C |
| 30/11/2022 | 103653 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 59,11 | 9.564,60C |
| 30/11/2022 | 103659 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 2164 | | 128,97 | 9.693,57C |
| 30/11/2022 | 103666 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 53,73 | 9.747,30C |
| 30/11/2022 | 103671 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 2784 | | 128,97 | 9.876,27C |
| 30/11/2022 | 103679 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 48,36 | 9.924,63C |
| 30/11/2022 | 103684 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 11/2022. | 1982 | | 128,97 | 10.053,60C |
| 30/11/2022 | 103691 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 42,99 | 10.096,59C |
| 30/11/2022 | 103695 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 11/2022. | 1737 | | 128,97 | 10.225,56C |
| 30/11/2022 | 103703 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 33,24 | 10.258,80C |
| 30/11/2022 | 103707 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 11/2022. | 2784 | | 99,72 | 10.358,52C |
| 30/11/2022 | 103712 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 42,99 | 10.401,51C |
| 30/11/2022 | 103716 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 1949 | | 128,97 | 10.530,48C |
| 30/11/2022 | 103721 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 42,99 | 10.573,47C |
| 30/11/2022 | 103725 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 2784 | | 128,97 | 10.702,44C |
| 30/11/2022 | 103731 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 64,41 | 10.766,85C |
| 30/11/2022 | 103735 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 11/2022. | 2115 | | 193,23 | 10.960,08C |
| 30/11/2022 | 103741 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 23,52 | 10.983,60C |
| 30/11/2022 | 103746 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 11/2022. | 2784 | | 80,66 | 11.064,26C |
| 30/11/2022 | 103754 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 29,08 | 11.093,34C |
| 30/11/2022 | 103758 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 11/2022. | 2784 | | 99,72 | 11.193,06C |
| 30/11/2022 | 103765 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 23,52 | 11.216,58C |
| 30/11/2022 | 103770 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 11/2022. | 2784 | | 80,66 | 11.297,24C |
| 30/11/2022 | 103778 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 56,36 | 11.353,60C |
| 30/11/2022 | 103782 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 11/2022. | 1737 | | 193,23 | 11.546,83C |
| 30/11/2022 | 103792 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 32,24 | 11.579,07C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| 30/11/2022 | 103798 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 11/2022. | 1737 | | 128,97 | 11.708,04C |
| 30/11/2022 | 103806 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 32,24 | 11.740,28C |
| 30/11/2022 | 103811 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 11/2022. | 1737 | | 128,97 | 11.869,25C |
| 30/11/2022 | 103819 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 32,24 | 11.901,49C |
| 30/11/2022 | 103824 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 128,97 | 12.030,46C |
| 30/11/2022 | 103831 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 26,86 | 12.057,32C |
| 30/11/2022 | 103837 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 128,97 | 12.186,29C |
| 30/11/2022 | 103847 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 11/2022. | 2115 | | 3,32 | 12.189,61C |
| 30/11/2022 | 103850 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 24,93 | 12.214,54C |
| 30/11/2022 | 103855 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 11/ 2022. | 191 | | 40,25 | 12.254,79C |
| 30/11/2022 | 103859 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2016 | | 193,23 | 12.448,02C |
| 30/11/2022 | 103867 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 10,08 | 12.458,10C |
| 30/11/2022 | 103871 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 11/2022. | 2784 | | 80,66 | 12.538,76C |
| 30/11/2022 | 103879 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 20,77 | 12.559,53C |
| 30/11/2022 | 103883 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 11/2022. | 2115 | | 159,55 | 12.719,08C |
| 06/12/2022 | 104060 | PAGAMENTO DE GUIA FGTS EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CINTIA, TATIANE, ISADORA, AMANDA, FERNANDA) | 2317 | 675,61 | | 12.043,47C |
| 06/12/2022 | 104062 | PAGAMENTO DE GUIA FGTS RECURSO PRÓPRIO (VANIA, NATALI, ELISA, NILCE, GABRIELA, CAMILA, JESSICA) | 2317 | 1.014,31 | | 11.029,16C |
| 06/12/2022 | 104064 | PAGAMENTO DE GUIA FGTS SAÚDE ( MARINEI, RITA, ROSELI, LAISA, ANA FLÁVIA, ANDREA, KAMILA, KARINA, MARCELA, MARIA LAURA, ANA ELISA, PAMELA, CARINE) | 2317 | 2.515,65 | | 8.513,51C |
| 06/12/2022 | 104066 | PAGAMENTO GUIA FGTS ASSISTÊNCIA SOCIAL (APARECIDA, LIVIA, SILVIO, PATRICIA, ANA LAURA, MARCELA, MAYRA, GISELE) | 2317 | 1.399,79 | | 7.113,72C |
| 06/12/2022 | 104068 | PAGAMENTO GUIA FGTS EDUCAÇÃO ESTADUAL (RITA, CLAUDIA, CAMILA, RENATA, CRISTIANE) | 2317 | 1.372,21 | | 5.741,51C |
| 06/12/2022 | 104071 | PGAMENTO DE GUIA FGTS ITIRAPUÃ (SELMA E SIMONE) | 2317 | 772,83 | | 4.968,68C |
| 06/12/2022 | 104073 | PAGAMENTO DE GUIA FGTS CUIDADORES (ELIANE, GUSTAVO E MARIA CANDIDA) | 2317 | 386,91 | | 4.581,77C |
| 06/12/2022 | 104077 | PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS EMENDA (RANULFO, ROSANGELA, ANDRÉ, JENNIFER, LAURA, TALITA, MONICA) | 2317 | 727,39 | | 3.854,38C |
| 06/12/2022 | 104122 | PAGAMENTO GUIA FGTS 13º - EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CINTIA, TATIANE, ISADORA, AMANDA, FERNANDA) | 2317 | 325,43 | | 3.528,95C |
| 06/12/2022 | 104124 | PAGAMENTO GUIA FGTS 13º RECURSO PRÓPRIO (VANIA, NATALI, ELISA, NILCE, GABRIELA, CAMILA, JESSICA) | 2317 | 375,53 | | 3.153,42C |
| 06/12/2022 | 104125 | PAGAMENTO GUIA FGTS 13º - SAÚDE (CARINE, MARINEI, RITA, ROSELI, LAISA, ANA FLAVIA, ANDREA, KAMILA, KARINA, MARCELA, MARIA LAURA, ANA ELISA, PAMELA) | 2317 | 1.099,35 | | 2.054,07C |
| 06/12/2022 | 104127 | PAGAMENTO GUIA FGTS EDUCAÇÃO ESTADUAL (RITA, CLAUDIA, RENATA, CAMILA, CRISTIANE) | 2317 | 686,10 | | 1.367,97C |
| 06/12/2022 | 104129 | PAGAMENTO GUIA FGTS ASSISTÊNCIA MUNICIPAL ( APARECIDA, LIVIA, SILVIO, PATRICIA, ANA LAURA, MARCELA, MAYRA) | 2317 | 608,67 | | 759,30C |
| 06/12/2022 | 104131 | PAGAMENTO GUIA FGTS ITIRAPUÃ (SELMA E SIMONE) | 2317 | 308,60 | | 450,70C |
| 06/12/2022 | 104133 | PAGAMENTO GUIA FGTS 13º CUIDADORES | 2317 | 177,33 | | 273,37C |
| 06/12/2022 | 104136 | PAGAMENTO GUIA FGTS 13º EMENDA (RANULFO, ROSANGELA, ANDRE, JENNIFER, LAURA, TALITA, MONICA) | 2317 | 245,13 | | 28,24C |
| 30/12/2022 | 104479 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 136,12 | 164,36C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| 30/12/2022 | 104483 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 1982 | | 272,24 | 436,60C |
| 30/12/2022 | 104495 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 153,23 | 589,83C |
| 30/12/2022 | 104499 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 306,46 | 896,29C |
| 30/12/2022 | 104511 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 150,17 | 1.046,46C |
| 30/12/2022 | 104516 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 300,35 | 1.346,81C |
| 30/12/2022 | 104527 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 80,77 | 1.427,58C |
| 30/12/2022 | 104531 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2115 | | 161,55 | 1.589,13C |
| 30/12/2022 | 104542 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 213,35 | 1.802,48C |
| 30/12/2022 | 104546 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 426,71 | 2.229,19C |
| 30/12/2022 | 104558 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 125,41 | 2.354,60C |
| 30/12/2022 | 104563 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 1982 | | 250,82 | 2.605,42C |
| 30/12/2022 | 104575 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 125,41 | 2.730,83C |
| 30/12/2022 | 104580 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 1982 | | 250,82 | 2.981,65C |
| 30/12/2022 | 104592 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2022. | 179 | | 252,05 | 3.233,70C |
| 30/12/2022 | 104596 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2022. | 2164 | | 527,25 | 3.760,95C |
| 30/12/2022 | 104608 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 207,58 | 3.968,53C |
| 30/12/2022 | 104613 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 1982 | | 415,17 | 4.383,70C |
| 30/12/2022 | 104625 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 191 | | 91,58 | 4.475,28C |
| 30/12/2022 | 104630 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 1982 | | 183,16 | 4.658,44C |
| 30/12/2022 | 104640 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 88,11 | 4.746,55C |
| 30/12/2022 | 104645 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2022. | 1841 | | 176,23 | 4.922,78C |
| 30/12/2022 | 104655 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2022. | 179 | | 64,57 | 4.987,35C |
| 30/12/2022 | 104659 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 129,15 | 5.116,50C |
| 30/12/2022 | 104670 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 135,61 | 5.252,11C |
| 30/12/2022 | 104674 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 2115 | | 271,23 | 5.523,34C |
| 30/12/2022 | 104685 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 78,50 | 5.601,84C |
| 30/12/2022 | 104690 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 2115 | | 157,00 | 5.758,84C |
| 30/12/2022 | 104701 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 132,00 | 5.890,84C |
| 30/12/2022 | 104706 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 2115 | | 264,00 | 6.154,84C |
| 30/12/2022 | 104718 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 96,61 | 6.251,45C |
| 30/12/2022 | 104723 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 193,23 | 6.444,68C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| 30/12/2022 | 104735 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 96,61 | 6.541,29C |
| 30/12/2022 | 104739 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2115 | | 193,23 | 6.734,52C |
| 30/12/2022 | 104751 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 96,61 | 6.831,13C |
| 30/12/2022 | 104756 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 193,23 | 7.024,36C |
| 30/12/2022 | 104768 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 109,23 | 7.133,59C |
| 30/12/2022 | 104773 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 1949 | | 159,55 | 7.293,14C |
| 30/12/2022 | 104783 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 64,57 | 7.357,71C |
| 30/12/2022 | 104787 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1949 | | 129,15 | 7.486,86C |
| 30/12/2022 | 104798 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 191 | | 64,48 | 7.551,34C |
| 30/12/2022 | 104802 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 1949 | | 128,97 | 7.680,31C |
| 30/12/2022 | 104816 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 59,11 | 7.739,42C |
| 30/12/2022 | 104821 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1949 | | 128,97 | 7.868,39C |
| 30/12/2022 | 104832 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 59,03 | 7.927,42C |
| 30/12/2022 | 104837 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 128,79 | 8.056,21C |
| 30/12/2022 | 104848 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 59,03 | 8.115,24C |
| 30/12/2022 | 104852 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 128,79 | 8.244,03C |
| 30/12/2022 | 104863 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 59,03 | 8.303,06C |
| 30/12/2022 | 104867 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 128,79 | 8.431,85C |
| 30/12/2022 | 104877 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 59,11 | 8.490,96C |
| 30/12/2022 | 104881 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2723 | | 128,97 | 8.619,93C |
| 30/12/2022 | 104891 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 59,11 | 8.679,04C |
| 30/12/2022 | 104896 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/2022. | 2723 | | 128,97 | 8.808,01C |
| 30/12/2022 | 104906 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 59,11 | 8.867,12C |
| 30/12/2022 | 104911 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2723 | | 128,97 | 8.996,09C |
| 30/12/2022 | 104921 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 59,11 | 9.055,20C |
| 30/12/2022 | 104925 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 1982 | | 128,97 | 9.184,17C |
| 30/12/2022 | 104936 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 71,96 | 9.256,13C |
| 30/12/2022 | 104940 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2022. | 2784 | | 157,00 | 9.413,13C |
| 30/12/2022 | 104950 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 59,11 | 9.472,24C |
| 30/12/2022 | 104956 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 2164 | | 128,97 | 9.601,21C |
| 30/12/2022 | 104966 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 53,73 | 9.654,94C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| 30/12/2022 | 104971 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 2784 | | 128,97 | 9.783,91C |
| 30/12/2022 | 104982 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 48,36 | 9.832,27C |
| 30/12/2022 | 104987 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 1982 | | 128,97 | 9.961,24C |
| 30/12/2022 | 104997 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 42,99 | 10.004,23C |
| 30/12/2022 | 105001 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 1737 | | 128,97 | 10.133,20C |
| 30/12/2022 | 105012 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 33,24 | 10.166,44C |
| 30/12/2022 | 105016 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 12/2022. | 2784 | | 99,72 | 10.266,16C |
| 30/12/2022 | 105026 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 42,99 | 10.309,15C |
| 30/12/2022 | 105030 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1949 | | 128,97 | 10.438,12C |
| 30/12/2022 | 105040 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 42,99 | 10.481,11C |
| 30/12/2022 | 105044 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 2784 | | 128,97 | 10.610,08C |
| 30/12/2022 | 105055 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 64,41 | 10.674,49C |
| 30/12/2022 | 105059 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 2115 | | 193,23 | 10.867,72C |
| 30/12/2022 | 105070 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 23,52 | 10.891,24C |
| 30/12/2022 | 105075 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 2784 | | 80,66 | 10.971,90C |
| 30/12/2022 | 105086 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 29,08 | 11.000,98C |
| 30/12/2022 | 105091 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/2022. | 2784 | | 99,72 | 11.100,70C |
| 30/12/2022 | 105101 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 23,52 | 11.124,22C |
| 30/12/2022 | 105105 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 2784 | | 80,66 | 11.204,88C |
| 30/12/2022 | 105116 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 56,36 | 11.261,24C |
| 30/12/2022 | 105120 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 1737 | | 193,23 | 11.454,47C |
| 30/12/2022 | 105133 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 32,24 | 11.486,71C |
| 30/12/2022 | 105138 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/2022. | 1737 | | 128,97 | 11.615,68C |
| 30/12/2022 | 105149 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 32,24 | 11.647,92C |
| 30/12/2022 | 105154 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 1737 | | 128,97 | 11.776,89C |
| 30/12/2022 | 105165 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 32,24 | 11.809,13C |
| 30/12/2022 | 105170 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 128,97 | 11.938,10C |
| 30/12/2022 | 105180 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 26,86 | 11.964,96C |
| 30/12/2022 | 105186 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 128,97 | 12.093,93C |
| 30/12/2022 | 105196 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/ 2022. | 191 | | 40,25 | 12.134,18C |
| 30/12/2022 | 105200 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2016 | | 193,23 | 12.327,41C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 149 - 2.01.01.03.01.02.00004 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| 30/12/2022 | 105211 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 10,08 | 12.337,49C |
| 30/12/2022 | 105215 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2784 | | 80,66 | 12.418,15C |
| 30/12/2022 | 105226 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | | 45,70 | 12.463,85C |
| 30/12/2022 | 105230 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 12/2022. | 2115 | | 159,55 | 12.623,40C |
| 30/12/2022 | 105804 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 3158 | 28,24 | | 12.595,16C |
| | | Total da conta: | | 125.093,92 | 130.075,12 | |
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 6.079,67C |
| 20/01/2022 | 87098 | PAGAMENTO DE GUIA DE INSS DOC: 39072284 | 2317 | 6.079,67 | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 89811 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 23,03 | 23,03C |
| 31/01/2022 | 89815 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 382,13 | 405,16C |
| 31/01/2022 | 89819 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 1985 | | 1,54 | 406,70C |
| 31/01/2022 | 89820 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 1985 | | 18,42 | 425,12C |
| 31/01/2022 | 89831 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 206,91 | 632,03C |
| 31/01/2022 | 89833 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 193,98 | 826,01C |
| 31/01/2022 | 89837 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2022. | 2019 | | 8,64 | 834,65C |
| 31/01/2022 | 89838 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2022. | 2019 | | 11,52 | 846,17C |
| 31/01/2022 | 89850 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 201,16 | 1.047,33C |
| 31/01/2022 | 89852 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 188,47 | 1.235,80C |
| 31/01/2022 | 89856 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 2019 | | 8,47 | 1.244,27C |
| 31/01/2022 | 89857 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 2019 | | 11,29 | 1.255,56C |
| 31/01/2022 | 89868 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 80,34 | 1.335,90C |
| 31/01/2022 | 89870 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 92,85 | 1.428,75C |
| 31/01/2022 | 89873 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 2118 | | 4,56 | 1.433,31C |
| 31/01/2022 | 89874 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 2118 | | 6,07 | 1.439,38C |
| 31/01/2022 | 89885 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 219,64 | 1.659,02C |
| 31/01/2022 | 89887 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 206,21 | 1.865,23C |
| 31/01/2022 | 89891 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 2019 | | 9,03 | 1.874,26C |
| 31/01/2022 | 89892 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 2019 | | 12,03 | 1.886,29C |
| 31/01/2022 | 89904 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 21,22 | 1.907,51C |
| 31/01/2022 | 89907 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 341,53 | 2.249,04C |
| 31/01/2022 | 89911 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 1985 | | 1,41 | 2.250,45C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 31/01/2022 | 89912 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 1985 | | 16,97 | 2.267,42C |
| 31/01/2022 | 89924 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 21,22 | 2.288,64C |
| 31/01/2022 | 89928 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 341,53 | 2.630,17C |
| 31/01/2022 | 89932 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 1985 | | 1,41 | 2.631,58C |
| 31/01/2022 | 89933 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 1985 | | 16,97 | 2.648,55C |
| 31/01/2022 | 89945 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 431,00 | 3.079,55C |
| 31/01/2022 | 89948 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 2167 | | 21,24 | 3.100,79C |
| 31/01/2022 | 89959 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 145,17 | 3.245,96C |
| 31/01/2022 | 89961 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 292,09 | 3.538,05C |
| 31/01/2022 | 89965 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 1985 | | 5,85 | 3.543,90C |
| 31/01/2022 | 89966 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 1985 | | 15,61 | 3.559,51C |
| 31/01/2022 | 89978 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2022. | 141 | | 15,49 | 3.575,00C |
| 31/01/2022 | 89982 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2022. | 141 | | 223,22 | 3.798,22C |
| 31/01/2022 | 89986 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2022. | 1985 | | 1,03 | 3.799,25C |
| 31/01/2022 | 89987 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2022. | 1985 | | 12,39 | 3.811,64C |
| 31/01/2022 | 89998 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 61,99 | 3.873,63C |
| 31/01/2022 | 90002 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 2652 | | 8,26 | 3.881,89C |
| 31/01/2022 | 90009 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 104,03 | 3.985,92C |
| 31/01/2022 | 90011 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 117,40 | 4.103,32C |
| 31/01/2022 | 90014 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2022. | 2118 | | 5,58 | 4.108,90C |
| 31/01/2022 | 90015 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 2118 | | 7,44 | 4.116,34C |
| 31/01/2022 | 90029 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 160,75 | 4.277,09C |
| 31/01/2022 | 90031 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2022. | 1844 | | 9,94 | 4.287,03C |
| 31/01/2022 | 90041 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 3,64 | 4.290,67C |
| 31/01/2022 | 90045 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 153,05 | 4.443,72C |
| 31/01/2022 | 90048 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 1740 | | 0,24 | 4.443,96C |
| 31/01/2022 | 90049 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/ 2022. | 1740 | | 9,39 | 4.453,35C |
| 31/01/2022 | 90061 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 79,32 | 4.532,67C |
| 31/01/2022 | 90063 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 91,50 | 4.624,17C |
| 31/01/2022 | 90066 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 2085 | | 4,50 | 4.628,67C |
| 31/01/2022 | 90067 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2022. | 2085 | | 6,00 | 4.634,67C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 31/01/2022 | 90077 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 55,92 | 4.690,59C |
| 31/01/2022 | 90082 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 36,83 | 4.727,42C |
| 31/01/2022 | 90088 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 1985 | | 3,70 | 4.731,12C |
| 31/01/2022 | 90089 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 1985 | | 1,21 | 4.732,33C |
| 31/01/2022 | 90090 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 1985 | | 7,45 | 4.739,78C |
| 31/01/2022 | 90105 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 109,04 | 4.848,82C |
| 31/01/2022 | 90107 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 121,16 | 4.969,98C |
| 31/01/2022 | 90110 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 2118 | | 5,74 | 4.975,72C |
| 31/01/2022 | 90111 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 2118 | | 7,64 | 4.983,36C |
| 31/01/2022 | 90122 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 4,42 | 4.987,78C |
| 31/01/2022 | 90125 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 194,05 | 5.181,83C |
| 31/01/2022 | 90129 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 2118 | | 0,30 | 5.182,13C |
| 31/01/2022 | 90130 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 2118 | | 11,41 | 5.193,54C |
| 31/01/2022 | 90141 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 5,18 | 5.198,72C |
| 31/01/2022 | 90144 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 240,67 | 5.439,39C |
| 31/01/2022 | 90148 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 2118 | | 0,35 | 5.439,74C |
| 31/01/2022 | 90149 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 2118 | | 13,35 | 5.453,09C |
| 31/01/2022 | 90161 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 78,80 | 5.531,89C |
| 31/01/2022 | 90163 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 1425 | | 5,25 | 5.537,14C |
| 31/01/2022 | 90174 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 316,99 | 5.854,13C |
| 31/01/2022 | 90177 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 01/2022. | 2118 | | 17,00 | 5.871,13C |
| 31/01/2022 | 90187 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 112,77 | 5.983,90C |
| 31/01/2022 | 90189 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1952 | | 7,27 | 5.991,17C |
| 31/01/2022 | 90200 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 50,25 | 6.041,42C |
| 31/01/2022 | 90203 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1740 | | 6,70 | 6.048,12C |
| 31/01/2022 | 90212 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 178,02 | 6.226,14C |
| 31/01/2022 | 90214 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 2118 | | 10,90 | 6.237,04C |
| 31/01/2022 | 90224 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 78,80 | 6.315,84C |
| 31/01/2022 | 90226 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1425 | | 5,25 | 6.321,09C |
| 31/01/2022 | 90236 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 143,82 | 6.464,91C |
| 31/01/2022 | 90238 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 01/2022. | 1952 | | 9,00 | 6.473,91C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 31/01/2022 | 90248 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 112,95 | 6.586,86C |
| 31/01/2022 | 90251 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 1952 | | 7,28 | 6.594,14C |
| 31/01/2022 | 90262 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 178,02 | 6.772,16C |
| 31/01/2022 | 90264 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 01/2022. | 2118 | | 10,90 | 6.783,06C |
| 31/01/2022 | 90275 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 141 | | 112,77 | 6.895,83C |
| 31/01/2022 | 90278 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1952 | | 7,27 | 6.903,10C |
| 31/01/2022 | 90289 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 112,77 | 7.015,87C |
| 31/01/2022 | 90291 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 01/2022. | 1952 | | 7,27 | 7.023,14C |
| 31/01/2022 | 90300 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 1127 | | 483,60 | 7.506,74C |
| 31/01/2022 | 90303 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 18,18 | 7.524,92C |
| 31/01/2022 | 90306 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 1740 | | 1,21 | 7.526,13C |
| 31/01/2022 | 89808 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 01/2022. | 1079 | 178,82 | | 7.347,31C |
| 31/01/2022 | 89813 | VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 10,00 | | 7.337,31C |
| 31/01/2022 | 89823 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 1985 | 19,97 | | 7.317,34C |
| 31/01/2022 | 89841 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2022. | 2019 | 20,16 | | 7.297,18C |
| 31/01/2022 | 89860 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 2019 | 19,77 | | 7.277,41C |
| 31/01/2022 | 89877 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 2118 | 10,64 | | 7.266,77C |
| 31/01/2022 | 89895 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 2019 | 21,06 | | 7.245,71C |
| 31/01/2022 | 89906 | VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 11,57 | | 7.234,14C |
| 31/01/2022 | 89915 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 1985 | 18,39 | | 7.215,75C |
| 31/01/2022 | 89926 | VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 11,57 | | 7.204,18C |
| 31/01/2022 | 89936 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 1985 | 18,39 | | 7.185,79C |
| 31/01/2022 | 89950 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2022. | 2167 | 21,24 | | 7.164,55C |
| 31/01/2022 | 89969 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 1985 | 21,46 | | 7.143,09C |
| 31/01/2022 | 89980 | VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2022. | 141 | 7,36 | | 7.135,73C |
| 31/01/2022 | 89990 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2022. | 1985 | 13,43 | | 7.122,30C |
| 31/01/2022 | 90004 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 2652 | 8,26 | | 7.114,04C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 31/01/2022 | 90018 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 2118 | 13,02 | | 7.101,02C |
| 31/01/2022 | 90033 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2022. | 1844 | 9,94 | | 7.091,08C |
| 31/01/2022 | 90043 | VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 1,48 | | 7.089,60C |
| 31/01/2022 | 90052 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 1740 | 9,63 | | 7.079,97C |
| 31/01/2022 | 90070 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2022. | 2085 | 10,50 | | 7.069,47C |
| 31/01/2022 | 90094 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 1985 | 12,37 | | 7.057,10C |
| 31/01/2022 | 90114 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 2118 | 13,39 | | 7.043,71C |
| 31/01/2022 | 90124 | VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 5,87 | | 7.037,84C |
| 31/01/2022 | 90133 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 2118 | 11,72 | | 7.026,12C |
| 31/01/2022 | 90143 | VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 141 | 8,02 | | 7.018,10C |
| 31/01/2022 | 90152 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 2118 | 13,71 | | 7.004,39C |
| 31/01/2022 | 90165 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1425 | 5,25 | | 6.999,14C |
| 31/01/2022 | 90179 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 01/2022. | 2118 | 17,00 | | 6.982,14C |
| 31/01/2022 | 90191 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1952 | 7,27 | | 6.974,87C |
| 31/01/2022 | 90205 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1740 | 6,70 | | 6.968,17C |
| 31/01/2022 | 90216 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 2118 | 10,90 | | 6.957,27C |
| 31/01/2022 | 90228 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1425 | 5,25 | | 6.952,02C |
| 31/01/2022 | 90240 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 01/2022. | 1952 | 9,00 | | 6.943,02C |
| 31/01/2022 | 90253 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 1952 | 7,28 | | 6.935,74C |
| 31/01/2022 | 90266 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 01/2022. | 2118 | 10,90 | | 6.924,84C |
| 31/01/2022 | 90280 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 1952 | 7,27 | | 6.917,57C |
| 31/01/2022 | 90293 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 01/2022. | 1952 | 7,27 | | 6.910,30C |
| 31/01/2022 | 90308 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 1740 | 1,21 | | 6.909,09C |
| 18/02/2022 | 87555 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39932787 | 2317 | | 530,31 | 7.439,40C |
| 18/02/2022 | 87558 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39932787 | 2317 | | 533,85 | 7.973,25C |
| 18/02/2022 | 87580 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39932787 | 2317 | | 694,60 | 8.667,85C |
| 18/02/2022 | 87581 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39932787 | 2317 | | 160,75 | 8.828,60C |
| 18/02/2022 | 87557 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 39932787 - OBS: DOCUMENTO Nº 39932787 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 533,85 | | 8.294,75C |
| 18/02/2022 | 87559 | DOCUMENTO Nº 39932787 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 526,77 | | 7.767,98C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 18/02/2022 | 87563 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 39932787 - OBS: DOCUMENTO Nº 39932787 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 530,31 | | 7.237,67C |
| 18/02/2022 | 87565 | DOCUMENTO Nº 39932787 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 1.750,61 | | 5.487,06C |
| 18/02/2022 | 87566 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 39932787 - OBS: DOCUMENTO Nº 39932787 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 160,75 | | 5.326,31C |
| 18/02/2022 | 87567 | DOCUMENTO Nº 39932787 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 1.677,67 | | 3.648,64C |
| 18/02/2022 | 87568 | DOCUMENTO Nº 39932787 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 1.858,88 | | 1.789,76C |
| 18/02/2022 | 87569 | DOCUMENTO Nº 39932787 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 431,00 | | 1.358,76C |
| 18/02/2022 | 87570 | DOCUMENTO Nº 39932787 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 61,99 | | 1.296,77C |
| 18/02/2022 | 87578 | DOCUMENTO Nº 39932787 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 434,44 | | 862,33C |
| 18/02/2022 | 87582 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 39932787 - OBS: DOCUMENTO Nº 39932787 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 694,60 | | 167,73C |
| 28/02/2022 | 88678 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 277,56 | 445,29C |
| 28/02/2022 | 88695 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2022. | 1985 | | 15,36 | 460,65C |
| 28/02/2022 | 88711 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 323,89 | 784,54C |
| 28/02/2022 | 88727 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2022. | 2019 | | 17,29 | 801,83C |
| 28/02/2022 | 88745 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 315,62 | 1.117,45C |
| 28/02/2022 | 88762 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 2019 | | 16,94 | 1.134,39C |
| 28/02/2022 | 88778 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 145,85 | 1.280,24C |
| 28/02/2022 | 88791 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2022. | 2118 | | 9,11 | 1.289,35C |
| 28/02/2022 | 88807 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 510,13 | 1.799,48C |
| 28/02/2022 | 88823 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 2019 | | 24,07 | 1.823,55C |
| 28/02/2022 | 88842 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 248,56 | 2.072,11C |
| 28/02/2022 | 88858 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2022. | 1985 | | 14,15 | 2.086,26C |
| 28/02/2022 | 88878 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 248,56 | 2.334,82C |
| 28/02/2022 | 88895 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 1985 | | 14,15 | 2.348,97C |
| 28/02/2022 | 88914 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 668,94 | 3.017,91C |
| 28/02/2022 | 88925 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 2167 | | 29,74 | 3.047,65C |
| 28/02/2022 | 88943 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 491,90 | 3.539,55C |
| 28/02/2022 | 88960 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 1985 | | 23,42 | 3.562,97C |
| 28/02/2022 | 88980 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2022. | 141 | | 167,79 | 3.730,76C |
| 28/02/2022 | 88995 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2022. | 1985 | | 10,33 | 3.741,09C |
| 28/02/2022 | 89023 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 182,67 | 3.923,76C |
| 28/02/2022 | 89039 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2022. | 2118 | | 11,16 | 3.934,92C |
| 28/02/2022 | 89058 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 160,75 | 4.095,67C |
| 28/02/2022 | 89070 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2022. | 1844 | | 9,94 | 4.105,61C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 28/02/2022 | 89090 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 109,12 | 4.214,73C |
| 28/02/2022 | 89098 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 5,29 | 4.220,02C |
| 28/02/2022 | 89106 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2022. | 1740 | | 7,04 | 4.227,06C |
| 28/02/2022 | 89107 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/ 2022. | 1740 | | 0,32 | 4.227,38C |
| 28/02/2022 | 89126 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 143,82 | 4.371,20C |
| 28/02/2022 | 89140 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 2085 | | 9,00 | 4.380,20C |
| 28/02/2022 | 89184 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 188,31 | 4.568,51C |
| 28/02/2022 | 89200 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2022. | 2118 | | 11,47 | 4.579,98C |
| 28/02/2022 | 89217 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 136,25 | 4.716,23C |
| 28/02/2022 | 89227 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 6,75 | 4.722,98C |
| 28/02/2022 | 89236 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 2118 | | 8,56 | 4.731,54C |
| 28/02/2022 | 89237 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 2118 | | 0,39 | 4.731,93C |
| 28/02/2022 | 89255 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 162,12 | 4.894,05C |
| 28/02/2022 | 89266 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 8,32 | 4.902,37C |
| 28/02/2022 | 89275 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 2118 | | 10,02 | 4.912,39C |
| 28/02/2022 | 89276 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 2118 | | 0,46 | 4.912,85C |
| 28/02/2022 | 89295 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 178,02 | 5.090,87C |
| 28/02/2022 | 89304 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 1425 | | 10,90 | 5.101,77C |
| 28/02/2022 | 89323 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 316,99 | 5.418,76C |
| 28/02/2022 | 89334 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2022. | 2118 | | 17,00 | 5.435,76C |
| 28/02/2022 | 89351 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 112,77 | 5.548,53C |
| 28/02/2022 | 89364 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 1952 | | 7,28 | 5.555,81C |
| 28/02/2022 | 89395 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 178,02 | 5.733,83C |
| 28/02/2022 | 89403 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 2118 | | 10,90 | 5.744,73C |
| 28/02/2022 | 89420 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 178,02 | 5.922,75C |
| 28/02/2022 | 89429 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 1425 | | 10,90 | 5.933,65C |
| 28/02/2022 | 89445 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 340,99 | 6.274,64C |
| 28/02/2022 | 89455 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 02/2022. | 1952 | | 18,00 | 6.292,64C |
| 28/02/2022 | 89472 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 112,95 | 6.405,59C |
| 28/02/2022 | 89482 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 1952 | | 7,29 | 6.412,88C |
| 28/02/2022 | 89500 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 178,02 | 6.590,90C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 28/02/2022 | 89509 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 02/2022. | 2118 | | 10,90 | 6.601,80C |
| 28/02/2022 | 89528 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 141 | | 112,77 | 6.714,57C |
| 28/02/2022 | 89539 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 1952 | | 7,28 | 6.721,85C |
| 28/02/2022 | 89557 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 112,77 | 6.834,62C |
| 28/02/2022 | 89566 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 02/2022. | 1952 | | 7,28 | 6.841,90C |
| 28/02/2022 | 89580 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 1127 | | 483,60 | 7.325,50C |
| 28/02/2022 | 89589 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 112,77 | 7.438,27C |
| 28/02/2022 | 89600 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 1740 | | 7,28 | 7.445,55C |
| 28/02/2022 | 89607 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 108,23 | 7.553,78C |
| 28/02/2022 | 89614 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 02/2022. | 2019 | | 7,02 | 7.560,80C |
| 28/02/2022 | 89621 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 108,23 | 7.669,03C |
| 28/02/2022 | 89628 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 02/2022. | 2019 | | 7,02 | 7.676,05C |
| 28/02/2022 | 89635 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 108,40 | 7.784,45C |
| 28/02/2022 | 89646 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 02/2022. | 2019 | | 7,03 | 7.791,48C |
| 28/02/2022 | 89655 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 108,23 | 7.899,71C |
| 28/02/2022 | 89660 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 02/2022. | 2019 | | 7,02 | 7.906,73C |
| 28/02/2022 | 89667 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 104,04 | 8.010,77C |
| 28/02/2022 | 89672 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 02/2022. | 2726 | | 6,79 | 8.017,56C |
| 28/02/2022 | 89679 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 104,04 | 8.121,60C |
| 28/02/2022 | 89684 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 02/2022. | 2726 | | 6,79 | 8.128,39C |
| 28/02/2022 | 89691 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 104,04 | 8.232,43C |
| 28/02/2022 | 89697 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 2726 | | 6,79 | 8.239,22C |
| 28/02/2022 | 89704 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 104,04 | 8.343,26C |
| 28/02/2022 | 89709 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 02/2022. | 1740 | | 6,79 | 8.350,05C |
| 28/02/2022 | 89716 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 104,04 | 8.454,09C |
| 28/02/2022 | 89723 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2022. | 1985 | | 6,79 | 8.460,88C |
| 28/02/2022 | 89730 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 98,72 | 8.559,60C |
| 28/02/2022 | 89735 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 1740 | | 6,49 | 8.566,09C |
| 28/02/2022 | 89742 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 61,83 | 8.627,92C |
| 28/02/2022 | 89747 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 02/ 2022. | 1740 | | 4,12 | 8.632,04C |
| 28/02/2022 | 89754 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 58,20 | 8.690,24C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 28/02/2022 | 89761 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 1740 | | 3,88 | 8.694,12C |
| 28/02/2022 | 89767 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE JULIANA MARIA DONADELI COUTO ROSA. | 1127 | | 32,00 | 8.726,12C |
| 28/02/2022 | 89769 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE MARILIA ALVES DOS SANTOS. | 1127 | | 32,00 | 8.758,12C |
| 28/02/2022 | 88668 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 02/2022. | 1079 | 525,18 | | 8.232,94C |
| 28/02/2022 | 88697 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2022. | 1985 | 15,36 | | 8.217,58C |
| 28/02/2022 | 88729 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2022. | 2019 | 17,29 | | 8.200,29C |
| 28/02/2022 | 88764 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 2019 | 16,94 | | 8.183,35C |
| 28/02/2022 | 88793 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2022. | 2118 | 9,11 | | 8.174,24C |
| 28/02/2022 | 88825 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 2019 | 24,07 | | 8.150,17C |
| 28/02/2022 | 88860 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2022. | 1985 | 14,15 | | 8.136,02C |
| 28/02/2022 | 88897 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 1985 | 14,15 | | 8.121,87C |
| 28/02/2022 | 88927 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2022. | 2167 | 29,74 | | 8.092,13C |
| 28/02/2022 | 88962 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 1985 | 23,42 | | 8.068,71C |
| 28/02/2022 | 88997 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2022. | 1985 | 10,33 | | 8.058,38C |
| 28/02/2022 | 89041 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2022. | 2118 | 11,16 | | 8.047,22C |
| 28/02/2022 | 89072 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2022. | 1844 | 9,94 | | 8.037,28C |
| 28/02/2022 | 89110 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2022. | 1740 | 7,36 | | 8.029,92C |
| 28/02/2022 | 89142 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2022. | 2085 | 9,00 | | 8.020,92C |
| 28/02/2022 | 89202 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2022. | 2118 | 11,47 | | 8.009,45C |
| 28/02/2022 | 89240 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 2118 | 8,95 | | 8.000,50C |
| 28/02/2022 | 89257 | VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 141 | 0,03 | | 8.000,47C |
| 28/02/2022 | 89279 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 2118 | 10,48 | | 7.989,99C |
| 28/02/2022 | 89306 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 1425 | 10,90 | | 7.979,09C |
| 28/02/2022 | 89336 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2022. | 2118 | 17,00 | | 7.962,09C |
| 28/02/2022 | 89366 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 1952 | 7,28 | | 7.954,81C |
| 28/02/2022 | 89405 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 2118 | 10,90 | | 7.943,91C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 28/02/2022 | 89431 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 1425 | 10,90 | | 7.933,01C |
| 28/02/2022 | 89457 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 02/2022. | 1952 | 18,00 | | 7.915,01C |
| 28/02/2022 | 89484 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 1952 | 7,29 | | 7.907,72C |
| 28/02/2022 | 89511 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 02/2022. | 2118 | 10,90 | | 7.896,82C |
| 28/02/2022 | 89541 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 1952 | 7,28 | | 7.889,54C |
| 28/02/2022 | 89568 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 02/2022. | 1952 | 7,28 | | 7.882,26C |
| 28/02/2022 | 89602 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 1740 | 7,28 | | 7.874,98C |
| 28/02/2022 | 89616 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 02/2022. | 2019 | 7,02 | | 7.867,96C |
| 28/02/2022 | 89630 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 02/2022. | 2019 | 7,02 | | 7.860,94C |
| 28/02/2022 | 89648 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 02/2022. | 2019 | 7,03 | | 7.853,91C |
| 28/02/2022 | 89662 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 02/2022. | 2019 | 7,02 | | 7.846,89C |
| 28/02/2022 | 89674 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 02/2022. | 2726 | 6,79 | | 7.840,10C |
| 28/02/2022 | 89686 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 02/2022. | 2726 | 6,79 | | 7.833,31C |
| 28/02/2022 | 89699 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 2726 | 6,79 | | 7.826,52C |
| 28/02/2022 | 89711 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 02/2022. | 1740 | 6,79 | | 7.819,73C |
| 28/02/2022 | 89725 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2022. | 1985 | 6,79 | | 7.812,94C |
| 28/02/2022 | 89737 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2022. | 1740 | 6,49 | | 7.806,45C |
| 28/02/2022 | 89749 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 02/2022. | 1740 | 4,12 | | 7.802,33C |
| 28/02/2022 | 89763 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 1740 | 3,88 | | 7.798,45C |
| 18/03/2022 | 87924 | DOCUMENTO Nº 40778114 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO MES 02/2022 | 2317 | 896,57 | | 6.901,88C |
| 18/03/2022 | 87925 | DOCUMENTO Nº 40778114 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO MES 02/2022 | 2317 | 160,75 | | 6.741,13C |
| 18/03/2022 | 87926 | DOCUMENTO Nº 40778114 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO MES 02/2022 | 2317 | 1.464,42 | | 5.276,71C |
| 18/03/2022 | 87927 | DOCUMENTO Nº 40778114 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO MES 02/2022 | 2317 | 1.433,00 | | 3.843,71C |
| 18/03/2022 | 87929 | DOCUMENTO Nº 40778114 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO MES 02/2022 | 2317 | 668,94 | | 3.174,77C |
| 18/03/2022 | 87930 | DOCUMENTO Nº 40778114 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO MES 02/2022 | 2317 | 340,99 | | 2.833,78C |
| 18/03/2022 | 87932 | DOCUMENTO Nº 40778114 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO MES 02/2022 | 2317 | 281,85 | | 2.551,93C |
| 18/03/2022 | 87934 | DOCUMENTO Nº 40778114 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO MES 02/2022 | 2317 | 2.072,08 | | 479,85C |
| 18/03/2022 | 87936 | DOCUMENTO Nº 40778114 PAGO INSS SOBRE SALARIO TERMO EDUC. MUNICIPAL CUIDADORES | 2317 | 312,12 | | 167,73C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 31/03/2022 | 88683 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 277,56 | 445,29C |
| 31/03/2022 | 88698 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2022. | 1985 | | 15,36 | 460,65C |
| 31/03/2022 | 88715 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 323,89 | 784,54C |
| 31/03/2022 | 88730 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2022. | 2019 | | 17,29 | 801,83C |
| 31/03/2022 | 88750 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 315,62 | 1.117,45C |
| 31/03/2022 | 88765 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 2019 | | 16,94 | 1.134,39C |
| 31/03/2022 | 88781 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 145,85 | 1.280,24C |
| 31/03/2022 | 88794 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2022. | 2118 | | 9,11 | 1.289,35C |
| 31/03/2022 | 88811 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 510,13 | 1.799,48C |
| 31/03/2022 | 88826 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 2019 | | 24,07 | 1.823,55C |
| 31/03/2022 | 88846 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 248,56 | 2.072,11C |
| 31/03/2022 | 88861 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2022. | 1985 | | 14,15 | 2.086,26C |
| 31/03/2022 | 88883 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 248,56 | 2.334,82C |
| 31/03/2022 | 88898 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 1985 | | 14,15 | 2.348,97C |
| 31/03/2022 | 88919 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 668,94 | 3.017,91C |
| 31/03/2022 | 88928 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 2167 | | 29,74 | 3.047,65C |
| 31/03/2022 | 88948 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 491,90 | 3.539,55C |
| 31/03/2022 | 88963 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2022. | 1985 | | 23,42 | 3.562,97C |
| 31/03/2022 | 88984 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2022. | 141 | | 167,79 | 3.730,76C |
| 31/03/2022 | 88998 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2022. | 1985 | | 10,33 | 3.741,09C |
| 31/03/2022 | 89028 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 182,67 | 3.923,76C |
| 31/03/2022 | 89042 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2022. | 2118 | | 11,16 | 3.934,92C |
| 31/03/2022 | 89061 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 108,46 | 4.043,38C |
| 31/03/2022 | 89064 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 74,16 | 4.117,54C |
| 31/03/2022 | 89073 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2022. | 1844 | | 6,30 | 4.123,84C |
| 31/03/2022 | 89074 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/ 2022. | 1844 | | 4,86 | 4.128,70C |
| 31/03/2022 | 89093 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 112,95 | 4.241,65C |
| 31/03/2022 | 89111 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2022. | 1740 | | 7,29 | 4.248,94C |
| 31/03/2022 | 89130 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 143,82 | 4.392,76C |
| 31/03/2022 | 89143 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 2085 | | 9,00 | 4.401,76C |
| 31/03/2022 | 89189 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 188,31 | 4.590,07C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 31/03/2022 | 89203 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2022. | 2118 | | 11,47 | 4.601,54C |
| 31/03/2022 | 89221 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 141,23 | 4.742,77C |
| 31/03/2022 | 89241 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2022. | 2118 | | 8,86 | 4.751,63C |
| 31/03/2022 | 89260 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 168,34 | 4.919,97C |
| 31/03/2022 | 89280 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 2118 | | 10,36 | 4.930,33C |
| 31/03/2022 | 89299 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 178,02 | 5.108,35C |
| 31/03/2022 | 89307 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 1425 | | 10,90 | 5.119,25C |
| 31/03/2022 | 89328 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 316,99 | 5.436,24C |
| 31/03/2022 | 89337 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2022. | 2118 | | 17,00 | 5.453,24C |
| 31/03/2022 | 89355 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 92,75 | 5.545,99C |
| 31/03/2022 | 89367 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 1952 | | 5,11 | 5.551,10C |
| 31/03/2022 | 89368 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 1952 | | 1,82 | 5.552,92C |
| 31/03/2022 | 89398 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 178,02 | 5.730,94C |
| 31/03/2022 | 89406 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 2118 | | 10,90 | 5.741,84C |
| 31/03/2022 | 89424 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 178,02 | 5.919,86C |
| 31/03/2022 | 89432 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 1425 | | 10,90 | 5.930,76C |
| 31/03/2022 | 89449 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 340,99 | 6.271,75C |
| 31/03/2022 | 89458 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 03/2022. | 1952 | | 18,00 | 6.289,75C |
| 31/03/2022 | 89476 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 112,95 | 6.402,70C |
| 31/03/2022 | 89485 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 1952 | | 7,29 | 6.409,99C |
| 31/03/2022 | 89504 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 178,02 | 6.588,01C |
| 31/03/2022 | 89512 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 03/2022. | 2118 | | 10,90 | 6.598,91C |
| 31/03/2022 | 89533 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 141 | | 112,77 | 6.711,68C |
| 31/03/2022 | 89542 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 1952 | | 7,28 | 6.718,96C |
| 31/03/2022 | 89561 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 112,77 | 6.831,73C |
| 31/03/2022 | 89569 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 03/2022. | 1952 | | 7,28 | 6.839,01C |
| 31/03/2022 | 89582 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 1127 | | 483,60 | 7.322,61C |
| 31/03/2022 | 89594 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 112,77 | 7.435,38C |
| 31/03/2022 | 89603 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 1740 | | 7,28 | 7.442,66C |
| 31/03/2022 | 89611 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 112,59 | 7.555,25C |
| 31/03/2022 | 89617 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 03/2022. | 2019 | | 7,27 | 7.562,52C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 31/03/2022 | 89625 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 112,59 | 7.675,11C |
| 31/03/2022 | 89631 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 03/2022. | 2019 | | 7,27 | 7.682,38C |
| 31/03/2022 | 89639 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 83,65 | 7.766,03C |
| 31/03/2022 | 89649 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 03/2022. | 2019 | | 5,08 | 7.771,11C |
| 31/03/2022 | 89650 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 03/2022. | 2019 | | 1,21 | 7.772,32C |
| 31/03/2022 | 89658 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 112,59 | 7.884,91C |
| 31/03/2022 | 89663 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 03/2022. | 2019 | | 7,27 | 7.892,18C |
| 31/03/2022 | 89670 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 112,77 | 8.004,95C |
| 31/03/2022 | 89675 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 03/2022. | 2726 | | 7,28 | 8.012,23C |
| 31/03/2022 | 89682 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 112,77 | 8.125,00C |
| 31/03/2022 | 89687 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 03/2022. | 2726 | | 7,28 | 8.132,28C |
| 31/03/2022 | 89695 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 112,77 | 8.245,05C |
| 31/03/2022 | 89700 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 2726 | | 7,28 | 8.252,33C |
| 31/03/2022 | 89707 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 112,77 | 8.365,10C |
| 31/03/2022 | 89712 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 03/2022. | 1740 | | 7,28 | 8.372,38C |
| 31/03/2022 | 89720 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 112,77 | 8.485,15C |
| 31/03/2022 | 89726 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2022. | 1985 | | 7,28 | 8.492,43C |
| 31/03/2022 | 89733 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 141,23 | 8.633,66C |
| 31/03/2022 | 89738 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 1740 | | 8,86 | 8.642,52C |
| 31/03/2022 | 89745 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 112,77 | 8.755,29C |
| 31/03/2022 | 89750 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 03/ 2022. | 1740 | | 7,28 | 8.762,57C |
| 31/03/2022 | 89758 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 112,77 | 8.875,34C |
| 31/03/2022 | 89764 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 1740 | | 7,28 | 8.882,62C |
| 31/03/2022 | 89772 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 36,37 | 8.918,99C |
| 31/03/2022 | 89774 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 03/2022. | 2019 | | 2,43 | 8.921,42C |
| 31/03/2022 | 88669 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 03/2022. | 1079 | 542,11 | | 8.379,31C |
| 31/03/2022 | 88700 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2022. | 1985 | 15,36 | | 8.363,95C |
| 31/03/2022 | 88732 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2022. | 2019 | 17,29 | | 8.346,66C |
| 31/03/2022 | 88767 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 2019 | 16,94 | | 8.329,72C |
| 31/03/2022 | 88796 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2022. | 2118 | 9,11 | | 8.320,61C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 31/03/2022 | 88828 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 2019 | 24,07 | | 8.296,54C |
| 31/03/2022 | 88863 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2022. | 1985 | 14,15 | | 8.282,39C |
| 31/03/2022 | 88900 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 1985 | 14,15 | | 8.268,24C |
| 31/03/2022 | 88930 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2022. | 2167 | 29,74 | | 8.238,50C |
| 31/03/2022 | 88965 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2022. | 1985 | 23,42 | | 8.215,08C |
| 31/03/2022 | 89000 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2022. | 1985 | 10,33 | | 8.204,75C |
| 31/03/2022 | 89044 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2022. | 2118 | 11,16 | | 8.193,59C |
| 31/03/2022 | 89077 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2022. | 1844 | 11,16 | | 8.182,43C |
| 31/03/2022 | 89113 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2022. | 1740 | 7,29 | | 8.175,14C |
| 31/03/2022 | 89145 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2022. | 2085 | 9,00 | | 8.166,14C |
| 31/03/2022 | 89205 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2022. | 2118 | 11,47 | | 8.154,67C |
| 31/03/2022 | 89243 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2022. | 2118 | 8,86 | | 8.145,81C |
| 31/03/2022 | 89282 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 2118 | 10,36 | | 8.135,45C |
| 31/03/2022 | 89309 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 1425 | 10,90 | | 8.124,55C |
| 31/03/2022 | 89339 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2022. | 2118 | 17,00 | | 8.107,55C |
| 31/03/2022 | 89371 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 1952 | 6,93 | | 8.100,62C |
| 31/03/2022 | 89408 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 2118 | 10,90 | | 8.089,72C |
| 31/03/2022 | 89434 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 1425 | 10,90 | | 8.078,82C |
| 31/03/2022 | 89460 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 03/2022. | 1952 | 18,00 | | 8.060,82C |
| 31/03/2022 | 89487 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 1952 | 7,29 | | 8.053,53C |
| 31/03/2022 | 89514 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 03/2022. | 2118 | 10,90 | | 8.042,63C |
| 31/03/2022 | 89544 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 1952 | 7,28 | | 8.035,35C |
| 31/03/2022 | 89571 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 03/2022. | 1952 | 7,28 | | 8.028,07C |
| 31/03/2022 | 89605 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 1740 | 7,28 | | 8.020,79C |
| 31/03/2022 | 89619 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 03/2022. | 2019 | 7,27 | | 8.013,52C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 31/03/2022 | 89633 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 03/2022. | 2019 | 7,27 | | 8.006,25C |
| 31/03/2022 | 89653 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 03/2022. | 2019 | 6,29 | | 7.999,96C |
| 31/03/2022 | 89665 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 03/2022. | 2019 | 7,27 | | 7.992,69C |
| 31/03/2022 | 89677 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 03/2022. | 2726 | 7,28 | | 7.985,41C |
| 31/03/2022 | 89689 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 03/2022. | 2726 | 7,28 | | 7.978,13C |
| 31/03/2022 | 89702 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 2726 | 7,28 | | 7.970,85C |
| 31/03/2022 | 89714 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 03/2022. | 1740 | 7,28 | | 7.963,57C |
| 31/03/2022 | 89728 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2022. | 1985 | 7,28 | | 7.956,29C |
| 31/03/2022 | 89740 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2022. | 1740 | 8,86 | | 7.947,43C |
| 31/03/2022 | 89752 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 03/2022. | 1740 | 7,28 | | 7.940,15C |
| 31/03/2022 | 89766 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 1740 | 7,28 | | 7.932,87C |
| 31/03/2022 | 89776 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 03/2022. | 2019 | 2,43 | | 7.930,44C |
| 11/04/2022 | 90829 | DOCUMENTO N° 41440115 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 2.117,27 | | 5.813,17C |
| 11/04/2022 | 90831 | DOCUMENTO N° 41440115 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 479,37 | | 5.333,80C |
| 11/04/2022 | 90833 | DOCUMENTO N° 41440115 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 182,62 | | 5.151,18C |
| 11/04/2022 | 90836 | DOCUMENTO N° 41440115 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 1.460,58 | | 3.690,60C |
| 11/04/2022 | 90837 | DOCUMENTO N° 41440115 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 1.434,20 | | 2.256,40C |
| 11/04/2022 | 90839 | DOCUMENTO N° 41440115 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 668,94 | | 1.587,46C |
| 11/04/2022 | 90844 | DOCUMENTO Nº 41440115 PAGO INSS SOBRE SALARIO TERMO EDUC. MUNICIPAL CUIDADORES | 2317 | 338,31 | | 1.249,15C |
| 11/04/2022 | 90847 | DOCUMENTO Nº 41440115 PAGO INSS SOBRE SALARIO MES | 2317 | 609,86 | | 639,29C |
| 11/04/2022 | 90852 | DOCUMENTO Nº41440115 PAGO INSS SOBRE RPA DRA. CARLA VIEIRA CARMOZINE | 2317 | 483,60 | | 155,69C |
| 29/04/2022 | 92077 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 277,56 | 433,25C |
| 29/04/2022 | 92080 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2022. | 1985 | | 15,35 | 448,60C |
| 29/04/2022 | 92088 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 323,89 | 772,49C |
| 29/04/2022 | 92091 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2019 | | 17,28 | 789,77C |
| 29/04/2022 | 92098 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 315,62 | 1.105,39C |
| 29/04/2022 | 92101 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 2019 | | 16,94 | 1.122,33C |
| 29/04/2022 | 92109 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 145,85 | 1.268,18C |
| 29/04/2022 | 92111 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 2118 | | 9,11 | 1.277,29C |
| 29/04/2022 | 92119 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 510,13 | 1.787,42C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 29/04/2022 | 92122 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 2019 | | 24,07 | 1.811,49C |
| 29/04/2022 | 92131 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 248,56 | 2.060,05C |
| 29/04/2022 | 92134 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2022. | 1985 | | 14,14 | 2.074,19C |
| 29/04/2022 | 92143 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 248,56 | 2.322,75C |
| 29/04/2022 | 92146 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 1985 | | 14,14 | 2.336,89C |
| 29/04/2022 | 92155 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 668,94 | 3.005,83C |
| 29/04/2022 | 92158 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2167 | | 29,74 | 3.035,57C |
| 29/04/2022 | 92167 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 491,90 | 3.527,47C |
| 29/04/2022 | 92170 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 1985 | | 23,41 | 3.550,88C |
| 29/04/2022 | 92179 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2022. | 141 | | 167,79 | 3.718,67C |
| 29/04/2022 | 92181 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2022. | 1985 | | 10,33 | 3.729,00C |
| 29/04/2022 | 92190 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 182,67 | 3.911,67C |
| 29/04/2022 | 92193 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2118 | | 11,15 | 3.922,82C |
| 29/04/2022 | 92203 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 141,76 | 4.064,58C |
| 29/04/2022 | 92205 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 26,94 | 4.091,52C |
| 29/04/2022 | 92208 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2022. | 1844 | | 8,61 | 4.100,13C |
| 29/04/2022 | 92209 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/ 2022. | 1844 | | 1,77 | 4.101,90C |
| 29/04/2022 | 92218 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 112,95 | 4.214,85C |
| 29/04/2022 | 92220 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2022. | 2019 | | 7,28 | 4.222,13C |
| 29/04/2022 | 92229 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 143,82 | 4.365,95C |
| 29/04/2022 | 92231 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2085 | | 9,00 | 4.374,95C |
| 29/04/2022 | 92240 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 276,19 | 4.651,14C |
| 29/04/2022 | 92243 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2022. | 2118 | | 15,30 | 4.666,44C |
| 29/04/2022 | 92251 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 141,23 | 4.807,67C |
| 29/04/2022 | 92253 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 2118 | | 8,85 | 4.816,52C |
| 29/04/2022 | 92262 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 168,34 | 4.984,86C |
| 29/04/2022 | 92264 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2118 | | 10,36 | 4.995,22C |
| 29/04/2022 | 92273 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 176,23 | 5.171,45C |
| 29/04/2022 | 92275 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2019 | | 10,80 | 5.182,25C |
| 29/04/2022 | 92284 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 316,99 | 5.499,24C |
| 29/04/2022 | 92287 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2022. | 2118 | | 17,00 | 5.516,24C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 29/04/2022 | 92295 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 178,02 | 5.694,26C |
| 29/04/2022 | 92297 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2118 | | 10,90 | 5.705,16C |
| 29/04/2022 | 92306 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 178,02 | 5.883,18C |
| 29/04/2022 | 92308 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 2019 | | 10,90 | 5.894,08C |
| 29/04/2022 | 92316 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 340,99 | 6.235,07C |
| 29/04/2022 | 92319 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 04/2022. | 1952 | | 18,00 | 6.253,07C |
| 29/04/2022 | 92327 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 112,95 | 6.366,02C |
| 29/04/2022 | 92330 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 1952 | | 7,28 | 6.373,30C |
| 29/04/2022 | 92339 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 207,42 | 6.580,72C |
| 29/04/2022 | 92344 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 2118 | | 9,50 | 6.590,22C |
| 29/04/2022 | 92345 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 2118 | | 3,63 | 6.593,85C |
| 29/04/2022 | 92357 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 141 | | 112,77 | 6.706,62C |
| 29/04/2022 | 92360 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 1952 | | 7,20 | 6.713,82C |
| 29/04/2022 | 92369 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 112,77 | 6.826,59C |
| 29/04/2022 | 92371 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 04/2022. | 1952 | | 7,25 | 6.833,84C |
| 29/04/2022 | 92378 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 1127 | | 483,60 | 7.317,44C |
| 29/04/2022 | 92382 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 112,77 | 7.430,21C |
| 29/04/2022 | 92385 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 1952 | | 7,27 | 7.437,48C |
| 29/04/2022 | 92393 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 112,59 | 7.550,07C |
| 29/04/2022 | 92396 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 04/2022. | 2019 | | 7,26 | 7.557,33C |
| 29/04/2022 | 92404 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 112,59 | 7.669,92C |
| 29/04/2022 | 92407 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 2019 | | 7,26 | 7.677,18C |
| 29/04/2022 | 92415 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 112,59 | 7.789,77C |
| 29/04/2022 | 92417 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 2019 | | 7,26 | 7.797,03C |
| 29/04/2022 | 92425 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 112,77 | 7.909,80C |
| 29/04/2022 | 92427 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 04/2022. | 2726 | | 7,27 | 7.917,07C |
| 29/04/2022 | 92435 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 112,77 | 8.029,84C |
| 29/04/2022 | 92437 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 04/2022. | 2726 | | 7,27 | 8.037,11C |
| 29/04/2022 | 92446 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 112,77 | 8.149,88C |
| 29/04/2022 | 92448 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 2726 | | 7,27 | 8.157,15C |
| 29/04/2022 | 92456 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 112,77 | 8.269,92C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 29/04/2022 | 92458 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 04/2022. | 1740 | | 7,27 | 8.277,19C |
| 29/04/2022 | 92466 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 112,77 | 8.389,96C |
| 29/04/2022 | 92469 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 1985 | | 7,27 | 8.397,23C |
| 29/04/2022 | 92477 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 138,68 | 8.535,91C |
| 29/04/2022 | 92479 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2787 | | 8,71 | 8.544,62C |
| 29/04/2022 | 92487 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 111,54 | 8.656,16C |
| 29/04/2022 | 92489 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2167 | | 7,20 | 8.663,36C |
| 29/04/2022 | 92497 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 112,77 | 8.776,13C |
| 29/04/2022 | 92500 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 2787 | | 7,27 | 8.783,40C |
| 29/04/2022 | 92507 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE JULIANA MARIA DONADELI COUTO ROSA. | 1127 | | 16,00 | 8.799,40C |
| 29/04/2022 | 92510 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 112,77 | 8.912,17C |
| 29/04/2022 | 92512 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 04/2022. | 1985 | | 7,27 | 8.919,44C |
| 29/04/2022 | 92074 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 04/2022. | 1079 | 508,23 | | 8.411,21C |
| 29/04/2022 | 92082 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2022. | 1985 | 15,36 | | 8.395,85C |
| 29/04/2022 | 92093 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2022. | 2019 | 17,29 | | 8.378,56C |
| 29/04/2022 | 92103 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 2019 | 16,94 | | 8.361,62C |
| 29/04/2022 | 92113 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 2118 | 9,11 | | 8.352,51C |
| 29/04/2022 | 92124 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 2019 | 24,07 | | 8.328,44C |
| 29/04/2022 | 92136 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2022. | 1985 | 14,15 | | 8.314,29C |
| 29/04/2022 | 92148 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 1985 | 14,15 | | 8.300,14C |
| 29/04/2022 | 92160 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2022. | 2167 | 29,74 | | 8.270,40C |
| 29/04/2022 | 92172 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 1985 | 23,42 | | 8.246,98C |
| 29/04/2022 | 92183 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2022. | 1985 | 10,33 | | 8.236,65C |
| 29/04/2022 | 92195 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2022. | 2118 | 11,16 | | 8.225,49C |
| 29/04/2022 | 92212 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2022. | 1844 | 10,39 | | 8.215,10C |
| 29/04/2022 | 92222 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2022. | 2019 | 7,29 | | 8.207,81C |
| 29/04/2022 | 92233 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2022. | 2085 | 9,00 | | 8.198,81C |
| 29/04/2022 | 92245 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2022. | 2118 | 15,30 | | 8.183,51C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 29/04/2022 | 92255 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 2118 | 8,86 | | 8.174,65C |
| 29/04/2022 | 92266 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 2118 | 10,36 | | 8.164,29C |
| 29/04/2022 | 92277 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 2019 | 10,80 | | 8.153,49C |
| 29/04/2022 | 92289 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2022. | 2118 | 17,00 | | 8.136,49C |
| 29/04/2022 | 92299 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 2118 | 10,90 | | 8.125,59C |
| 29/04/2022 | 92310 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 2019 | 10,90 | | 8.114,69C |
| 29/04/2022 | 92321 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 04/2022. | 1952 | 18,00 | | 8.096,69C |
| 29/04/2022 | 92332 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 1952 | 7,29 | | 8.089,40C |
| 29/04/2022 | 92348 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 2118 | 13,14 | | 8.076,26C |
| 29/04/2022 | 92362 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 1952 | 7,20 | | 8.069,06C |
| 29/04/2022 | 92373 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 04/2022. | 1952 | 7,25 | | 8.061,81C |
| 29/04/2022 | 92387 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 1952 | 7,28 | | 8.054,53C |
| 29/04/2022 | 92398 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 04/2022. | 2019 | 7,27 | | 8.047,26C |
| 29/04/2022 | 92409 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 2019 | 7,27 | | 8.039,99C |
| 29/04/2022 | 92419 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 2019 | 7,27 | | 8.032,72C |
| 29/04/2022 | 92429 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 04/2022. | 2726 | 7,28 | | 8.025,44C |
| 29/04/2022 | 92439 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 04/2022. | 2726 | 7,28 | | 8.018,16C |
| 29/04/2022 | 92450 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 2726 | 7,28 | | 8.010,88C |
| 29/04/2022 | 92460 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 04/2022. | 1740 | 7,28 | | 8.003,60C |
| 29/04/2022 | 92471 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 1985 | 7,28 | | 7.996,32C |
| 29/04/2022 | 92481 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2022. | 2787 | 8,71 | | 7.987,61C |
| 29/04/2022 | 92491 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 04/2022. | 2167 | 7,21 | | 7.980,40C |
| 29/04/2022 | 92502 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 2787 | 7,28 | | 7.973,12C |
| 29/04/2022 | 92514 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 04/2022. | 1985 | 7,28 | | 7.965,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 20/05/2022 | 91946 | PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 948,91 | | 7.016,93C |
| 20/05/2022 | 91947 | PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 1.577,86 | | 5.439,07C |
| 20/05/2022 | 91948 | PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 1.434,20 | | 4.004,87C |
| 20/05/2022 | 91949 | PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 668,94 | | 3.335,93C |
| 20/05/2022 | 91950 | PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 170,60 | | 3.165,33C |
| 20/05/2022 | 91951 | PAGO INSS SOBRE SALARIO TERMO EDUC. MUNICIPAL CUIDADORES | 2317 | 338,31 | | 2.827,02C |
| 20/05/2022 | 91952 | PAGO INSS S/SALARIO | 2317 | 339,58 | | 2.487,44C |
| 20/05/2022 | 91954 | PAGO INSS S/SALARIO REF MES 04/2022 | 2317 | 2.137,11 | | 350,33C |
| 20/05/2022 | 91955 | PAGO INSS S/SALARIO REF MES 04/2022 | 2317 | 193,20 | | 157,13C |
| 31/05/2022 | 92522 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 277,56 | 434,69C |
| 31/05/2022 | 92525 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2022. | 1985 | | 15,35 | 450,04C |
| 31/05/2022 | 92533 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 323,89 | 773,93C |
| 31/05/2022 | 92536 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2019 | | 17,28 | 791,21C |
| 31/05/2022 | 92545 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 315,62 | 1.106,83C |
| 31/05/2022 | 92548 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 2019 | | 16,94 | 1.123,77C |
| 31/05/2022 | 92556 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 145,85 | 1.269,62C |
| 31/05/2022 | 92558 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 2118 | | 9,11 | 1.278,73C |
| 31/05/2022 | 92566 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 510,13 | 1.788,86C |
| 31/05/2022 | 92569 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 2019 | | 24,07 | 1.812,93C |
| 31/05/2022 | 92577 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 248,56 | 2.061,49C |
| 31/05/2022 | 92580 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2022. | 1985 | | 14,14 | 2.075,63C |
| 31/05/2022 | 92589 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 248,56 | 2.324,19C |
| 31/05/2022 | 92592 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 1985 | | 14,14 | 2.338,33C |
| 31/05/2022 | 92601 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 668,94 | 3.007,27C |
| 31/05/2022 | 92604 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2167 | | 29,74 | 3.037,01C |
| 31/05/2022 | 92613 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 491,90 | 3.528,91C |
| 31/05/2022 | 92616 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 1985 | | 23,41 | 3.552,32C |
| 31/05/2022 | 92625 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2022. | 141 | | 167,79 | 3.720,11C |
| 31/05/2022 | 92627 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2022. | 1985 | | 10,33 | 3.730,44C |
| 31/05/2022 | 92636 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 182,67 | 3.913,11C |
| 31/05/2022 | 92639 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2118 | | 11,15 | 3.924,26C |
| 31/05/2022 | 92649 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 160,75 | 4.085,01C |
| 31/05/2022 | 92651 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2022. | 1844 | | 9,94 | 4.094,95C |
| 31/05/2022 | 92659 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 112,95 | 4.207,90C |
| 31/05/2022 | 92661 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2022. | 2019 | | 7,28 | 4.215,18C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 31/05/2022 | 92670 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 143,82 | 4.359,00C |
| 31/05/2022 | 92672 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2085 | | 9,00 | 4.368,00C |
| 31/05/2022 | 92681 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 276,19 | 4.644,19C |
| 31/05/2022 | 92684 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2022. | 2118 | | 15,30 | 4.659,49C |
| 31/05/2022 | 92692 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 141,23 | 4.800,72C |
| 31/05/2022 | 92694 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 2118 | | 8,85 | 4.809,57C |
| 31/05/2022 | 92702 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 168,34 | 4.977,91C |
| 31/05/2022 | 92704 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2118 | | 10,36 | 4.988,27C |
| 31/05/2022 | 92713 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 178,02 | 5.166,29C |
| 31/05/2022 | 92715 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2019 | | 10,90 | 5.177,19C |
| 31/05/2022 | 92724 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 316,99 | 5.494,18C |
| 31/05/2022 | 92727 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2022. | 2118 | | 17,00 | 5.511,18C |
| 31/05/2022 | 92735 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 178,02 | 5.689,20C |
| 31/05/2022 | 92737 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2118 | | 10,90 | 5.700,10C |
| 31/05/2022 | 92746 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 178,02 | 5.878,12C |
| 31/05/2022 | 92748 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 2019 | | 10,90 | 5.889,02C |
| 31/05/2022 | 92757 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 340,99 | 6.230,01C |
| 31/05/2022 | 92760 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2022. | 1952 | | 18,00 | 6.248,01C |
| 31/05/2022 | 92768 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 112,95 | 6.360,96C |
| 31/05/2022 | 92771 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1952 | | 7,28 | 6.368,24C |
| 31/05/2022 | 92780 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 141 | | 112,77 | 6.481,01C |
| 31/05/2022 | 92783 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 1952 | | 7,27 | 6.488,28C |
| 31/05/2022 | 92792 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 85,47 | 6.573,75C |
| 31/05/2022 | 92800 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 1952 | | 2,66 | 6.576,41C |
| 31/05/2022 | 92801 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 1952 | | 3,03 | 6.579,44C |
| 31/05/2022 | 92807 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 1127 | | 363,60 | 6.943,04C |
| 31/05/2022 | 92811 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 112,77 | 7.055,81C |
| 31/05/2022 | 92814 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1952 | | 7,27 | 7.063,08C |
| 31/05/2022 | 92822 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 112,59 | 7.175,67C |
| 31/05/2022 | 92825 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 05/2022. | 2019 | | 7,26 | 7.182,93C |
| 31/05/2022 | 92833 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 112,59 | 7.295,52C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 31/05/2022 | 92836 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 2019 | | 7,26 | 7.302,78C |
| 31/05/2022 | 92844 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 112,59 | 7.415,37C |
| 31/05/2022 | 92846 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 2019 | | 7,26 | 7.422,63C |
| 31/05/2022 | 92854 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 112,77 | 7.535,40C |
| 31/05/2022 | 92856 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 05/2022. | 2726 | | 7,27 | 7.542,67C |
| 31/05/2022 | 92864 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 112,77 | 7.655,44C |
| 31/05/2022 | 92866 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 05/2022. | 2726 | | 7,27 | 7.662,71C |
| 31/05/2022 | 92875 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 112,77 | 7.775,48C |
| 31/05/2022 | 92877 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 2726 | | 7,27 | 7.782,75C |
| 31/05/2022 | 92885 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 112,77 | 7.895,52C |
| 31/05/2022 | 92887 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 05/2022. | 1740 | | 7,27 | 7.902,79C |
| 31/05/2022 | 92896 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 112,77 | 8.015,56C |
| 31/05/2022 | 92899 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 1985 | | 7,27 | 8.022,83C |
| 31/05/2022 | 92907 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 141,23 | 8.164,06C |
| 31/05/2022 | 92909 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2787 | | 8,85 | 8.172,91C |
| 31/05/2022 | 92917 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 112,77 | 8.285,68C |
| 31/05/2022 | 92919 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2167 | | 7,27 | 8.292,95C |
| 31/05/2022 | 92927 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 112,77 | 8.405,72C |
| 31/05/2022 | 92930 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 2787 | | 7,27 | 8.412,99C |
| 31/05/2022 | 92938 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 112,77 | 8.525,76C |
| 31/05/2022 | 92940 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 05/2022. | 1985 | | 7,27 | 8.533,03C |
| 31/05/2022 | 92948 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 90,94 | 8.623,97C |
| 31/05/2022 | 92951 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 05/2022. | 1740 | | 6,06 | 8.630,03C |
| 31/05/2022 | 92959 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 39,37 | 8.669,40C |
| 31/05/2022 | 92961 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 05/2022. | 2787 | | 2,62 | 8.672,02C |
| 31/05/2022 | 92969 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 50,92 | 8.722,94C |
| 31/05/2022 | 92971 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 05/2022. | 1952 | | 3,39 | 8.726,33C |
| 31/05/2022 | 92979 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 50,92 | 8.777,25C |
| 31/05/2022 | 92981 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1952 | | 3,39 | 8.780,64C |
| 31/05/2022 | 92990 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DIANA APARECIDA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 15,75 | 8.796,39C |
| 31/05/2022 | 92993 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DIANA APARECIDA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/ 2022. | 1740 | | 1,05 | 8.797,44C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 31/05/2022 | 92997 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 31,85 | 8.829,29C |
| 31/05/2022 | 93000 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 2787 | | 2,12 | 8.831,41C |
| 31/05/2022 | 93008 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 73,50 | 8.904,91C |
| 31/05/2022 | 93010 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 05/2022. | 2118 | | 4,90 | 8.909,81C |
| 31/05/2022 | 93018 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 29,57 | 8.939,38C |
| 31/05/2022 | 93021 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2787 | | 1,97 | 8.941,35C |
| 31/05/2022 | 93025 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 36,56 | 8.977,91C |
| 31/05/2022 | 93027 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2787 | | 2,43 | 8.980,34C |
| 31/05/2022 | 93031 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 29,57 | 9.009,91C |
| 31/05/2022 | 93034 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 05/2022. | 2787 | | 1,97 | 9.011,88C |
| 31/05/2022 | 93038 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 38,15 | 9.050,03C |
| 31/05/2022 | 93040 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 05/2022. | 1740 | | 2,54 | 9.052,57C |
| 31/05/2022 | 92519 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 05/2022. | 1079 | 655,05 | | 8.397,52C |
| 31/05/2022 | 92527 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2022. | 1985 | 15,36 | | 8.382,16C |
| 31/05/2022 | 92538 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 2019 | 17,29 | | 8.364,87C |
| 31/05/2022 | 92550 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 2019 | 16,94 | | 8.347,93C |
| 31/05/2022 | 92560 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 2118 | 9,11 | | 8.338,82C |
| 31/05/2022 | 92571 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 2019 | 24,07 | | 8.314,75C |
| 31/05/2022 | 92582 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2022. | 1985 | 14,15 | | 8.300,60C |
| 31/05/2022 | 92594 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 1985 | 14,15 | | 8.286,45C |
| 31/05/2022 | 92606 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2022. | 2167 | 29,74 | | 8.256,71C |
| 31/05/2022 | 92618 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 1985 | 23,42 | | 8.233,29C |
| 31/05/2022 | 92629 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2022. | 1985 | 10,33 | | 8.222,96C |
| 31/05/2022 | 92641 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2022. | 2118 | 11,16 | | 8.211,80C |
| 31/05/2022 | 92653 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2022. | 1844 | 9,94 | | 8.201,86C |
| 31/05/2022 | 92663 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2022. | 2019 | 7,29 | | 8.194,57C |
| 31/05/2022 | 92674 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2022. | 2085 | 9,00 | | 8.185,57C |
| 31/05/2022 | 92686 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2022. | 2118 | 15,30 | | 8.170,27C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 31/05/2022 | 92696 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 2118 | 8,86 | | 8.161,41C |
| 31/05/2022 | 92706 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 2118 | 10,36 | | 8.151,05C |
| 31/05/2022 | 92717 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 2019 | 10,90 | | 8.140,15C |
| 31/05/2022 | 92729 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2022. | 2118 | 17,00 | | 8.123,15C |
| 31/05/2022 | 92739 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 2118 | 10,90 | | 8.112,25C |
| 31/05/2022 | 92750 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 2019 | 10,90 | | 8.101,35C |
| 31/05/2022 | 92762 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2022. | 1952 | 18,00 | | 8.083,35C |
| 31/05/2022 | 92773 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1952 | 7,29 | | 8.076,06C |
| 31/05/2022 | 92785 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 1952 | 7,28 | | 8.068,78C |
| 31/05/2022 | 92804 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 1952 | 5,70 | | 8.063,08C |
| 31/05/2022 | 92816 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1952 | 7,28 | | 8.055,80C |
| 31/05/2022 | 92827 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 05/2022. | 2019 | 7,27 | | 8.048,53C |
| 31/05/2022 | 92838 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 2019 | 7,27 | | 8.041,26C |
| 31/05/2022 | 92848 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 2019 | 7,27 | | 8.033,99C |
| 31/05/2022 | 92858 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 05/2022. | 2726 | 7,28 | | 8.026,71C |
| 31/05/2022 | 92868 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 05/2022. | 2726 | 7,28 | | 8.019,43C |
| 31/05/2022 | 92879 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 2726 | 7,28 | | 8.012,15C |
| 31/05/2022 | 92889 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 05/2022. | 1740 | 7,28 | | 8.004,87C |
| 31/05/2022 | 92901 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 1985 | 7,28 | | 7.997,59C |
| 31/05/2022 | 92911 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2022. | 2787 | 8,86 | | 7.988,73C |
| 31/05/2022 | 92921 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 05/2022. | 2167 | 7,28 | | 7.981,45C |
| 31/05/2022 | 92932 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 2787 | 7,28 | | 7.974,17C |
| 31/05/2022 | 92942 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 05/2022. | 1985 | 7,28 | | 7.966,89C |
| 31/05/2022 | 92953 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 05/2022. | 1740 | 6,06 | | 7.960,83C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 31/05/2022 | 92963 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 05/2022. | 2787 | 2,63 | | 7.958,20C |
| 31/05/2022 | 92973 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 05/2022. | 1952 | 3,40 | | 7.954,80C |
| 31/05/2022 | 92983 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1952 | 3,40 | | 7.951,40C |
| 31/05/2022 | 92995 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DIANA APARECIDA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 1740 | 1,05 | | 7.950,35C |
| 31/05/2022 | 93002 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 2787 | 2,12 | | 7.948,23C |
| 31/05/2022 | 93012 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 05/2022. | 2118 | 4,90 | | 7.943,33C |
| 31/05/2022 | 93023 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 05/2022. | 2787 | 1,97 | | 7.941,36C |
| 31/05/2022 | 93029 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 05/2022. | 2787 | 2,44 | | 7.938,92C |
| 31/05/2022 | 93036 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 05/2022. | 2787 | 1,97 | | 7.936,95C |
| 31/05/2022 | 93042 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 05/2022. | 1740 | 2,54 | | 7.934,41C |
| 20/06/2022 | 93380 | DOCUMENTO Nº 43567990 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 2.138,90 | | 5.795,51C |
| 20/06/2022 | 93381 | DOCUMENTO Nº 43567990 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 903,97 | | 4.891,54C |
| 20/06/2022 | 93382 | DOCUMENTO Nº 43567990 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 1.370,44 | | 3.521,10C |
| 20/06/2022 | 93383 | DOCUMENTO Nº 43567990 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 1.434,20 | | 2.086,90C |
| 20/06/2022 | 93384 | DOCUMENTO Nº 43567990 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 668,94 | | 1.417,96C |
| 20/06/2022 | 93385 | DOCUMENTO Nº 43567990 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 332,69 | | 1.085,27C |
| 20/06/2022 | 93386 | DOCUMENTO Nº 43567990 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 343,81 | | 741,46C |
| 20/06/2022 | 93387 | DOCUMENTO Nº 43567990 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 584,61 | | 156,85C |
| 30/06/2022 | 93508 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 277,56 | 434,41C |
| 30/06/2022 | 93511 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2022. | 1985 | | 15,35 | 449,76C |
| 30/06/2022 | 93519 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 323,89 | 773,65C |
| 30/06/2022 | 93522 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2019 | | 17,28 | 790,93C |
| 30/06/2022 | 93529 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 315,62 | 1.106,55C |
| 30/06/2022 | 93532 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 2019 | | 16,94 | 1.123,49C |
| 30/06/2022 | 93540 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 145,85 | 1.269,34C |
| 30/06/2022 | 93542 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 2118 | | 9,11 | 1.278,45C |
| 30/06/2022 | 93550 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 510,13 | 1.788,58C |
| 30/06/2022 | 93553 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 2019 | | 24,07 | 1.812,65C |
| 30/06/2022 | 93561 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 248,56 | 2.061,21C |
| 30/06/2022 | 93564 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2022. | 1985 | | 14,14 | 2.075,35C |
| 30/06/2022 | 93573 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 248,56 | 2.323,91C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/06/2022 | 93576 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 1985 | | 14,14 | 2.338,05C |
| 30/06/2022 | 93585 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 668,94 | 3.006,99C |
| 30/06/2022 | 93588 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2167 | | 29,74 | 3.036,73C |
| 30/06/2022 | 93597 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 491,90 | 3.528,63C |
| 30/06/2022 | 93600 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 1985 | | 23,41 | 3.552,04C |
| 30/06/2022 | 93609 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2022. | 141 | | 167,79 | 3.719,83C |
| 30/06/2022 | 93611 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2022. | 1985 | | 10,33 | 3.730,16C |
| 30/06/2022 | 93620 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 182,67 | 3.912,83C |
| 30/06/2022 | 93623 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2118 | | 11,15 | 3.923,98C |
| 30/06/2022 | 93631 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 160,75 | 4.084,73C |
| 30/06/2022 | 93633 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2022. | 1844 | | 9,94 | 4.094,67C |
| 30/06/2022 | 93641 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 112,95 | 4.207,62C |
| 30/06/2022 | 93643 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2022. | 2019 | | 7,28 | 4.214,90C |
| 30/06/2022 | 93652 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 143,82 | 4.358,72C |
| 30/06/2022 | 93654 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2085 | | 9,00 | 4.367,72C |
| 30/06/2022 | 93663 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 276,19 | 4.643,91C |
| 30/06/2022 | 93666 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2022. | 2118 | | 15,30 | 4.659,21C |
| 30/06/2022 | 93675 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 141,23 | 4.800,44C |
| 30/06/2022 | 93677 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 2118 | | 8,85 | 4.809,29C |
| 30/06/2022 | 93686 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 168,34 | 4.977,63C |
| 30/06/2022 | 93688 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2118 | | 10,36 | 4.987,99C |
| 30/06/2022 | 93697 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 178,02 | 5.166,01C |
| 30/06/2022 | 93699 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2019 | | 10,90 | 5.176,91C |
| 30/06/2022 | 93708 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 285,57 | 5.462,48C |
| 30/06/2022 | 93711 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 49,56 | 5.512,04C |
| 30/06/2022 | 93715 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 2118 | | 14,73 | 5.526,77C |
| 30/06/2022 | 93716 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 2118 | | 3,02 | 5.529,79C |
| 30/06/2022 | 93726 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 178,02 | 5.707,81C |
| 30/06/2022 | 93728 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2118 | | 10,90 | 5.718,71C |
| 30/06/2022 | 93737 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 178,02 | 5.896,73C |
| 30/06/2022 | 93739 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 2019 | | 10,90 | 5.907,63C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/06/2022 | 93747 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 340,99 | 6.248,62C |
| 30/06/2022 | 93750 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2022. | 1952 | | 18,00 | 6.266,62C |
| 30/06/2022 | 93758 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 112,95 | 6.379,57C |
| 30/06/2022 | 93761 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 1952 | | 7,28 | 6.386,85C |
| 30/06/2022 | 93770 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 141 | | 112,77 | 6.499,62C |
| 30/06/2022 | 93773 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 1952 | | 7,27 | 6.506,89C |
| 30/06/2022 | 93780 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 1127 | | 363,60 | 6.870,49C |
| 30/06/2022 | 93783 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 112,77 | 6.983,26C |
| 30/06/2022 | 93786 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 1952 | | 7,27 | 6.990,53C |
| 30/06/2022 | 93794 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 112,59 | 7.103,12C |
| 30/06/2022 | 93797 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 06/2022. | 2019 | | 7,26 | 7.110,38C |
| 30/06/2022 | 93805 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 112,59 | 7.222,97C |
| 30/06/2022 | 93808 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 2019 | | 7,26 | 7.230,23C |
| 30/06/2022 | 93816 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 112,59 | 7.342,82C |
| 30/06/2022 | 93818 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 2019 | | 7,26 | 7.350,08C |
| 30/06/2022 | 93826 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 112,77 | 7.462,85C |
| 30/06/2022 | 93828 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 06/2022. | 2726 | | 7,27 | 7.470,12C |
| 30/06/2022 | 93837 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 112,77 | 7.582,89C |
| 30/06/2022 | 93839 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 06/2022. | 2726 | | 7,27 | 7.590,16C |
| 30/06/2022 | 93849 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 112,77 | 7.702,93C |
| 30/06/2022 | 93851 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 2726 | | 7,27 | 7.710,20C |
| 30/06/2022 | 93859 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 112,77 | 7.822,97C |
| 30/06/2022 | 93861 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 06/2022. | 1740 | | 7,27 | 7.830,24C |
| 30/06/2022 | 93869 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 112,77 | 7.943,01C |
| 30/06/2022 | 93872 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 1985 | | 7,27 | 7.950,28C |
| 30/06/2022 | 93880 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 141,23 | 8.091,51C |
| 30/06/2022 | 93882 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2787 | | 8,85 | 8.100,36C |
| 30/06/2022 | 93892 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 112,77 | 8.213,13C |
| 30/06/2022 | 93894 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2167 | | 7,27 | 8.220,40C |
| 30/06/2022 | 93902 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 112,77 | 8.333,17C |
| 30/06/2022 | 93905 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 2787 | | 7,27 | 8.340,44C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/06/2022 | 93914 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 112,77 | 8.453,21C |
| 30/06/2022 | 93916 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 06/2022. | 1985 | | 7,27 | 8.460,48C |
| 30/06/2022 | 93924 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 112,77 | 8.573,25C |
| 30/06/2022 | 93927 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 06/2022. | 1740 | | 7,27 | 8.580,52C |
| 30/06/2022 | 93935 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 84,37 | 8.664,89C |
| 30/06/2022 | 93937 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 06/2022. | 2787 | | 5,62 | 8.670,51C |
| 30/06/2022 | 93943 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 112,77 | 8.783,28C |
| 30/06/2022 | 93945 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 06/2022. | 1952 | | 7,27 | 8.790,55C |
| 30/06/2022 | 93951 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 112,77 | 8.903,32C |
| 30/06/2022 | 93953 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 1952 | | 7,27 | 8.910,59C |
| 30/06/2022 | 93959 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 68,25 | 8.978,84C |
| 30/06/2022 | 93962 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 2787 | | 4,55 | 8.983,39C |
| 30/06/2022 | 93968 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 181,37 | 9.164,76C |
| 30/06/2022 | 93970 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 06/2022. | 2118 | | 11,08 | 9.175,84C |
| 30/06/2022 | 93978 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 68,25 | 9.244,09C |
| 30/06/2022 | 93981 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2787 | | 4,55 | 9.248,64C |
| 30/06/2022 | 93989 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 84,37 | 9.333,01C |
| 30/06/2022 | 93991 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2787 | | 5,62 | 9.338,63C |
| 30/06/2022 | 93999 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 68,25 | 9.406,88C |
| 30/06/2022 | 94002 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 06/2022. | 2787 | | 4,55 | 9.411,43C |
| 30/06/2022 | 94010 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 178,02 | 9.589,45C |
| 30/06/2022 | 94012 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 06/2022. | 1740 | | 10,90 | 9.600,35C |
| 30/06/2022 | 94020 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 106,02 | 9.706,37C |
| 30/06/2022 | 94022 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 06/2022. | 1952 | | 6,90 | 9.713,27C |
| 30/06/2022 | 94029 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE EDUARDO MELANI NEVES COSTA. | 1127 | | 200,00 | 9.913,27C |
| 30/06/2022 | 93505 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 06/2022. | 1079 | 790,58 | | 9.122,69C |
| 30/06/2022 | 93513 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2022. | 1985 | 15,36 | | 9.107,33C |
| 30/06/2022 | 93524 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 2019 | 17,29 | | 9.090,04C |
| 30/06/2022 | 93534 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 2019 | 16,94 | | 9.073,10C |
| 30/06/2022 | 93544 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 2118 | 9,11 | | 9.063,99C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/06/2022 | 93555 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 2019 | 24,07 | | 9.039,92C |
| 30/06/2022 | 93566 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2022. | 1985 | 14,15 | | 9.025,77C |
| 30/06/2022 | 93578 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 1985 | 14,15 | | 9.011,62C |
| 30/06/2022 | 93590 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2022. | 2167 | 29,74 | | 8.981,88C |
| 30/06/2022 | 93602 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 1985 | 23,42 | | 8.958,46C |
| 30/06/2022 | 93613 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2022. | 1985 | 10,33 | | 8.948,13C |
| 30/06/2022 | 93625 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2022. | 2118 | 11,16 | | 8.936,97C |
| 30/06/2022 | 93635 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2022. | 1844 | 9,94 | | 8.927,03C |
| 30/06/2022 | 93645 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2022. | 2019 | 7,29 | | 8.919,74C |
| 30/06/2022 | 93656 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2022. | 2085 | 9,00 | | 8.910,74C |
| 30/06/2022 | 93668 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2022. | 2118 | 15,30 | | 8.895,44C |
| 30/06/2022 | 93679 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 2118 | 8,86 | | 8.886,58C |
| 30/06/2022 | 93690 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 2118 | 10,36 | | 8.876,22C |
| 30/06/2022 | 93701 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 2019 | 10,90 | | 8.865,32C |
| 30/06/2022 | 93719 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 2118 | 17,75 | | 8.847,57C |
| 30/06/2022 | 93730 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 2118 | 10,90 | | 8.836,67C |
| 30/06/2022 | 93741 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 2019 | 10,90 | | 8.825,77C |
| 30/06/2022 | 93752 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2022. | 1952 | 18,00 | | 8.807,77C |
| 30/06/2022 | 93763 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 1952 | 7,29 | | 8.800,48C |
| 30/06/2022 | 93775 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 1952 | 7,28 | | 8.793,20C |
| 30/06/2022 | 93788 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 1952 | 7,28 | | 8.785,92C |
| 30/06/2022 | 93799 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 06/2022. | 2019 | 7,27 | | 8.778,65C |
| 30/06/2022 | 93810 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 2019 | 7,27 | | 8.771,38C |
| 30/06/2022 | 93820 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 2019 | 7,27 | | 8.764,11C |
| 30/06/2022 | 93830 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 06/2022. | 2726 | 7,28 | | 8.756,83C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/06/2022 | 93841 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 06/2022. | 2726 | 7,28 | | 8.749,55C |
| 30/06/2022 | 93853 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 2726 | 7,28 | | 8.742,27C |
| 30/06/2022 | 93863 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 06/2022. | 1740 | 7,28 | | 8.734,99C |
| 30/06/2022 | 93874 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 1985 | 7,28 | | 8.727,71C |
| 30/06/2022 | 93884 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2022. | 2787 | 8,86 | | 8.718,85C |
| 30/06/2022 | 93896 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 06/2022. | 2167 | 7,28 | | 8.711,57C |
| 30/06/2022 | 93907 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 2787 | 7,28 | | 8.704,29C |
| 30/06/2022 | 93918 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 06/2022. | 1985 | 7,28 | | 8.697,01C |
| 30/06/2022 | 93929 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 06/2022. | 1740 | 7,28 | | 8.689,73C |
| 30/06/2022 | 93939 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 06/2022. | 2787 | 5,63 | | 8.684,10C |
| 30/06/2022 | 93947 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 06/2022. | 1952 | 7,28 | | 8.676,82C |
| 30/06/2022 | 93955 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 1952 | 7,28 | | 8.669,54C |
| 30/06/2022 | 93964 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 2787 | 4,55 | | 8.664,99C |
| 30/06/2022 | 93972 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 06/2022. | 2118 | 11,09 | | 8.653,90C |
| 30/06/2022 | 93983 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 06/2022. | 2787 | 4,55 | | 8.649,35C |
| 30/06/2022 | 93993 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 06/2022. | 2787 | 5,63 | | 8.643,72C |
| 30/06/2022 | 94004 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 06/2022. | 2787 | 4,55 | | 8.639,17C |
| 30/06/2022 | 94014 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 06/2022. | 1740 | 10,90 | | 8.628,27C |
| 30/06/2022 | 94024 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 06/2022. | 1952 | 6,90 | | 8.621,37C |
| 20/07/2022 | 94364 | DOC INSS EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CINTIA, TATIANE, ISADORA, TUANE, AMANDA, RAFAELA) | 2317 | 728,86 | | 7.892,51C |
| 20/07/2022 | 94365 | DOC INSS RECURSO PROPRIO (VANIA, NATALI, SELMA, NILCE, GABRIELA) | 2317 | 927,74 | | 6.964,77C |
| 20/07/2022 | 94366 | DOC INSS SAÚDE ( CARINE, MARINEI, RITA, AMANDA, ROSELI, LAISA, ANA FLAVIA, ANDREA, KAMILA, KARINA, SILMARA, MARCELA) | 2317 | 2.564,61 | | 4.400,16C |
| 20/07/2022 | 94367 | DOC INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL (APARECIDA, EDSON, LIVIA, SILVIO, PATRICIA, JULIA, ANA LAURA) | 2317 | 1.388,58 | | 3.011,58C |
| 20/07/2022 | 94368 | DOC INSS EDUCAÇÃO ESTADUAL (CAMILA, RITA, CLAUDIA, CRISTIANE, RENATA, ELISA) | 2317 | 1.434,20 | | 1.577,38C |
| 20/07/2022 | 94369 | DOC INSS ITIRAPUÃ (SIMONE) | 2317 | 668,94 | | 908,44C |
| 20/07/2022 | 94370 | DOC INSS CUIDADORES (ELIANE, GUSTAVO, MARIA) | 2317 | 338,31 | | 570,13C |
| 20/07/2022 | 94371 | DOC INSS EMENDA (ANDRE, ROSANGELA, RANULFO, FERNANDA, MARCELA, JENNIFER, LAURA, TALITA) | 2317 | 526,51 | | 43,62C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/07/2022 | 94482 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 498,36 | 541,98C |
| 30/07/2022 | 94485 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2022. | 1985 | | 23,64 | 565,62C |
| 30/07/2022 | 94492 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 488,40 | 1.054,02C |
| 30/07/2022 | 94496 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 176,62 | 1.230,64C |
| 30/07/2022 | 94500 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2019 | | 18,84 | 1.249,48C |
| 30/07/2022 | 94501 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 2019 | | 10,76 | 1.260,24C |
| 30/07/2022 | 94511 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 475,62 | 1.735,86C |
| 30/07/2022 | 94515 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 172,88 | 1.908,74C |
| 30/07/2022 | 94519 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 2019 | | 18,46 | 1.927,20C |
| 30/07/2022 | 94520 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 2019 | | 10,54 | 1.937,74C |
| 30/07/2022 | 94529 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 198,46 | 2.136,20C |
| 30/07/2022 | 94532 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 85,05 | 2.221,25C |
| 30/07/2022 | 94535 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 2118 | | 9,93 | 2.231,18C |
| 30/07/2022 | 94536 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 2118 | | 5,67 | 2.236,85C |
| 30/07/2022 | 94545 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 570,88 | 2.807,73C |
| 30/07/2022 | 94550 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 274,37 | 3.082,10C |
| 30/07/2022 | 94554 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 2019 | | 26,23 | 3.108,33C |
| 30/07/2022 | 94555 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 2019 | | 14,98 | 3.123,31C |
| 30/07/2022 | 94564 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 242,66 | 3.365,97C |
| 30/07/2022 | 94567 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 340,16 | 3.706,13C |
| 30/07/2022 | 94571 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 1985 | | 9,05 | 3.715,18C |
| 30/07/2022 | 94572 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 1985 | | 17,61 | 3.732,79C |
| 30/07/2022 | 94582 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 242,66 | 3.975,45C |
| 30/07/2022 | 94585 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 340,16 | 4.315,61C |
| 30/07/2022 | 94589 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 1985 | | 9,05 | 4.324,66C |
| 30/07/2022 | 94590 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 1985 | | 17,61 | 4.342,27C |
| 30/07/2022 | 94600 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 479,63 | 4.821,90C |
| 30/07/2022 | 94605 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 686,12 | 5.508,02C |
| 30/07/2022 | 94609 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2167 | | 22,98 | 5.531,00C |
| 30/07/2022 | 94610 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 2167 | | 29,96 | 5.560,96C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/07/2022 | 94620 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 268,86 | 5.829,82C |
| 30/07/2022 | 94624 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 663,30 | 6.493,12C |
| 30/07/2022 | 94628 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 1985 | | 14,99 | 6.508,11C |
| 30/07/2022 | 94629 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 1985 | | 29,14 | 6.537,25C |
| 30/07/2022 | 94639 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2022. | 141 | | 290,86 | 6.828,11C |
| 30/07/2022 | 94642 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2022. | 1985 | | 15,91 | 6.844,02C |
| 30/07/2022 | 94649 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 321,41 | 7.165,43C |
| 30/07/2022 | 94652 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2118 | | 17,18 | 7.182,61C |
| 30/07/2022 | 94659 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 280,70 | 7.463,31C |
| 30/07/2022 | 94663 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2022. | 1844 | | 15,48 | 7.478,79C |
| 30/07/2022 | 94670 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 183,76 | 7.662,55C |
| 30/07/2022 | 94673 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2022. | 2019 | | 11,21 | 7.673,76C |
| 30/07/2022 | 94681 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 140,22 | 7.813,98C |
| 30/07/2022 | 94690 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2085 | | 3,34 | 7.817,32C |
| 30/07/2022 | 94691 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 2085 | | 6,00 | 7.823,32C |
| 30/07/2022 | 94702 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 522,53 | 8.345,85C |
| 30/07/2022 | 94706 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 154,41 | 8.500,26C |
| 30/07/2022 | 94709 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 2118 | | 20,50 | 8.520,76C |
| 30/07/2022 | 94710 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 2118 | | 9,52 | 8.530,28C |
| 30/07/2022 | 94719 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 236,33 | 8.766,61C |
| 30/07/2022 | 94722 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 2118 | | 13,63 | 8.780,24C |
| 30/07/2022 | 94730 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 291,99 | 9.072,23C |
| 30/07/2022 | 94733 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2118 | | 15,95 | 9.088,18C |
| 30/07/2022 | 94741 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 253,36 | 9.341,54C |
| 30/07/2022 | 94744 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 105,12 | 9.446,66C |
| 30/07/2022 | 94747 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2019 | | 11,87 | 9.458,53C |
| 30/07/2022 | 94748 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2019 | | 6,78 | 9.465,31C |
| 30/07/2022 | 94758 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 499,70 | 9.965,01C |
| 30/07/2022 | 94763 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 136,26 | 10.101,27C |
| 30/07/2022 | 94767 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 2118 | | 20,25 | 10.121,52C |
| 30/07/2022 | 94768 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 2118 | | 8,31 | 10.129,83C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/07/2022 | 94776 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 253,66 | 10.383,49C |
| 30/07/2022 | 94779 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 105,12 | 10.488,61C |
| 30/07/2022 | 94782 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2118 | | 11,88 | 10.500,49C |
| 30/07/2022 | 94783 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2118 | | 6,78 | 10.507,27C |
| 30/07/2022 | 94793 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 253,66 | 10.760,93C |
| 30/07/2022 | 94796 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 105,12 | 10.866,05C |
| 30/07/2022 | 94799 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2019 | | 11,88 | 10.877,93C |
| 30/07/2022 | 94800 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2019 | | 6,78 | 10.884,71C |
| 30/07/2022 | 94810 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 241,63 | 11.126,34C |
| 30/07/2022 | 94813 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2022. | 1952 | | 13,86 | 11.140,20C |
| 30/07/2022 | 94820 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 92,39 | 11.232,59C |
| 30/07/2022 | 94824 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 146,14 | 11.378,73C |
| 30/07/2022 | 94827 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 1952 | | 4,66 | 11.383,39C |
| 30/07/2022 | 94828 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 1952 | | 9,07 | 11.392,46C |
| 30/07/2022 | 94838 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 141 | | 183,48 | 11.575,94C |
| 30/07/2022 | 94840 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 1952 | | 11,20 | 11.587,14C |
| 30/07/2022 | 94846 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 1127 | | 363,60 | 11.950,74C |
| 30/07/2022 | 94850 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 183,48 | 12.134,22C |
| 30/07/2022 | 94852 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 1952 | | 11,20 | 12.145,42C |
| 30/07/2022 | 94860 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 183,20 | 12.328,62C |
| 30/07/2022 | 94862 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 07/2022. | 2019 | | 11,18 | 12.339,80C |
| 30/07/2022 | 94869 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 183,20 | 12.523,00C |
| 30/07/2022 | 94871 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 2019 | | 11,18 | 12.534,18C |
| 30/07/2022 | 94878 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 183,20 | 12.717,38C |
| 30/07/2022 | 94881 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 2019 | | 11,18 | 12.728,56C |
| 30/07/2022 | 94888 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 183,48 | 12.912,04C |
| 30/07/2022 | 94891 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 07/2022. | 2726 | | 11,20 | 12.923,24C |
| 30/07/2022 | 94899 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 183,48 | 13.106,72C |
| 30/07/2022 | 94901 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 07/2022. | 2726 | | 11,20 | 13.117,92C |
| 30/07/2022 | 94910 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 183,48 | 13.301,40C |
| 30/07/2022 | 94913 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2726 | | 11,20 | 13.312,60C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/07/2022 | 94920 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 131,47 | 13.444,07C |
| 30/07/2022 | 94926 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 1740 | | 5,12 | 13.449,19C |
| 30/07/2022 | 94927 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 1740 | | 3,63 | 13.452,82C |
| 30/07/2022 | 94938 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 183,48 | 13.636,30C |
| 30/07/2022 | 94940 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 1985 | | 11,20 | 13.647,50C |
| 30/07/2022 | 94947 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 235,96 | 13.883,46C |
| 30/07/2022 | 94950 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2787 | | 13,62 | 13.897,08C |
| 30/07/2022 | 94959 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 183,35 | 14.080,43C |
| 30/07/2022 | 94962 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2167 | | 11,19 | 14.091,62C |
| 30/07/2022 | 94969 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 183,48 | 14.275,10C |
| 30/07/2022 | 94971 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 2787 | | 11,20 | 14.286,30C |
| 30/07/2022 | 94979 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 174,05 | 14.460,35C |
| 30/07/2022 | 94981 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 07/2022. | 1985 | | 10,67 | 14.471,02C |
| 30/07/2022 | 94988 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 152,84 | 14.623,86C |
| 30/07/2022 | 94990 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 07/2022. | 1740 | | 9,50 | 14.633,36C |
| 30/07/2022 | 94997 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 110,04 | 14.743,40C |
| 30/07/2022 | 94999 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 07/2022. | 2787 | | 7,12 | 14.750,52C |
| 30/07/2022 | 95006 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 147,65 | 14.898,17C |
| 30/07/2022 | 95008 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 07/2022. | 1952 | | 9,21 | 14.907,38C |
| 30/07/2022 | 95015 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 147,65 | 15.055,03C |
| 30/07/2022 | 95017 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 1952 | | 9,21 | 15.064,24C |
| 30/07/2022 | 95024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 86,43 | 15.150,67C |
| 30/07/2022 | 95027 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 2787 | | 5,76 | 15.156,43C |
| 30/07/2022 | 95034 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 240,28 | 15.396,71C |
| 30/07/2022 | 95037 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 07/2022. | 2118 | | 13,80 | 15.410,51C |
| 30/07/2022 | 95044 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 86,18 | 15.496,69C |
| 30/07/2022 | 95047 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2787 | | 5,74 | 15.502,43C |
| 30/07/2022 | 95054 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 109,67 | 15.612,10C |
| 30/07/2022 | 95056 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2787 | | 7,10 | 15.619,20C |
| 30/07/2022 | 95063 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 86,18 | 15.705,38C |
| 30/07/2022 | 95066 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 07/2022. | 2787 | | 5,74 | 15.711,12C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/07/2022 | 95073 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 233,69 | 15.944,81C |
| 30/07/2022 | 95076 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 07/2022. | 1740 | | 13,52 | 15.958,33C |
| 30/07/2022 | 95083 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 174,72 | 16.133,05C |
| 30/07/2022 | 95085 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 07/2022. | 1952 | | 10,71 | 16.143,76C |
| 30/07/2022 | 95091 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE EDUARDO MELANI NEVES COSTA. | 1127 | | 200,00 | 16.343,76C |
| 30/07/2022 | 95094 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 102,73 | 16.446,49C |
| 30/07/2022 | 95097 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 07/ 2022. | 1740 | | 6,71 | 16.453,20C |
| 30/07/2022 | 95104 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 102,73 | 16.555,93C |
| 30/07/2022 | 95107 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 07/2022. | 1740 | | 6,71 | 16.562,64C |
| 30/07/2022 | 95114 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 97,89 | 16.660,53C |
| 30/07/2022 | 95116 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 2019 | | 6,44 | 16.666,97C |
| 30/07/2022 | 95123 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 36,27 | 16.703,24C |
| 30/07/2022 | 95125 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 07/2022. | 2019 | | 2,41 | 16.705,65C |
| 30/07/2022 | 94479 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 07/2022. | 1079 | 414,12 | | 16.291,53C |
| 30/07/2022 | 94486 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2022. | 1985 | 23,65 | | 16.267,88C |
| 30/07/2022 | 94503 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 2019 | 29,61 | | 16.238,27C |
| 30/07/2022 | 94522 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 2019 | 29,01 | | 16.209,26C |
| 30/07/2022 | 94538 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 2118 | 15,60 | | 16.193,66C |
| 30/07/2022 | 94548 | VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 16,87 | | 16.176,79C |
| 30/07/2022 | 94557 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 2019 | 41,22 | | 16.135,57C |
| 30/07/2022 | 94574 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 1985 | 26,67 | | 16.108,90C |
| 30/07/2022 | 94592 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 1985 | 26,67 | | 16.082,23C |
| 30/07/2022 | 94603 | VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 141 | 337,37 | | 15.744,86C |
| 30/07/2022 | 94612 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 2167 | 52,94 | | 15.691,92C |
| 30/07/2022 | 94622 | VALOR REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 103,78 | | 15.588,14C |
| 30/07/2022 | 94631 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 1985 | 44,13 | | 15.544,01C |
| 30/07/2022 | 94643 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2022. | 1985 | 15,91 | | 15.528,10C |
| 30/07/2022 | 94653 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2022. | 2118 | 17,18 | | 15.510,92C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/07/2022 | 94664 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2022. | 1844 | 15,49 | | 15.495,43C |
| 30/07/2022 | 94674 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2022. | 2019 | 11,22 | | 15.484,21C |
| 30/07/2022 | 94694 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 2085 | 9,35 | | 15.474,86C |
| 30/07/2022 | 94712 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 2118 | 30,03 | | 15.444,83C |
| 30/07/2022 | 94723 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 2118 | 13,64 | | 15.431,19C |
| 30/07/2022 | 94734 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 2118 | 15,96 | | 15.415,23C |
| 30/07/2022 | 94750 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2019 | 18,65 | | 15.396,58C |
| 30/07/2022 | 94770 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 2118 | 28,56 | | 15.368,02C |
| 30/07/2022 | 94785 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2118 | 18,66 | | 15.349,36C |
| 30/07/2022 | 94802 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2019 | 18,66 | | 15.330,70C |
| 30/07/2022 | 94814 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2022. | 1952 | 13,86 | | 15.316,84C |
| 30/07/2022 | 94830 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 1952 | 13,73 | | 15.303,11C |
| 30/07/2022 | 94841 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 1952 | 11,20 | | 15.291,91C |
| 30/07/2022 | 94853 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 1952 | 11,20 | | 15.280,71C |
| 30/07/2022 | 94863 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 07/2022. | 2019 | 11,19 | | 15.269,52C |
| 30/07/2022 | 94872 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 2019 | 11,19 | | 15.258,33C |
| 30/07/2022 | 94882 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 2019 | 11,19 | | 15.247,14C |
| 30/07/2022 | 94892 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 07/2022. | 2726 | 11,20 | | 15.235,94C |
| 30/07/2022 | 94902 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 07/2022. | 2726 | 11,20 | | 15.224,74C |
| 30/07/2022 | 94914 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2726 | 11,20 | | 15.213,54C |
| 30/07/2022 | 94930 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 1740 | 8,77 | | 15.204,77C |
| 30/07/2022 | 94941 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 1985 | 11,20 | | 15.193,57C |
| 30/07/2022 | 94951 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2022. | 2787 | 13,62 | | 15.179,95C |
| 30/07/2022 | 94963 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 07/2022. | 2167 | 11,20 | | 15.168,75C |
| 30/07/2022 | 94972 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 2787 | 11,20 | | 15.157,55C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/07/2022 | 94982 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 07/2022. | 1985 | 10,68 | | 15.146,87C |
| 30/07/2022 | 94991 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 07/2022. | 1740 | 9,50 | | 15.137,37C |
| 30/07/2022 | 95000 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 07/2022. | 2787 | 7,12 | | 15.130,25C |
| 30/07/2022 | 95009 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 07/2022. | 1952 | 9,21 | | 15.121,04C |
| 30/07/2022 | 95018 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 1952 | 9,21 | | 15.111,83C |
| 30/07/2022 | 95028 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 2787 | 5,76 | | 15.106,07C |
| 30/07/2022 | 95038 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 07/2022. | 2118 | 13,80 | | 15.092,27C |
| 30/07/2022 | 95048 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 07/2022. | 2787 | 5,75 | | 15.086,52C |
| 30/07/2022 | 95057 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 07/2022. | 2787 | 7,10 | | 15.079,42C |
| 30/07/2022 | 95067 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 07/2022. | 2787 | 5,75 | | 15.073,67C |
| 30/07/2022 | 95077 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 07/2022. | 1740 | 13,53 | | 15.060,14C |
| 30/07/2022 | 95086 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 07/2022. | 1952 | 10,72 | | 15.049,42C |
| 30/07/2022 | 95098 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 07/2022. | 1740 | 6,72 | | 15.042,70C |
| 30/07/2022 | 95108 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 07/2022. | 1740 | 6,72 | | 15.035,98C |
| 30/07/2022 | 95117 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 2019 | 6,45 | | 15.029,53C |
| 30/07/2022 | 95126 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 07/2022. | 2019 | 2,42 | | 15.027,11C |
| 10/08/2022 | 96027 | DARF S/ INSS - DOC Nº 07.16.22215. 9376332-3 REF EDUCAÇÃO ESTADUAL ( RITA DE FÁTIMA, CLAUDIA, RENATA, CAMILA, CRISTIANE, MARIA LAURA) REF JULHO 2022 - R2.881,13 - | 2317 | 2.881,13 | | 12.145,98C |
| 19/08/2022 | 95656 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 07.16. 22215.9376332- | 445 | | 2.623,73 | 14.769,71C |
| 19/08/2022 | 95679 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 07.16. 222159376332-3 | 1105 | | 2.881,13 | 17.650,84C |
| 19/08/2022 | 95682 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 0716222159376332-3 | 1105 | | 828,38 | 18.479,22C |
| 19/08/2022 | 95751 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 0716222159376332-3 | 2826 | | 912,34 | 19.391,56C |
| 19/08/2022 | 95772 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 0716222159376332-3 | 2828 | | 550,44 | 19.942,00C |
| 19/08/2022 | 95821 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 07.16. 222159376332-3 | 451 | | 2.881,13 | 22.823,13C |
| 19/08/2022 | 95825 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 07.16. 22215.9376332- | 451 | | 2.623,73 | 25.446,86C |
| 19/08/2022 | 96280 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 07.16. 22215.9376332- | 2884 | | 1.133,66 | 26.580,52C |
| 19/08/2022 | 95657 | DARF S/ INSS - REF ASSIST. MUNICIPAL (APARECIDA, EDSON, LIVIA, SILVIO, PATRÍCIA, JULIA, ANA LAURA) REF JULHO 2022 R2.623,73 | 445 | 2.623,73 | | 23.956,79C |
| 19/08/2022 | 95678 | DARF S/ INSS - DOC Nº 07.16.22215. 9376332-3 REF EDUCAÇÃO ESTADUAL ( RITA DE FÁTIMA, CLAUDIA, RENATA, CAMILA, CRISTIANE, MARIA LAURA) REF JULHO 2022 - R2.881,13 - | 1105 | 2.881,13 | | 21.075,66C |
| 19/08/2022 | 95680 | DARF S/ INSS - REF ITIRAPUÃ DOC Nº07162221593763-3 (SIMONE) REF JULHO 2022 | 1105 | 828,38 | | 20.247,28C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 19/08/2022 | 95753 | DARF S/ INSS - REF EMENDA PARLAMENTAR DOC Nº0716222159376332-3 (RANULFO, ROSANGELA, ANDRE, FERNANDA, MARCELA, JENNIFER, LAURA, TALITA) REF JULHO 2022 | 2826 | 912,34 | | 19.334,94C |
| 19/08/2022 | 95773 | DARF S/ INSS - REF EDUCAÇÃO CUIDADOR (GUSTAVO, ELIANE, MARIA CÂNDIDA) DOC Nº0716222159376332-3 REF JULHO 2022 | 2828 | 550,44 | | 18.784,50C |
| 19/08/2022 | 95822 | DARF S/ INSS - REF ASSIST. MUNICIPAL (APARECIDA, EDSON, LIVIA, SILVIO, PATRÍCIA, JULIA, ANA LAURA) REF JULHO 2022 R2.623,73 | 451 | 2.623,73 | | 16.160,77C |
| 19/08/2022 | 95824 | DARF S/ INSS - DOC Nº 07.16.22215. 9376332-3 REF EDUCAÇÃO ESTADUAL ( RITA DE FÁTIMA, CLAUDIA, RENATA, CAMILA, CRISTIANE, MARIA LAURA) REF JULHO 2022 - R2.881,13 - | 451 | 2.881,13 | | 13.279,64C |
| 19/08/2022 | 96092 | DARF S/ INSS - REF ITIRAPUÃ DOC Nº07162221593763-3 (SIMONE) REF JULHO 2022 | 2317 | 828,38 | | 12.451,26C |
| 19/08/2022 | 96094 | DARF INSS REF JULHO 22 - SAÚDE (CARINE, MARINEI, RITA, AMANDA, ROSELI, LAISA, ANA FLÁVIA, ANDREA, KAMILA, KARINA, SILMARA, MARCELA, ANA ELISA) | 2317 | 4.455,72 | | 7.995,54C |
| 19/08/2022 | 96102 | DARF S/ INSS - REF EMENDA PARLAMENTAR DOC Nº0716222159376332-3 (RANULFO, ROSANGELA, ANDRE, FERNANDA, MARCELA, JENNIFER, LAURA, TALITA) REF JULHO 2022 | 2317 | 912,34 | | 7.083,20C |
| 19/08/2022 | 96104 | DARF S/ INSS - REF EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CINTIA, TATIANE, ISADORA, TUANE, AMANDA. RAFAELA) R1.133,66 - COMPETÊNCIA 07/22 | 2317 | 1.133,66 | | 5.949,54C |
| 19/08/2022 | 96105 | DARF S/ INSS - REF ASSIST. MUNICIPAL (APARECIDA, EDSON, LIVIA, SILVIO, PATRÍCIA, JULIA, ANA LAURA) REF JULHO 2022 R2.623,73 | 2317 | 2.623,73 | | 3.325,81C |
| 19/08/2022 | 96106 | DARF S/ INSS - REF EDUCAÇÃO CUIDADOR (GUSTAVO, ELIANE, MARIA CÂNDIDA) DOC Nº0716222159376332-3 REF JULHO 2022 | 2317 | 550,44 | | 2.775,37C |
| 19/08/2022 | 96115 | DARF S/ INSS - REF RECURSO PRÓRPIO ( VANIA, NATALI, ELISA, SELMA, NILCE, GABRIELA, CAMILA, JESICA) R1.598,36 - COMPETÊNCIA 07/22 | 2317 | 1.598,36 | | 1.177,01C |
| 19/08/2022 | 96281 | DARF S/ INSS - REF EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CINTIA, TATIANE, ISADORA, TUANE, AMANDA. RAFAELA) R1.133,66 - COMPETÊNCIA 07/22 | 2884 | 1.133,66 | | 43,35C |
| 31/08/2022 | 99294 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 317,36 | 360,71C |
| 31/08/2022 | 99297 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2022. | 1985 | | 17,01 | 377,72C |
| 31/08/2022 | 99304 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 365,81 | 743,53C |
| 31/08/2022 | 99308 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 12,64 | 756,17C |
| 31/08/2022 | 99312 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2019 | | 18,59 | 774,76C |
| 31/08/2022 | 99313 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 2019 | | 0,77 | 775,53C |
| 31/08/2022 | 99322 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 355,39 | 1.130,92C |
| 31/08/2022 | 99327 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 12,25 | 1.143,17C |
| 31/08/2022 | 99331 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 2019 | | 18,22 | 1.161,39C |
| 31/08/2022 | 99332 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 2019 | | 0,75 | 1.162,14C |
| 31/08/2022 | 99342 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 159,47 | 1.321,61C |
| 31/08/2022 | 99345 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 6,12 | 1.327,73C |
| 31/08/2022 | 99348 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 2118 | | 9,80 | 1.337,53C |
| 31/08/2022 | 99349 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 2118 | | 0,41 | 1.337,94C |
| 31/08/2022 | 99359 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 571,48 | 1.909,42C |
| 31/08/2022 | 99364 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 19,74 | 1.929,16C |
| 31/08/2022 | 99368 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 2019 | | 25,89 | 1.955,05C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 31/08/2022 | 99369 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 2019 | | 1,07 | 1.956,12C |
| 31/08/2022 | 99379 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 269,37 | 2.225,49C |
| 31/08/2022 | 99383 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 24,22 | 2.249,71C |
| 31/08/2022 | 99387 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 1985 | | 14,76 | 2.264,47C |
| 31/08/2022 | 99388 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 1985 | | 1,26 | 2.265,73C |
| 31/08/2022 | 99397 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 269,37 | 2.535,10C |
| 31/08/2022 | 99401 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 24,22 | 2.559,32C |
| 31/08/2022 | 99405 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 1985 | | 14,76 | 2.574,08C |
| 31/08/2022 | 99406 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 1985 | | 1,26 | 2.575,34C |
| 31/08/2022 | 99415 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 707,73 | 3.283,07C |
| 31/08/2022 | 99419 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 48,91 | 3.331,98C |
| 31/08/2022 | 99423 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2167 | | 30,73 | 3.362,71C |
| 31/08/2022 | 99424 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2022. | 2167 | | 2,14 | 3.364,85C |
| 31/08/2022 | 99433 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 531,69 | 3.896,54C |
| 31/08/2022 | 99438 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 47,18 | 3.943,72C |
| 31/08/2022 | 99442 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 1985 | | 24,44 | 3.968,16C |
| 31/08/2022 | 99443 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 1985 | | 2,08 | 3.970,24C |
| 31/08/2022 | 99452 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | | 187,87 | 4.158,11C |
| 31/08/2022 | 99454 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2022. | 1985 | | 11,44 | 4.169,55C |
| 31/08/2022 | 99462 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 111,63 | 4.281,18C |
| 31/08/2022 | 99467 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2022. | 2118 | | 7,21 | 4.288,39C |
| 31/08/2022 | 99473 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 180,07 | 4.468,46C |
| 31/08/2022 | 99475 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2022. | 1844 | | 11,01 | 4.479,47C |
| 31/08/2022 | 99482 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 127,11 | 4.606,58C |
| 31/08/2022 | 99484 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2022. | 2019 | | 8,07 | 4.614,65C |
| 31/08/2022 | 99491 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 73,46 | 4.688,11C |
| 31/08/2022 | 99499 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2085 | | 0,90 | 4.689,01C |
| 31/08/2022 | 99503 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 309,36 | 4.998,37C |
| 31/08/2022 | 99507 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 11,01 | 5.009,38C |
| 31/08/2022 | 99510 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 2118 | | 16,46 | 5.025,84C |
| 31/08/2022 | 99511 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 2118 | | 0,68 | 5.026,52C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 31/08/2022 | 99521 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 158,45 | 5.184,97C |
| 31/08/2022 | 99523 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 2118 | | 9,81 | 5.194,78C |
| 31/08/2022 | 99531 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 188,49 | 5.383,27C |
| 31/08/2022 | 99534 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2118 | | 11,48 | 5.394,75C |
| 31/08/2022 | 99542 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 194,58 | 5.589,33C |
| 31/08/2022 | 99546 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 7,49 | 5.596,82C |
| 31/08/2022 | 99549 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2019 | | 11,72 | 5.608,54C |
| 31/08/2022 | 99550 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2019 | | 0,48 | 5.609,02C |
| 31/08/2022 | 99561 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 363,58 | 5.972,60C |
| 31/08/2022 | 99564 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 2118 | | 18,83 | 5.991,43C |
| 31/08/2022 | 99572 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 10,01 | 6.001,44C |
| 31/08/2022 | 99578 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 194,58 | 6.196,02C |
| 31/08/2022 | 99582 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 7,49 | 6.203,51C |
| 31/08/2022 | 99585 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2118 | | 11,72 | 6.215,23C |
| 31/08/2022 | 99586 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2118 | | 0,48 | 6.215,71C |
| 31/08/2022 | 99597 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 194,58 | 6.410,29C |
| 31/08/2022 | 99601 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 7,49 | 6.417,78C |
| 31/08/2022 | 99604 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2019 | | 11,72 | 6.429,50C |
| 31/08/2022 | 99605 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2019 | | 0,48 | 6.429,98C |
| 31/08/2022 | 99616 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 161,31 | 6.591,29C |
| 31/08/2022 | 99618 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2022. | 1952 | | 9,97 | 6.601,26C |
| 31/08/2022 | 99625 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 119,82 | 6.721,08C |
| 31/08/2022 | 99629 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 10,52 | 6.731,60C |
| 31/08/2022 | 99632 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1952 | | 7,60 | 6.739,20C |
| 31/08/2022 | 99633 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1952 | | 0,65 | 6.739,85C |
| 31/08/2022 | 99642 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 39,30 | 6.779,15C |
| 31/08/2022 | 99649 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | | 84,64 | 6.863,79C |
| 31/08/2022 | 99652 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | | 58,39 | 6.922,18C |
| 31/08/2022 | 99655 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 1952 | | 5,37 | 6.927,55C |
| 31/08/2022 | 99656 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 1952 | | 3,58 | 6.931,13C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 31/08/2022 | 99663 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 32,80 | 6.963,93C |
| 31/08/2022 | 99671 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 1127 | | 363,60 | 7.327,53C |
| 31/08/2022 | 99676 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 126,91 | 7.454,44C |
| 31/08/2022 | 99679 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1952 | | 8,06 | 7.462,50C |
| 31/08/2022 | 99687 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 126,71 | 7.589,21C |
| 31/08/2022 | 99690 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 08/2022. | 2019 | | 8,04 | 7.597,25C |
| 31/08/2022 | 99697 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 126,71 | 7.723,96C |
| 31/08/2022 | 99700 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 2019 | | 8,04 | 7.732,00C |
| 31/08/2022 | 99707 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 9,03 | 7.741,03C |
| 31/08/2022 | 99713 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 126,71 | 7.867,74C |
| 31/08/2022 | 99715 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 2019 | | 8,04 | 7.875,78C |
| 31/08/2022 | 99722 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 126,91 | 8.002,69C |
| 31/08/2022 | 99724 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 08/2022. | 2726 | | 8,06 | 8.010,75C |
| 31/08/2022 | 99732 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 126,91 | 8.137,66C |
| 31/08/2022 | 99734 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 08/2022. | 2726 | | 8,06 | 8.145,72C |
| 31/08/2022 | 99743 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 126,91 | 8.272,63C |
| 31/08/2022 | 99745 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2726 | | 8,06 | 8.280,69C |
| 31/08/2022 | 99752 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 61,33 | 8.342,02C |
| 31/08/2022 | 99758 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 126,91 | 8.468,93C |
| 31/08/2022 | 99761 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 1985 | | 8,06 | 8.476,99C |
| 31/08/2022 | 99768 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 158,45 | 8.635,44C |
| 31/08/2022 | 99770 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2787 | | 9,81 | 8.645,25C |
| 31/08/2022 | 99779 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 126,91 | 8.772,16C |
| 31/08/2022 | 99781 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2167 | | 8,06 | 8.780,22C |
| 31/08/2022 | 99788 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 126,91 | 8.907,13C |
| 31/08/2022 | 99791 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 2787 | | 8,06 | 8.915,19C |
| 31/08/2022 | 99799 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 126,91 | 9.042,10C |
| 31/08/2022 | 99801 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 08/2022. | 1985 | | 8,06 | 9.050,16C |
| 31/08/2022 | 99808 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 126,91 | 9.177,07C |
| 31/08/2022 | 99811 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 08/2022. | 1740 | | 8,06 | 9.185,13C |
| 31/08/2022 | 99818 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 94,00 | 9.279,13C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 31/08/2022 | 99820 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 08/2022. | 2787 | | 6,23 | 9.285,36C |
| 31/08/2022 | 99827 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 126,91 | 9.412,27C |
| 31/08/2022 | 99829 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 08/2022. | 1952 | | 8,06 | 9.420,33C |
| 31/08/2022 | 99836 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 126,91 | 9.547,24C |
| 31/08/2022 | 99838 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1952 | | 8,06 | 9.555,30C |
| 31/08/2022 | 99846 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA DIANA APARECIDA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 1,70 | 9.557,00C |
| 31/08/2022 | 99850 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 75,62 | 9.632,62C |
| 31/08/2022 | 99853 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 2787 | | 5,04 | 9.637,66C |
| 31/08/2022 | 99860 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 199,20 | 9.836,86C |
| 31/08/2022 | 99863 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 08/2022. | 2118 | | 12,07 | 9.848,93C |
| 31/08/2022 | 99870 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 75,62 | 9.924,55C |
| 31/08/2022 | 99873 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2787 | | 5,04 | 9.929,59C |
| 31/08/2022 | 99880 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 94,00 | 10.023,59C |
| 31/08/2022 | 99882 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2787 | | 6,23 | 10.029,82C |
| 31/08/2022 | 99889 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 75,62 | 10.105,44C |
| 31/08/2022 | 99892 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 08/2022. | 2787 | | 5,04 | 10.110,48C |
| 31/08/2022 | 99899 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 199,20 | 10.309,68C |
| 31/08/2022 | 99902 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 08/2022. | 1740 | | 12,07 | 10.321,75C |
| 31/08/2022 | 99909 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 161,31 | 10.483,06C |
| 31/08/2022 | 99911 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 08/2022. | 1952 | | 9,97 | 10.493,03C |
| 31/08/2022 | 99917 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE EDUARDO MELANI NEVES COSTA. | 1127 | | 200,00 | 10.693,03C |
| 31/08/2022 | 99921 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 126,91 | 10.819,94C |
| 31/08/2022 | 99924 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 08/ 2022. | 1740 | | 8,06 | 10.828,00C |
| 31/08/2022 | 99931 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 126,91 | 10.954,91C |
| 31/08/2022 | 99934 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 08/2022. | 1740 | | 8,06 | 10.962,97C |
| 31/08/2022 | 99941 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 126,91 | 11.089,88C |
| 31/08/2022 | 99943 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 2019 | | 8,06 | 11.097,94C |
| 31/08/2022 | 99950 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 126,91 | 11.224,85C |
| 31/08/2022 | 99952 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 2019 | | 8,06 | 11.232,91C |
| 31/08/2022 | 99959 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 71,67 | 11.304,58C |
| 31/08/2022 | 99961 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2118 | | 4,77 | 11.309,35C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 31/08/2022 | 99968 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | | 141,23 | 11.450,58C |
| 31/08/2022 | 99970 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 08/2022. | 2019 | | 8,85 | 11.459,43C |
| 31/08/2022 | 99977 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 94,00 | 11.553,43C |
| 31/08/2022 | 99979 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 08/2022. | 2118 | | 6,23 | 11.559,66C |
| 31/08/2022 | 99291 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 08/2022. | 1079 | 1.016,46 | | 10.543,20C |
| 31/08/2022 | 99298 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2022. | 1985 | 17,02 | | 10.526,18C |
| 31/08/2022 | 99315 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 2019 | 19,37 | | 10.506,81C |
| 31/08/2022 | 99334 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 2019 | 18,98 | | 10.487,83C |
| 31/08/2022 | 99351 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 2118 | 10,21 | | 10.477,62C |
| 31/08/2022 | 99371 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 2019 | 26,97 | | 10.450,65C |
| 31/08/2022 | 99390 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 1985 | 16,03 | | 10.434,62C |
| 31/08/2022 | 99408 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 1985 | 16,03 | | 10.418,59C |
| 31/08/2022 | 99426 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2022. | 2167 | 32,87 | | 10.385,72C |
| 31/08/2022 | 99445 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 1985 | 26,52 | | 10.359,20C |
| 31/08/2022 | 99455 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2022. | 1985 | 11,45 | | 10.347,75C |
| 31/08/2022 | 99468 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2022. | 2118 | 7,21 | | 10.340,54C |
| 31/08/2022 | 99476 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2022. | 1844 | 11,01 | | 10.329,53C |
| 31/08/2022 | 99485 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2022. | 2019 | 8,07 | | 10.321,46C |
| 31/08/2022 | 99500 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2022. | 2085 | 0,90 | | 10.320,56C |
| 31/08/2022 | 99513 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 2118 | 17,14 | | 10.303,42C |
| 31/08/2022 | 99524 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 2118 | 9,81 | | 10.293,61C |
| 31/08/2022 | 99535 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 2118 | 11,48 | | 10.282,13C |
| 31/08/2022 | 99552 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2019 | 12,21 | | 10.269,92C |
| 31/08/2022 | 99565 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 2118 | 18,84 | | 10.251,08C |
| 31/08/2022 | 99588 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2118 | 12,21 | | 10.238,87C |
| 31/08/2022 | 99607 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2019 | 12,21 | | 10.226,66C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 31/08/2022 | 99619 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2022. | 1952 | 9,97 | | 10.216,69C |
| 31/08/2022 | 99635 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1952 | 8,25 | | 10.208,44C |
| 31/08/2022 | 99657 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 1952 | 8,95 | | 10.199,49C |
| 31/08/2022 | 99680 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1952 | 8,06 | | 10.191,43C |
| 31/08/2022 | 99691 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 08/2022. | 2019 | 8,05 | | 10.183,38C |
| 31/08/2022 | 99701 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 2019 | 8,05 | | 10.175,33C |
| 31/08/2022 | 99716 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 2019 | 8,05 | | 10.167,28C |
| 31/08/2022 | 99725 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 08/2022. | 2726 | 8,06 | | 10.159,22C |
| 31/08/2022 | 99735 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 08/2022. | 2726 | 8,06 | | 10.151,16C |
| 31/08/2022 | 99746 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2726 | 8,06 | | 10.143,10C |
| 31/08/2022 | 99762 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 1985 | 8,06 | | 10.135,04C |
| 31/08/2022 | 99771 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2022. | 2787 | 9,81 | | 10.125,23C |
| 31/08/2022 | 99782 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 2167 | 8,06 | | 10.117,17C |
| 31/08/2022 | 99792 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 2787 | 8,06 | | 10.109,11C |
| 31/08/2022 | 99802 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 08/2022. | 1985 | 8,06 | | 10.101,05C |
| 31/08/2022 | 99812 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 08/2022. | 1740 | 8,06 | | 10.092,99C |
| 31/08/2022 | 99821 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 08/2022. | 2787 | 6,23 | | 10.086,76C |
| 31/08/2022 | 99830 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 08/2022. | 1952 | 8,06 | | 10.078,70C |
| 31/08/2022 | 99839 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1952 | 8,06 | | 10.070,64C |
| 31/08/2022 | 99854 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 2787 | 5,04 | | 10.065,60C |
| 31/08/2022 | 99864 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 08/2022. | 2118 | 12,08 | | 10.053,52C |
| 31/08/2022 | 99874 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 08/2022. | 2787 | 5,04 | | 10.048,48C |
| 31/08/2022 | 99883 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 08/2022. | 2787 | 6,23 | | 10.042,25C |
| 31/08/2022 | 99893 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 08/2022. | 2787 | 5,04 | | 10.037,21C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 31/08/2022 | 99903 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 08/2022. | 1740 | 12,08 | | 10.025,13C |
| 31/08/2022 | 99912 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 08/2022. | 1952 | 9,97 | | 10.015,16C |
| 31/08/2022 | 99925 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 08/2022. | 1740 | 8,06 | | 10.007,10C |
| 31/08/2022 | 99935 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 08/2022. | 1740 | 8,06 | | 9.999,04C |
| 31/08/2022 | 99944 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 2019 | 8,06 | | 9.990,98C |
| 31/08/2022 | 99953 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 2019 | 8,06 | | 9.982,92C |
| 31/08/2022 | 99962 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 08/2022. | 2118 | 4,78 | | 9.978,14C |
| 31/08/2022 | 99971 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2019 | 8,86 | | 9.969,28C |
| 31/08/2022 | 99980 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 08/2022. | 2118 | 6,23 | | 9.963,05C |
| 20/09/2022 | 97367 | INSS DESCONTADO EM FOLHA - PLANO EMENDA PARLAMENTAR R417,87 | 2317 | 417,87 | | 9.545,18C |
| 20/09/2022 | 97368 | INSS DESCONTADO EM FOLHA - EDUCAÇÃO MUNICIPAL R664,28 | 2317 | 664,28 | | 8.880,90C |
| 20/09/2022 | 97369 | INSS DECONTADO EM FOLHA - PLANO SAÚDE R2.967,34 | 2317 | 2.969,34 | | 5.911,56C |
| 20/09/2022 | 97371 | INSS DESCONTADO EM FOLHA - PLANO RECURSO PRÓPRIO R941,78 | 2317 | 941,78 | | 4.969,78C |
| 20/09/2022 | 97373 | INSS DESCONTADO EM FOLHA - PLANO ASSISTENCIA MUNICIPAL | 2317 | 1.564,22 | | 3.405,56C |
| 20/09/2022 | 97375 | INSS DESCONTADO EM FOLHA - PLANO ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL R199,20 | 2317 | 199,20 | | 3.206,36C |
| 20/09/2022 | 97376 | INSS DESCONTADO EM FOLHA - PLANO ESDUCAÇÃO ESTADUAL R1671,28 | 2317 | 1.671,28 | | 1.535,08C |
| 20/09/2022 | 97377 | INSS DESCONTADO EM FOLHA - PLANO ITIRAPUÃ R883,55 | 2317 | 883,55 | | 651,53C |
| 20/09/2022 | 97378 | INSS DECONTADO EM FOLHA PLANO CUIDADORES R380,73 | 2317 | 380,73 | | 270,80C |
| 30/09/2022 | 99989 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 317,36 | 588,16C |
| 30/09/2022 | 99992 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2022. | 1985 | | 17,01 | 605,17C |
| 30/09/2022 | 99999 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 372,49 | 977,66C |
| 30/09/2022 | 100002 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2019 | | 19,15 | 996,81C |
| 30/09/2022 | 100008 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 361,80 | 1.358,61C |
| 30/09/2022 | 100011 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 2019 | | 18,77 | 1.377,38C |
| 30/09/2022 | 100018 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 163,57 | 1.540,95C |
| 30/09/2022 | 100020 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 2118 | | 10,09 | 1.551,04C |
| 30/09/2022 | 100027 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 582,92 | 2.133,96C |
| 30/09/2022 | 100030 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 2019 | | 26,66 | 2.160,62C |
| 30/09/2022 | 100038 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 285,23 | 2.445,85C |
| 30/09/2022 | 100041 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2022. | 1985 | | 15,67 | 2.461,52C |
| 30/09/2022 | 100049 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 285,23 | 2.746,75C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/09/2022 | 100052 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 1985 | | 15,67 | 2.762,42C |
| 30/09/2022 | 100060 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 733,18 | 3.495,60C |
| 30/09/2022 | 100063 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2167 | | 32,03 | 3.527,63C |
| 30/09/2022 | 100071 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 562,72 | 4.090,35C |
| 30/09/2022 | 100074 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 1985 | | 25,94 | 4.116,29C |
| 30/09/2022 | 100082 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2022. | 141 | | 187,87 | 4.304,16C |
| 30/09/2022 | 100084 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2022. | 1985 | | 11,44 | 4.315,60C |
| 30/09/2022 | 100092 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 180,07 | 4.495,67C |
| 30/09/2022 | 100094 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2022. | 1844 | | 11,01 | 4.506,68C |
| 30/09/2022 | 100101 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 127,11 | 4.633,79C |
| 30/09/2022 | 100103 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2022. | 2019 | | 8,07 | 4.641,86C |
| 30/09/2022 | 100111 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 315,85 | 4.957,71C |
| 30/09/2022 | 100114 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2022. | 2118 | | 16,95 | 4.974,66C |
| 30/09/2022 | 100121 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 158,45 | 5.133,11C |
| 30/09/2022 | 100123 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 2118 | | 9,81 | 5.142,92C |
| 30/09/2022 | 100131 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 188,49 | 5.331,41C |
| 30/09/2022 | 100134 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2118 | | 11,48 | 5.342,89C |
| 30/09/2022 | 100142 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 199,20 | 5.542,09C |
| 30/09/2022 | 100145 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2019 | | 12,07 | 5.554,16C |
| 30/09/2022 | 100153 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 363,58 | 5.917,74C |
| 30/09/2022 | 100156 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 2118 | | 18,83 | 5.936,57C |
| 30/09/2022 | 100163 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 199,20 | 6.135,77C |
| 30/09/2022 | 100166 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2118 | | 12,07 | 6.147,84C |
| 30/09/2022 | 100173 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 199,20 | 6.347,04C |
| 30/09/2022 | 100176 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 2019 | | 12,07 | 6.359,11C |
| 30/09/2022 | 100183 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 161,31 | 6.520,42C |
| 30/09/2022 | 100185 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2022. | 1952 | | 9,97 | 6.530,39C |
| 30/09/2022 | 100192 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 127,11 | 6.657,50C |
| 30/09/2022 | 100195 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 1952 | | 8,07 | 6.665,57C |
| 30/09/2022 | 100202 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 141 | | 42,27 | 6.707,84C |
| 30/09/2022 | 100206 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 141 | | 116,88 | 6.824,72C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/09/2022 | 100209 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 1952 | | 7,17 | 6.831,89C |
| 30/09/2022 | 100215 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 1127 | | 363,60 | 7.195,49C |
| 30/09/2022 | 100220 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 126,91 | 7.322,40C |
| 30/09/2022 | 100223 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 1952 | | 8,06 | 7.330,46C |
| 30/09/2022 | 100231 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 126,71 | 7.457,17C |
| 30/09/2022 | 100234 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 09/2022. | 2019 | | 8,04 | 7.465,21C |
| 30/09/2022 | 100241 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 126,71 | 7.591,92C |
| 30/09/2022 | 100244 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 2019 | | 8,04 | 7.599,96C |
| 30/09/2022 | 100251 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 126,71 | 7.726,67C |
| 30/09/2022 | 100253 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 2019 | | 8,04 | 7.734,71C |
| 30/09/2022 | 100260 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 126,91 | 7.861,62C |
| 30/09/2022 | 100262 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 09/2022. | 2726 | | 8,06 | 7.869,68C |
| 30/09/2022 | 100270 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 126,91 | 7.996,59C |
| 30/09/2022 | 100272 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 09/2022. | 2726 | | 8,06 | 8.004,65C |
| 30/09/2022 | 100281 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 126,91 | 8.131,56C |
| 30/09/2022 | 100283 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 2726 | | 8,06 | 8.139,62C |
| 30/09/2022 | 100290 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 126,91 | 8.266,53C |
| 30/09/2022 | 100293 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 1985 | | 8,06 | 8.274,59C |
| 30/09/2022 | 100300 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 158,45 | 8.433,04C |
| 30/09/2022 | 100302 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2787 | | 9,81 | 8.442,85C |
| 30/09/2022 | 100311 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 126,91 | 8.569,76C |
| 30/09/2022 | 100313 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2167 | | 8,06 | 8.577,82C |
| 30/09/2022 | 100321 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 126,91 | 8.704,73C |
| 30/09/2022 | 100324 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 2787 | | 8,06 | 8.712,79C |
| 30/09/2022 | 100332 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 126,91 | 8.839,70C |
| 30/09/2022 | 100334 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 09/2022. | 1985 | | 8,06 | 8.847,76C |
| 30/09/2022 | 100341 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 126,91 | 8.974,67C |
| 30/09/2022 | 100344 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 09/2022. | 1740 | | 8,06 | 8.982,73C |
| 30/09/2022 | 100351 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 94,00 | 9.076,73C |
| 30/09/2022 | 100353 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 09/2022. | 2787 | | 6,23 | 9.082,96C |
| 30/09/2022 | 100359 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 120,94 | 9.203,90C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/09/2022 | 100365 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 09/2022. | 1952 | | 4,70 | 9.208,60C |
| 30/09/2022 | 100366 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 09/2022. | 1952 | | 3,35 | 9.211,95C |
| 30/09/2022 | 100372 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 126,91 | 9.338,86C |
| 30/09/2022 | 100374 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 1952 | | 8,06 | 9.346,92C |
| 30/09/2022 | 100379 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 75,62 | 9.422,54C |
| 30/09/2022 | 100382 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 09/2022. | 2787 | | 5,04 | 9.427,58C |
| 30/09/2022 | 100387 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 199,20 | 9.626,78C |
| 30/09/2022 | 100390 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 09/2022. | 2118 | | 12,07 | 9.638,85C |
| 30/09/2022 | 100395 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 75,62 | 9.714,47C |
| 30/09/2022 | 100398 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2787 | | 5,04 | 9.719,51C |
| 30/09/2022 | 100405 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 94,00 | 9.813,51C |
| 30/09/2022 | 100407 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2787 | | 6,23 | 9.819,74C |
| 30/09/2022 | 100414 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 75,62 | 9.895,36C |
| 30/09/2022 | 100417 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 09/2022. | 2787 | | 5,04 | 9.900,40C |
| 30/09/2022 | 100424 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 199,20 | 10.099,60C |
| 30/09/2022 | 100427 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 09/2022. | 1740 | | 12,07 | 10.111,67C |
| 30/09/2022 | 100434 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 161,31 | 10.272,98C |
| 30/09/2022 | 100436 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 09/2022. | 1952 | | 9,97 | 10.282,95C |
| 30/09/2022 | 100442 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE EDUARDO MELANI NEVES COSTA. | 1127 | | 200,00 | 10.482,95C |
| 30/09/2022 | 100446 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 126,91 | 10.609,86C |
| 30/09/2022 | 100449 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 09/ 2022. | 1740 | | 8,06 | 10.617,92C |
| 30/09/2022 | 100456 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 126,91 | 10.744,83C |
| 30/09/2022 | 100459 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 09/2022. | 1740 | | 8,06 | 10.752,89C |
| 30/09/2022 | 100466 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 126,91 | 10.879,80C |
| 30/09/2022 | 100468 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 2019 | | 8,06 | 10.887,86C |
| 30/09/2022 | 100475 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 126,91 | 11.014,77C |
| 30/09/2022 | 100477 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 2019 | | 8,06 | 11.022,83C |
| 30/09/2022 | 100484 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 94,00 | 11.116,83C |
| 30/09/2022 | 100486 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2118 | | 6,23 | 11.123,06C |
| 30/09/2022 | 100493 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 09/ 2022. | 141 | | 199,20 | 11.322,26C |
| 30/09/2022 | 100496 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 09/2022. | 2019 | | 12,07 | 11.334,33C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/09/2022 | 100503 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 94,00 | 11.428,33C |
| 30/09/2022 | 100505 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 09/2022. | 2118 | | 6,23 | 11.434,56C |
| 30/09/2022 | 99985 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 09/2022. | 1079 | 1.016,46 | | 10.418,10C |
| 30/09/2022 | 99986 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REF. AO MÊS 09/2022. | 1155 | 537,38 | | 9.880,72C |
| 30/09/2022 | 99993 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2022. | 1985 | 17,02 | | 9.863,70C |
| 30/09/2022 | 100003 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2022. | 2019 | 19,15 | | 9.844,55C |
| 30/09/2022 | 100012 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 2019 | 18,77 | | 9.825,78C |
| 30/09/2022 | 100021 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 2118 | 10,10 | | 9.815,68C |
| 30/09/2022 | 100031 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 2019 | 26,67 | | 9.789,01C |
| 30/09/2022 | 100042 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2022. | 1985 | 15,68 | | 9.773,33C |
| 30/09/2022 | 100053 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 1985 | 15,68 | | 9.757,65C |
| 30/09/2022 | 100064 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2022. | 2167 | 32,04 | | 9.725,61C |
| 30/09/2022 | 100075 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 1985 | 25,95 | | 9.699,66C |
| 30/09/2022 | 100085 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2022. | 1985 | 11,45 | | 9.688,21C |
| 30/09/2022 | 100095 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2022. | 1844 | 11,01 | | 9.677,20C |
| 30/09/2022 | 100104 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2022. | 2019 | 8,07 | | 9.669,13C |
| 30/09/2022 | 100115 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2022. | 2118 | 16,95 | | 9.652,18C |
| 30/09/2022 | 100124 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 2118 | 9,81 | | 9.642,37C |
| 30/09/2022 | 100135 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 2118 | 11,48 | | 9.630,89C |
| 30/09/2022 | 100146 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 2019 | 12,08 | | 9.618,81C |
| 30/09/2022 | 100157 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 2118 | 18,84 | | 9.599,97C |
| 30/09/2022 | 100167 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 2118 | 12,08 | | 9.587,89C |
| 30/09/2022 | 100177 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 2019 | 12,08 | | 9.575,81C |
| 30/09/2022 | 100186 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2022. | 1952 | 9,97 | | 9.565,84C |
| 30/09/2022 | 100196 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 1952 | 8,07 | | 9.557,77C |
| 30/09/2022 | 100210 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 1952 | 7,17 | | 9.550,60C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/09/2022 | 100224 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 1952 | 8,06 | | 9.542,54C |
| 30/09/2022 | 100235 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 09/2022. | 2019 | 8,05 | | 9.534,49C |
| 30/09/2022 | 100245 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 2019 | 8,05 | | 9.526,44C |
| 30/09/2022 | 100254 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 2019 | 8,05 | | 9.518,39C |
| 30/09/2022 | 100263 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 09/2022. | 2726 | 8,06 | | 9.510,33C |
| 30/09/2022 | 100273 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 09/2022. | 2726 | 8,06 | | 9.502,27C |
| 30/09/2022 | 100284 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 2726 | 8,06 | | 9.494,21C |
| 30/09/2022 | 100294 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 1985 | 8,06 | | 9.486,15C |
| 30/09/2022 | 100303 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2022. | 2787 | 9,81 | | 9.476,34C |
| 30/09/2022 | 100314 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 2167 | 8,06 | | 9.468,28C |
| 30/09/2022 | 100325 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 2787 | 8,06 | | 9.460,22C |
| 30/09/2022 | 100335 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 09/2022. | 1985 | 8,06 | | 9.452,16C |
| 30/09/2022 | 100345 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 09/2022. | 1740 | 8,06 | | 9.444,10C |
| 30/09/2022 | 100354 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 09/2022. | 2787 | 6,23 | | 9.437,87C |
| 30/09/2022 | 100367 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 09/2022. | 1952 | 8,06 | | 9.429,81C |
| 30/09/2022 | 100375 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 1952 | 8,06 | | 9.421,75C |
| 30/09/2022 | 100383 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 09/2022. | 2787 | 5,04 | | 9.416,71C |
| 30/09/2022 | 100391 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 09/2022. | 2118 | 12,08 | | 9.404,63C |
| 30/09/2022 | 100399 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 09/2022. | 2787 | 5,04 | | 9.399,59C |
| 30/09/2022 | 100408 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 09/2022. | 2787 | 6,23 | | 9.393,36C |
| 30/09/2022 | 100418 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 09/2022. | 2787 | 5,04 | | 9.388,32C |
| 30/09/2022 | 100428 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 09/2022. | 1740 | 12,08 | | 9.376,24C |
| 30/09/2022 | 100437 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 09/2022. | 1952 | 9,97 | | 9.366,27C |
| 30/09/2022 | 100450 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 09/2022. | 1740 | 8,06 | | 9.358,21C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/09/2022 | 100460 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 09/2022. | 1740 | 8,06 | | 9.350,15C |
| 30/09/2022 | 100469 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 2019 | 8,06 | | 9.342,09C |
| 30/09/2022 | 100478 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 2019 | 8,06 | | 9.334,03C |
| 30/09/2022 | 100487 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 09/2022. | 2118 | 6,23 | | 9.327,80C |
| 30/09/2022 | 100497 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2019 | 12,08 | | 9.315,72C |
| 30/09/2022 | 100506 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 09/2022. | 2118 | 6,23 | | 9.309,49C |
| 20/10/2022 | 101329 | DESCONTO INSS EM FOLHA - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL (AMANDA, CINTIA, ISADORA, RAFAELA, TATIANE, TUANE) | 2317 | 655,08 | | 8.654,41C |
| 20/10/2022 | 101330 | DESCONTO INSS EM FOLHA - PLANO RECURSO PRÓPRIO ( CAMILA GONÇALVES, ELISA, GABRIELA, JESSICA, NATALI, NILCE, VANIA) | 2317 | 420,52 | | 8.233,89C |
| 20/10/2022 | 101331 | DESCONTO INSS EM FOLHA - PLANO SAÚDE ( ANA ELISA, ANA FLÁVIA, ANDREA, CARINE, KAMILA, KARINA, LAISA, MARCELA PADILHA, MARIA LAURA, MARINEI, PAMELA, RITA, ROSELI) | 2317 | 2.889,84 | | 5.344,05C |
| 20/10/2022 | 101332 | DECONTO DE INSS EM FOLHA - PLANO ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL (ANA LAURA, APARECIDA, GISELE, JULIA, LIVIA, MAYRA, PATRÍCIA, SILVIO) | 2317 | 1.577,14 | | 3.766,91C |
| 20/10/2022 | 101333 | DESCONTO DE INSS EM FOLHA - PLANO EDUCAÇÃO ESTADUAL ( CAMILA GOMES, CLAUDIA, CRISTIANE, RENATA, RITA) | 2317 | 1.638,41 | | 2.128,50C |
| 20/10/2022 | 101334 | DESCONTO DE INSS ASSISTENCIA MUNICIPAL (MARCELA DE FATIMA) | 2317 | 199,20 | | 1.929,30C |
| 20/10/2022 | 101336 | DESCONTO INSS EM FOLHA - PLANO ITIRAPUÃ (SELMA E SIMONE) | 2317 | 860,09 | | 1.069,21C |
| 20/10/2022 | 101338 | DESCONTO INSS EM FOLHA - PLANO EDUCAÇÃO CUIDADOR (ELIANE, GUSTAVO, MARIA CANDIDA) | 2317 | 380,73 | | 688,48C |
| 20/10/2022 | 101339 | DESCONTO INSS EM FOLHA - PLANO EMENDA 200MIL (ANDRE, FERNANDA, JENNIFER, LAURA, RANULFO, ROSANGELA, TALITA) | 2317 | 417,87 | | 270,61C |
| 31/10/2022 | 102265 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 317,36 | 587,97C |
| 31/10/2022 | 102268 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2022. | 1985 | | 17,01 | 604,98C |
| 31/10/2022 | 102276 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 359,89 | 964,87C |
| 31/10/2022 | 102279 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2019 | | 18,70 | 983,57C |
| 31/10/2022 | 102287 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 361,80 | 1.345,37C |
| 31/10/2022 | 102290 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 2019 | | 18,77 | 1.364,14C |
| 31/10/2022 | 102297 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 163,57 | 1.527,71C |
| 31/10/2022 | 102299 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 2118 | | 10,09 | 1.537,80C |
| 31/10/2022 | 102306 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 582,92 | 2.120,72C |
| 31/10/2022 | 102309 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 2019 | | 26,66 | 2.147,38C |
| 31/10/2022 | 102317 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 285,23 | 2.432,61C |
| 31/10/2022 | 102320 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2022. | 1985 | | 15,67 | 2.448,28C |
| 31/10/2022 | 102328 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 285,23 | 2.733,51C |
| 31/10/2022 | 102331 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 1985 | | 15,67 | 2.749,18C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 31/10/2022 | 102339 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 733,18 | 3.482,36C |
| 31/10/2022 | 102342 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2167 | | 32,03 | 3.514,39C |
| 31/10/2022 | 102350 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 562,72 | 4.077,11C |
| 31/10/2022 | 102353 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 1985 | | 25,94 | 4.103,05C |
| 31/10/2022 | 102361 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2022. | 141 | | 187,87 | 4.290,92C |
| 31/10/2022 | 102363 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2022. | 1985 | | 11,44 | 4.302,36C |
| 31/10/2022 | 102370 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 180,07 | 4.482,43C |
| 31/10/2022 | 102372 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2022. | 1844 | | 11,01 | 4.493,44C |
| 31/10/2022 | 102379 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 127,11 | 4.620,55C |
| 31/10/2022 | 102381 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2022. | 2019 | | 8,07 | 4.628,62C |
| 31/10/2022 | 102389 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 315,85 | 4.944,47C |
| 31/10/2022 | 102392 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2022. | 2118 | | 16,95 | 4.961,42C |
| 31/10/2022 | 102399 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 158,45 | 5.119,87C |
| 31/10/2022 | 102401 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 2118 | | 9,81 | 5.129,68C |
| 31/10/2022 | 102409 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 304,99 | 5.434,67C |
| 31/10/2022 | 102412 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2118 | | 16,50 | 5.451,17C |
| 31/10/2022 | 102420 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 199,20 | 5.650,37C |
| 31/10/2022 | 102423 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2019 | | 12,07 | 5.662,44C |
| 31/10/2022 | 102430 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 647,06 | 6.309,50C |
| 31/10/2022 | 102439 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 2118 | | 18,75 | 6.328,25C |
| 31/10/2022 | 102440 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 2118 | | 15,69 | 6.343,94C |
| 31/10/2022 | 102446 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 199,20 | 6.543,14C |
| 31/10/2022 | 102449 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2118 | | 12,07 | 6.555,21C |
| 31/10/2022 | 102457 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 199,20 | 6.754,41C |
| 31/10/2022 | 102460 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 2019 | | 12,07 | 6.766,48C |
| 31/10/2022 | 102467 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 161,31 | 6.927,79C |
| 31/10/2022 | 102469 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2022. | 1952 | | 9,97 | 6.937,76C |
| 31/10/2022 | 102476 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 127,11 | 7.064,87C |
| 31/10/2022 | 102479 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 1952 | | 8,07 | 7.072,94C |
| 31/10/2022 | 102486 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 141 | | 126,91 | 7.199,85C |
| 31/10/2022 | 102494 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 1127 | | 363,60 | 7.563,45C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 31/10/2022 | 102498 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 126,91 | 7.690,36C |
| 31/10/2022 | 102501 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 1952 | | 8,06 | 7.698,42C |
| 31/10/2022 | 102509 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 126,71 | 7.825,13C |
| 31/10/2022 | 102512 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 10/2022. | 2019 | | 8,04 | 7.833,17C |
| 31/10/2022 | 102519 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 126,71 | 7.959,88C |
| 31/10/2022 | 102522 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 2019 | | 8,04 | 7.967,92C |
| 31/10/2022 | 102529 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 126,71 | 8.094,63C |
| 31/10/2022 | 102531 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 2019 | | 8,04 | 8.102,67C |
| 31/10/2022 | 102538 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 126,91 | 8.229,58C |
| 31/10/2022 | 102540 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 10/2022. | 2726 | | 8,06 | 8.237,64C |
| 31/10/2022 | 102548 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 126,91 | 8.364,55C |
| 31/10/2022 | 102550 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 10/2022. | 2726 | | 8,06 | 8.372,61C |
| 31/10/2022 | 102559 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 126,91 | 8.499,52C |
| 31/10/2022 | 102561 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 2726 | | 8,06 | 8.507,58C |
| 31/10/2022 | 102569 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 126,91 | 8.634,49C |
| 31/10/2022 | 102572 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 1985 | | 8,06 | 8.642,55C |
| 31/10/2022 | 102579 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 158,45 | 8.801,00C |
| 31/10/2022 | 102581 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2787 | | 9,81 | 8.810,81C |
| 31/10/2022 | 102589 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 126,91 | 8.937,72C |
| 31/10/2022 | 102591 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2167 | | 8,06 | 8.945,78C |
| 31/10/2022 | 102599 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 126,91 | 9.072,69C |
| 31/10/2022 | 102602 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 2787 | | 8,06 | 9.080,75C |
| 31/10/2022 | 102610 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 126,91 | 9.207,66C |
| 31/10/2022 | 102612 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 10/2022. | 1985 | | 8,06 | 9.215,72C |
| 31/10/2022 | 102619 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 126,91 | 9.342,63C |
| 31/10/2022 | 102622 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 10/2022. | 1740 | | 8,06 | 9.350,69C |
| 31/10/2022 | 102629 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 94,00 | 9.444,69C |
| 31/10/2022 | 102631 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 10/2022. | 2787 | | 6,23 | 9.450,92C |
| 31/10/2022 | 102638 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 126,91 | 9.577,83C |
| 31/10/2022 | 102640 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 1952 | | 8,06 | 9.585,89C |
| 31/10/2022 | 102647 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 126,91 | 9.712,80C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 31/10/2022 | 102650 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 2787 | | 8,06 | 9.720,86C |
| 31/10/2022 | 102657 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 199,20 | 9.920,06C |
| 31/10/2022 | 102660 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 10/2022. | 2118 | | 12,07 | 9.932,13C |
| 31/10/2022 | 102667 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 75,62 | 10.007,75C |
| 31/10/2022 | 102670 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2787 | | 5,04 | 10.012,79C |
| 31/10/2022 | 102677 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 94,00 | 10.106,79C |
| 31/10/2022 | 102679 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2787 | | 6,23 | 10.113,02C |
| 31/10/2022 | 102686 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 75,62 | 10.188,64C |
| 31/10/2022 | 102689 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 10/2022. | 2787 | | 5,04 | 10.193,68C |
| 31/10/2022 | 102696 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 199,20 | 10.392,88C |
| 31/10/2022 | 102699 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 10/2022. | 1740 | | 12,07 | 10.404,95C |
| 31/10/2022 | 102707 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 147,53 | 10.552,48C |
| 31/10/2022 | 102712 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 1952 | | 5,68 | 10.558,16C |
| 31/10/2022 | 102713 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 1952 | | 4,15 | 10.562,31C |
| 31/10/2022 | 102720 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE EDUARDO MELANI NEVES COSTA. | 1127 | | 200,00 | 10.762,31C |
| 31/10/2022 | 102724 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 126,91 | 10.889,22C |
| 31/10/2022 | 102727 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 10/ 2022. | 1740 | | 8,06 | 10.897,28C |
| 31/10/2022 | 102734 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 126,91 | 11.024,19C |
| 31/10/2022 | 102737 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 10/2022. | 1740 | | 8,06 | 11.032,25C |
| 31/10/2022 | 102744 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 126,91 | 11.159,16C |
| 31/10/2022 | 102746 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 2019 | | 8,06 | 11.167,22C |
| 31/10/2022 | 102754 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 126,91 | 11.294,13C |
| 31/10/2022 | 102756 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 2019 | | 8,06 | 11.302,19C |
| 31/10/2022 | 102764 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 86,75 | 11.388,94C |
| 31/10/2022 | 102766 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2118 | | 5,78 | 11.394,72C |
| 31/10/2022 | 102773 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 10/ 2022. | 141 | | 199,20 | 11.593,92C |
| 31/10/2022 | 102776 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 10/2022. | 2019 | | 12,07 | 11.605,99C |
| 31/10/2022 | 102783 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 70,57 | 11.676,56C |
| 31/10/2022 | 102786 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 10/2022. | 2787 | | 4,70 | 11.681,26C |
| 31/10/2022 | 102793 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 94,00 | 11.775,26C |
| 31/10/2022 | 102795 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 10/2022. | 2118 | | 6,23 | 11.781,49C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 31/10/2022 | 102261 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 10/2022. | 1079 | 1.069,17 | | 10.712,32C |
| 31/10/2022 | 102262 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REF. AO MÊS 10/2022. | 1155 | 1.612,14 | | 9.100,18C |
| 31/10/2022 | 102269 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2022. | 1985 | 17,02 | | 9.083,16C |
| 31/10/2022 | 102280 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 2019 | 18,70 | | 9.064,46C |
| 31/10/2022 | 102291 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 2019 | 18,77 | | 9.045,69C |
| 31/10/2022 | 102300 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 2118 | 10,10 | | 9.035,59C |
| 31/10/2022 | 102310 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 2019 | 26,67 | | 9.008,92C |
| 31/10/2022 | 102321 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2022. | 1985 | 15,68 | | 8.993,24C |
| 31/10/2022 | 102332 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 1985 | 15,68 | | 8.977,56C |
| 31/10/2022 | 102343 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2022. | 2167 | 32,04 | | 8.945,52C |
| 31/10/2022 | 102354 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 1985 | 25,95 | | 8.919,57C |
| 31/10/2022 | 102364 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2022. | 1985 | 11,45 | | 8.908,12C |
| 31/10/2022 | 102373 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2022. | 1844 | 11,01 | | 8.897,11C |
| 31/10/2022 | 102382 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2022. | 2019 | 8,07 | | 8.889,04C |
| 31/10/2022 | 102393 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2022. | 2118 | 16,95 | | 8.872,09C |
| 31/10/2022 | 102402 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 2118 | 9,81 | | 8.862,28C |
| 31/10/2022 | 102413 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 2118 | 16,50 | | 8.845,78C |
| 31/10/2022 | 102424 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 2019 | 12,08 | | 8.833,70C |
| 31/10/2022 | 102441 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 2118 | 34,46 | | 8.799,24C |
| 31/10/2022 | 102450 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 2118 | 12,08 | | 8.787,16C |
| 31/10/2022 | 102461 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 2019 | 12,08 | | 8.775,08C |
| 31/10/2022 | 102470 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2022. | 1952 | 9,97 | | 8.765,11C |
| 31/10/2022 | 102480 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 1952 | 8,07 | | 8.757,04C |
| 31/10/2022 | 102502 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 1952 | 8,06 | | 8.748,98C |
| 31/10/2022 | 102513 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 10/2022. | 2019 | 8,05 | | 8.740,93C |
| 31/10/2022 | 102523 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 2019 | 8,05 | | 8.732,88C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 31/10/2022 | 102532 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 2019 | 8,05 | | 8.724,83C |
| 31/10/2022 | 102541 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 10/2022. | 2726 | 8,06 | | 8.716,77C |
| 31/10/2022 | 102551 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 10/2022. | 2726 | 8,06 | | 8.708,71C |
| 31/10/2022 | 102562 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 2726 | 8,06 | | 8.700,65C |
| 31/10/2022 | 102573 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 1985 | 8,06 | | 8.692,59C |
| 31/10/2022 | 102582 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2022. | 2787 | 9,81 | | 8.682,78C |
| 31/10/2022 | 102592 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 2167 | 8,06 | | 8.674,72C |
| 31/10/2022 | 102603 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 2787 | 8,06 | | 8.666,66C |
| 31/10/2022 | 102613 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 10/2022. | 1985 | 8,06 | | 8.658,60C |
| 31/10/2022 | 102623 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 10/2022. | 1740 | 8,06 | | 8.650,54C |
| 31/10/2022 | 102632 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 10/2022. | 2787 | 6,23 | | 8.644,31C |
| 31/10/2022 | 102641 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 1952 | 8,06 | | 8.636,25C |
| 31/10/2022 | 102651 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 2787 | 8,06 | | 8.628,19C |
| 31/10/2022 | 102661 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 10/2022. | 2118 | 12,08 | | 8.616,11C |
| 31/10/2022 | 102671 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 10/2022. | 2787 | 5,04 | | 8.611,07C |
| 31/10/2022 | 102680 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 10/2022. | 2787 | 6,23 | | 8.604,84C |
| 31/10/2022 | 102690 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 10/2022. | 2787 | 5,04 | | 8.599,80C |
| 31/10/2022 | 102700 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 10/2022. | 1740 | 12,08 | | 8.587,72C |
| 31/10/2022 | 102714 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 1952 | 9,84 | | 8.577,88C |
| 31/10/2022 | 102728 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 10/2022. | 1740 | 8,06 | | 8.569,82C |
| 31/10/2022 | 102738 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 10/2022. | 1740 | 8,06 | | 8.561,76C |
| 31/10/2022 | 102747 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 2019 | 8,06 | | 8.553,70C |
| 31/10/2022 | 102757 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 2019 | 8,06 | | 8.545,64C |
| 31/10/2022 | 102767 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 10/2022. | 2118 | 5,78 | | 8.539,86C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 31/10/2022 | 102777 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2019 | 12,08 | | 8.527,78C |
| 31/10/2022 | 102787 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 10/2022. | 2787 | 4,71 | | 8.523,07C |
| 31/10/2022 | 102796 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 10/2022. | 2118 | 6,23 | | 8.516,84C |
| 18/11/2022 | 103125 | DOC INSS COMPETÊNCIA 10/2022 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL (AMANDA, CINTIA, FERNANDA, ISADORA, RAFAELA, TATIANE) | 2317 | 816,68 | | 7.700,16C |
| 18/11/2022 | 103126 | DOC INSS COMPETÊNCIA 10/2022 - RECURSO PRÓPRIO (CAMILA, ELISA, GABRIELA, JESSICA, NATALI, NILCE, VANIA) | 2317 | 1.377,42 | | 6.322,74C |
| 18/11/2022 | 103127 | DOC INSS COMPETÊNCIA 10/2022 - SAÚDE (ANA ELISA, ANA FLÁVIA, ANDREA, CARINE, KAMILA, KARINA, LAISA, MARCELA, MARIA LAURA, MARINEI, PAMELA, RIT BERTELI, ROSELI) | 2317 | 2.990,18 | | 3.332,56C |
| 18/11/2022 | 103128 | DOC INSS COMPETÊNCIA 10/2022 - ASSISTENCIA MUNICIPAL (ANA LAURA, APARECIDA, GISELE, JULIA, LIVIA, MAYRA, PATRICIA, SILVIO) | 2317 | 2.169,07 | | 1.163,49C |
| 18/11/2022 | 103129 | DOC INSS COMPETÊNCIA 10/2022 - EDUCAÇÃO ESTADUAL (CAMILA, CLAUDIA, CRISTIANE, RENATA, RITA MENDES) | 2317 | 1.638,41 | | 474,92D |
| 18/11/2022 | 103130 | DOC INSS COMPETÊNCIA 10/2022 - ITIRAPUÃ (SIMONE E SELMA) | 2317 | 860,09 | | 1.335,01D |
| 18/11/2022 | 103131 | DOC INSS COMPETÊNCIA 10/2022 - EDUCAÇÃO CUIDADORES (ELIANE, MARIA, GUSTAVO) | 2317 | 380,74 | | 1.715,75D |
| 18/11/2022 | 103132 | DOC INSS COMPETÊNCIA 10/2022 - EMENDA PARLAMENTAR (ANDRE, JENNIFER, LAURA, MONICA, RANULFO, ROSANGELA, TALITA) | 2317 | 695,17 | | 2.410,92D |
| 30/11/2022 | 103292 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 317,36 | 2.093,56D |
| 30/11/2022 | 103295 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2022. | 1985 | | 17,01 | 2.076,55D |
| 30/11/2022 | 103304 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 372,49 | 1.704,06D |
| 30/11/2022 | 103307 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2019 | | 19,15 | 1.684,91D |
| 30/11/2022 | 103315 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 361,80 | 1.323,11D |
| 30/11/2022 | 103318 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 2019 | | 18,77 | 1.304,34D |
| 30/11/2022 | 103327 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 163,57 | 1.140,77D |
| 30/11/2022 | 103329 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 2118 | | 10,09 | 1.130,68D |
| 30/11/2022 | 103338 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 582,92 | 547,76D |
| 30/11/2022 | 103341 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 2019 | | 26,66 | 521,10D |
| 30/11/2022 | 103351 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 285,23 | 235,87D |
| 30/11/2022 | 103354 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2022. | 1985 | | 15,67 | 220,20D |
| 30/11/2022 | 103364 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 285,23 | 65,03C |
| 30/11/2022 | 103367 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 1985 | | 15,67 | 80,70C |
| 30/11/2022 | 103377 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 828,38 | 909,08C |
| 30/11/2022 | 103380 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2167 | | 40,24 | 949,32C |
| 30/11/2022 | 103390 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 562,72 | 1.512,04C |
| 30/11/2022 | 103393 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 1985 | | 25,94 | 1.537,98C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/11/2022 | 103403 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | | 187,87 | 1.725,85C |
| 30/11/2022 | 103405 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2022. | 1985 | | 11,44 | 1.737,29C |
| 30/11/2022 | 103414 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 180,07 | 1.917,36C |
| 30/11/2022 | 103416 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2022. | 1844 | | 11,01 | 1.928,37C |
| 30/11/2022 | 103425 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 127,11 | 2.055,48C |
| 30/11/2022 | 103427 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2022. | 2019 | | 8,07 | 2.063,55C |
| 30/11/2022 | 103437 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 315,85 | 2.379,40C |
| 30/11/2022 | 103440 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2022. | 2118 | | 16,95 | 2.396,35C |
| 30/11/2022 | 103449 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 158,45 | 2.554,80C |
| 30/11/2022 | 103451 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 2118 | | 9,81 | 2.564,61C |
| 30/11/2022 | 103461 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 304,99 | 2.869,60C |
| 30/11/2022 | 103464 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2118 | | 16,50 | 2.886,10C |
| 30/11/2022 | 103474 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 199,20 | 3.085,30C |
| 30/11/2022 | 103477 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2019 | | 12,07 | 3.097,37C |
| 30/11/2022 | 103486 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 199,20 | 3.296,57C |
| 30/11/2022 | 103489 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2118 | | 12,07 | 3.308,64C |
| 30/11/2022 | 103499 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 199,20 | 3.507,84C |
| 30/11/2022 | 103502 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 2019 | | 12,07 | 3.519,91C |
| 30/11/2022 | 103511 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 161,31 | 3.681,22C |
| 30/11/2022 | 103513 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2022. | 1952 | | 9,97 | 3.691,19C |
| 30/11/2022 | 103522 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 127,11 | 3.818,30C |
| 30/11/2022 | 103525 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 1952 | | 8,07 | 3.826,37C |
| 30/11/2022 | 103534 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | | 126,91 | 3.953,28C |
| 30/11/2022 | 103542 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 1127 | | 363,60 | 4.316,88C |
| 30/11/2022 | 103548 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 126,91 | 4.443,79C |
| 30/11/2022 | 103551 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 1952 | | 8,06 | 4.451,85C |
| 30/11/2022 | 103561 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 126,71 | 4.578,56C |
| 30/11/2022 | 103564 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 11/2022. | 2019 | | 8,04 | 4.586,60C |
| 30/11/2022 | 103573 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 126,71 | 4.713,31C |
| 30/11/2022 | 103576 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 2019 | | 8,04 | 4.721,35C |
| 30/11/2022 | 103585 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 126,71 | 4.848,06C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/11/2022 | 103587 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 2019 | | 8,04 | 4.856,10C |
| 30/11/2022 | 103596 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 126,91 | 4.983,01C |
| 30/11/2022 | 103598 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 2726 | | 8,06 | 4.991,07C |
| 30/11/2022 | 103608 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 126,91 | 5.117,98C |
| 30/11/2022 | 103610 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 11/2022. | 2726 | | 8,06 | 5.126,04C |
| 30/11/2022 | 103621 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 126,91 | 5.252,95C |
| 30/11/2022 | 103623 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 2726 | | 8,06 | 5.261,01C |
| 30/11/2022 | 103633 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 126,91 | 5.387,92C |
| 30/11/2022 | 103636 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 1985 | | 8,06 | 5.395,98C |
| 30/11/2022 | 103645 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 158,45 | 5.554,43C |
| 30/11/2022 | 103647 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2787 | | 9,81 | 5.564,24C |
| 30/11/2022 | 103658 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 126,91 | 5.691,15C |
| 30/11/2022 | 103660 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2167 | | 8,06 | 5.699,21C |
| 30/11/2022 | 103670 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 126,91 | 5.826,12C |
| 30/11/2022 | 103673 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 2787 | | 8,06 | 5.834,18C |
| 30/11/2022 | 103683 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 126,91 | 5.961,09C |
| 30/11/2022 | 103685 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 11/2022. | 1985 | | 8,06 | 5.969,15C |
| 30/11/2022 | 103694 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 126,91 | 6.096,06C |
| 30/11/2022 | 103697 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 11/2022. | 1740 | | 8,06 | 6.104,12C |
| 30/11/2022 | 103706 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 94,00 | 6.198,12C |
| 30/11/2022 | 103708 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 11/2022. | 2787 | | 6,23 | 6.204,35C |
| 30/11/2022 | 103715 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 126,91 | 6.331,26C |
| 30/11/2022 | 103717 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 1952 | | 8,06 | 6.339,32C |
| 30/11/2022 | 103724 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 126,91 | 6.466,23C |
| 30/11/2022 | 103727 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 2787 | | 8,06 | 6.474,29C |
| 30/11/2022 | 103734 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 199,20 | 6.673,49C |
| 30/11/2022 | 103737 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 11/2022. | 2118 | | 12,07 | 6.685,56C |
| 30/11/2022 | 103745 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 75,62 | 6.761,18C |
| 30/11/2022 | 103748 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2787 | | 5,04 | 6.766,22C |
| 30/11/2022 | 103757 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 94,00 | 6.860,22C |
| 30/11/2022 | 103759 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2787 | | 6,23 | 6.866,45C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/11/2022 | 103769 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 75,62 | 6.942,07C |
| 30/11/2022 | 103772 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 11/2022. | 2787 | | 5,04 | 6.947,11C |
| 30/11/2022 | 103781 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 199,20 | 7.146,31C |
| 30/11/2022 | 103784 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 11/2022. | 1740 | | 12,07 | 7.158,38C |
| 30/11/2022 | 103790 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE EDUARDO MELANI NEVES COSTA. | 1127 | | 200,00 | 7.358,38C |
| 30/11/2022 | 103797 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 126,91 | 7.485,29C |
| 30/11/2022 | 103800 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 11/ 2022. | 1740 | | 8,06 | 7.493,35C |
| 30/11/2022 | 103810 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 126,91 | 7.620,26C |
| 30/11/2022 | 103813 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 11/2022. | 1740 | | 8,06 | 7.628,32C |
| 30/11/2022 | 103823 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 126,91 | 7.755,23C |
| 30/11/2022 | 103825 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2022. | 2019 | | 8,06 | 7.763,29C |
| 30/11/2022 | 103836 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 126,91 | 7.890,20C |
| 30/11/2022 | 103838 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 2019 | | 8,06 | 7.898,26C |
| 30/11/2022 | 103846 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 23,37 | 7.921,63C |
| 30/11/2022 | 103851 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2118 | | 0,20 | 7.921,83C |
| 30/11/2022 | 103852 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 11/2022. | 2118 | | 1,55 | 7.923,38C |
| 30/11/2022 | 103858 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | | 199,20 | 8.122,58C |
| 30/11/2022 | 103861 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 2019 | | 12,07 | 8.134,65C |
| 30/11/2022 | 103870 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 75,62 | 8.210,27C |
| 30/11/2022 | 103873 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 11/2022. | 2787 | | 5,04 | 8.215,31C |
| 30/11/2022 | 103882 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 161,31 | 8.376,62C |
| 30/11/2022 | 103884 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 11/2022. | 2118 | | 9,97 | 8.386,59C |
| 30/11/2022 | 103286 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 11/2022. | 1079 | 1.072,93 | | 7.313,66C |
| 30/11/2022 | 103287 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REF. AO MÊS 11/2022. | 1155 | 1.612,14 | | 5.701,52C |
| 30/11/2022 | 103296 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2022. | 1985 | 17,02 | | 5.684,50C |
| 30/11/2022 | 103308 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 2019 | 19,15 | | 5.665,35C |
| 30/11/2022 | 103319 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 2019 | 18,77 | | 5.646,58C |
| 30/11/2022 | 103330 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 2118 | 10,10 | | 5.636,48C |
| 30/11/2022 | 103342 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 2019 | 26,67 | | 5.609,81C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/11/2022 | 103355 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2022. | 1985 | 15,68 | | 5.594,13C |
| 30/11/2022 | 103368 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 1985 | 15,68 | | 5.578,45C |
| 30/11/2022 | 103381 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2022. | 2167 | 40,24 | | 5.538,21C |
| 30/11/2022 | 103394 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 1985 | 25,95 | | 5.512,26C |
| 30/11/2022 | 103406 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 1985 | 11,45 | | 5.500,81C |
| 30/11/2022 | 103417 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2022. | 1844 | 11,01 | | 5.489,80C |
| 30/11/2022 | 103428 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2022. | 2019 | 8,07 | | 5.481,73C |
| 30/11/2022 | 103441 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2022. | 2118 | 16,95 | | 5.464,78C |
| 30/11/2022 | 103452 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 2118 | 9,81 | | 5.454,97C |
| 30/11/2022 | 103465 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 2118 | 16,50 | | 5.438,47C |
| 30/11/2022 | 103478 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 2019 | 12,08 | | 5.426,39C |
| 30/11/2022 | 103490 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 2118 | 12,08 | | 5.414,31C |
| 30/11/2022 | 103503 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 2019 | 12,08 | | 5.402,23C |
| 30/11/2022 | 103514 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2022. | 1952 | 9,97 | | 5.392,26C |
| 30/11/2022 | 103526 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 1952 | 8,07 | | 5.384,19C |
| 30/11/2022 | 103552 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 1952 | 8,06 | | 5.376,13C |
| 30/11/2022 | 103565 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 11/2022. | 2019 | 8,05 | | 5.368,08C |
| 30/11/2022 | 103577 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 2019 | 8,05 | | 5.360,03C |
| 30/11/2022 | 103588 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 2019 | 8,05 | | 5.351,98C |
| 30/11/2022 | 103599 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 2726 | 8,06 | | 5.343,92C |
| 30/11/2022 | 103611 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 11/2022. | 2726 | 8,06 | | 5.335,86C |
| 30/11/2022 | 103624 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 2726 | 8,06 | | 5.327,80C |
| 30/11/2022 | 103637 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 1985 | 8,06 | | 5.319,74C |
| 30/11/2022 | 103648 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2022. | 2787 | 9,81 | | 5.309,93C |
| 30/11/2022 | 103661 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 2167 | 8,06 | | 5.301,87C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/11/2022 | 103674 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 2787 | 8,06 | | 5.293,81C |
| 30/11/2022 | 103686 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 11/2022. | 1985 | 8,06 | | 5.285,75C |
| 30/11/2022 | 103698 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 11/2022. | 1740 | 8,06 | | 5.277,69C |
| 30/11/2022 | 103709 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 11/2022. | 2787 | 6,23 | | 5.271,46C |
| 30/11/2022 | 103718 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 1952 | 8,06 | | 5.263,40C |
| 30/11/2022 | 103728 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 2787 | 8,06 | | 5.255,34C |
| 30/11/2022 | 103738 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 11/2022. | 2118 | 12,08 | | 5.243,26C |
| 30/11/2022 | 103749 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 11/2022. | 2787 | 5,04 | | 5.238,22C |
| 30/11/2022 | 103760 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 11/2022. | 2787 | 6,23 | | 5.231,99C |
| 30/11/2022 | 103773 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 11/2022. | 2787 | 5,04 | | 5.226,95C |
| 30/11/2022 | 103785 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 11/2022. | 1740 | 12,08 | | 5.214,87C |
| 30/11/2022 | 103801 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 11/2022. | 1740 | 8,06 | | 5.206,81C |
| 30/11/2022 | 103814 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 11/2022. | 1740 | 8,06 | | 5.198,75C |
| 30/11/2022 | 103826 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2022. | 2019 | 8,06 | | 5.190,69C |
| 30/11/2022 | 103839 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 2019 | 8,06 | | 5.182,63C |
| 30/11/2022 | 103853 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 11/2022. | 2118 | 1,77 | | 5.180,86C |
| 30/11/2022 | 103862 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2019 | 12,08 | | 5.168,78C |
| 30/11/2022 | 103874 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 11/2022. | 2787 | 5,04 | | 5.163,74C |
| 30/11/2022 | 103885 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 11/2022. | 2118 | 9,97 | | 5.153,77C |
| 16/12/2022 | 104294 | GUIA DE INSS COLABORADORES | 2317 | 7.567,98 | | 2.414,21D |
| 30/12/2022 | 104476 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 317,36 | 2.096,85D |
| 30/12/2022 | 104482 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 317,36 | 1.779,49D |
| 30/12/2022 | 104485 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 1985 | | 17,01 | 1.762,48D |
| 30/12/2022 | 104486 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 1985 | | 17,01 | 1.745,47D |
| 30/12/2022 | 104492 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 372,49 | 1.372,98D |
| 30/12/2022 | 104498 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 372,49 | 1.000,49D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/12/2022 | 104501 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2019 | | 19,15 | 981,34D |
| 30/12/2022 | 104502 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | | 19,15 | 962,19D |
| 30/12/2022 | 104508 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 361,80 | 600,39D |
| 30/12/2022 | 104515 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 361,80 | 238,59D |
| 30/12/2022 | 104518 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | | 18,77 | 219,82D |
| 30/12/2022 | 104519 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | | 18,77 | 201,05D |
| 30/12/2022 | 104525 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 163,57 | 37,48D |
| 30/12/2022 | 104530 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 163,57 | 126,09C |
| 30/12/2022 | 104532 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2118 | | 10,09 | 136,18C |
| 30/12/2022 | 104533 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2118 | | 10,09 | 146,27C |
| 30/12/2022 | 104539 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 582,92 | 729,19C |
| 30/12/2022 | 104545 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 582,92 | 1.312,11C |
| 30/12/2022 | 104548 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | | 26,66 | 1.338,77C |
| 30/12/2022 | 104549 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | | 26,66 | 1.365,43C |
| 30/12/2022 | 104555 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 285,23 | 1.650,66C |
| 30/12/2022 | 104562 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 285,23 | 1.935,89C |
| 30/12/2022 | 104565 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 1985 | | 15,67 | 1.951,56C |
| 30/12/2022 | 104566 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 1985 | | 15,67 | 1.967,23C |
| 30/12/2022 | 104572 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 285,23 | 2.252,46C |
| 30/12/2022 | 104579 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 285,23 | 2.537,69C |
| 30/12/2022 | 104582 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 1985 | | 15,67 | 2.553,36C |
| 30/12/2022 | 104583 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 1985 | | 15,67 | 2.569,03C |
| 30/12/2022 | 104589 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 713,88 | 3.282,91C |
| 30/12/2022 | 104595 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 758,87 | 4.041,78C |
| 30/12/2022 | 104598 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2167 | | 32,95 | 4.074,73C |
| 30/12/2022 | 104599 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2022. | 2167 | | 31,34 | 4.106,07C |
| 30/12/2022 | 104605 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 562,72 | 4.668,79C |
| 30/12/2022 | 104612 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 562,72 | 5.231,51C |
| 30/12/2022 | 104615 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 1985 | | 25,94 | 5.257,45C |
| 30/12/2022 | 104616 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 1985 | | 25,94 | 5.283,39C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/12/2022 | 104622 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | | 187,87 | 5.471,26C |
| 30/12/2022 | 104629 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | | 187,87 | 5.659,13C |
| 30/12/2022 | 104631 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 1985 | | 11,44 | 5.670,57C |
| 30/12/2022 | 104632 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 1985 | | 11,44 | 5.682,01C |
| 30/12/2022 | 104638 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 180,07 | 5.862,08C |
| 30/12/2022 | 104644 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 180,07 | 6.042,15C |
| 30/12/2022 | 104646 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2022. | 1844 | | 11,01 | 6.053,16C |
| 30/12/2022 | 104647 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2022. | 1844 | | 11,01 | 6.064,17C |
| 30/12/2022 | 104653 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 127,11 | 6.191,28C |
| 30/12/2022 | 104658 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 127,11 | 6.318,39C |
| 30/12/2022 | 104660 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | | 8,07 | 6.326,46C |
| 30/12/2022 | 104661 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | | 8,07 | 6.334,53C |
| 30/12/2022 | 104667 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 315,85 | 6.650,38C |
| 30/12/2022 | 104673 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 315,85 | 6.966,23C |
| 30/12/2022 | 104676 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 2118 | | 16,95 | 6.983,18C |
| 30/12/2022 | 104677 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 2118 | | 16,95 | 7.000,13C |
| 30/12/2022 | 104683 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 158,45 | 7.158,58C |
| 30/12/2022 | 104689 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 158,45 | 7.317,03C |
| 30/12/2022 | 104691 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 2118 | | 9,81 | 7.326,84C |
| 30/12/2022 | 104692 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 2118 | | 9,81 | 7.336,65C |
| 30/12/2022 | 104698 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 304,99 | 7.641,64C |
| 30/12/2022 | 104705 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 304,99 | 7.946,63C |
| 30/12/2022 | 104708 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2118 | | 16,50 | 7.963,13C |
| 30/12/2022 | 104709 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 2118 | | 16,50 | 7.979,63C |
| 30/12/2022 | 104715 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 199,20 | 8.178,83C |
| 30/12/2022 | 104722 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 199,20 | 8.378,03C |
| 30/12/2022 | 104725 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2019 | | 12,07 | 8.390,10C |
| 30/12/2022 | 104726 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | | 12,07 | 8.402,17C |
| 30/12/2022 | 104732 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 199,20 | 8.601,37C |
| 30/12/2022 | 104738 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 199,20 | 8.800,57C |
| 30/12/2022 | 104741 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2118 | | 12,07 | 8.812,64C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/12/2022 | 104742 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2118 | | 12,07 | 8.824,71C |
| 30/12/2022 | 104748 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 199,20 | 9.023,91C |
| 30/12/2022 | 104755 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 199,20 | 9.223,11C |
| 30/12/2022 | 104758 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | | 12,07 | 9.235,18C |
| 30/12/2022 | 104759 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | | 12,07 | 9.247,25C |
| 30/12/2022 | 104765 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 246,50 | 9.493,75C |
| 30/12/2022 | 104772 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 161,31 | 9.655,06C |
| 30/12/2022 | 104774 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 1952 | | 9,97 | 9.665,03C |
| 30/12/2022 | 104775 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 1952 | | 14,06 | 9.679,09C |
| 30/12/2022 | 104781 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 127,11 | 9.806,20C |
| 30/12/2022 | 104786 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 127,11 | 9.933,31C |
| 30/12/2022 | 104789 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1952 | | 8,07 | 9.941,38C |
| 30/12/2022 | 104790 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1952 | | 8,07 | 9.949,45C |
| 30/12/2022 | 104796 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | | 126,91 | 10.076,36C |
| 30/12/2022 | 104801 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | | 126,91 | 10.203,27C |
| 30/12/2022 | 104806 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 1952 | | 5,77 | 10.209,04C |
| 30/12/2022 | 104812 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 1127 | | 363,60 | 10.572,64C |
| 30/12/2022 | 104814 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 114,82 | 10.687,46C |
| 30/12/2022 | 104820 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 126,91 | 10.814,37C |
| 30/12/2022 | 104823 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1952 | | 8,06 | 10.822,43C |
| 30/12/2022 | 104824 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1952 | | 7,38 | 10.829,81C |
| 30/12/2022 | 104830 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 114,63 | 10.944,44C |
| 30/12/2022 | 104836 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 126,71 | 11.071,15C |
| 30/12/2022 | 104839 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | | 8,04 | 11.079,19C |
| 30/12/2022 | 104840 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | | 7,37 | 11.086,56C |
| 30/12/2022 | 104846 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 114,63 | 11.201,19C |
| 30/12/2022 | 104851 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 126,71 | 11.327,90C |
| 30/12/2022 | 104854 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | | 8,04 | 11.335,94C |
| 30/12/2022 | 104855 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | | 7,37 | 11.343,31C |
| 30/12/2022 | 104861 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 114,63 | 11.457,94C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/12/2022 | 104866 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 126,71 | 11.584,65C |
| 30/12/2022 | 104868 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | | 8,04 | 11.592,69C |
| 30/12/2022 | 104869 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | | 7,37 | 11.600,06C |
| 30/12/2022 | 104875 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 114,82 | 11.714,88C |
| 30/12/2022 | 104880 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 126,91 | 11.841,79C |
| 30/12/2022 | 104882 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2726 | | 8,06 | 11.849,85C |
| 30/12/2022 | 104883 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2726 | | 7,38 | 11.857,23C |
| 30/12/2022 | 104889 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 114,82 | 11.972,05C |
| 30/12/2022 | 104895 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 126,91 | 12.098,96C |
| 30/12/2022 | 104897 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/2022. | 2726 | | 8,06 | 12.107,02C |
| 30/12/2022 | 104898 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/2022. | 2726 | | 7,38 | 12.114,40C |
| 30/12/2022 | 104904 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 114,82 | 12.229,22C |
| 30/12/2022 | 104910 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 126,91 | 12.356,13C |
| 30/12/2022 | 104912 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2726 | | 8,06 | 12.364,19C |
| 30/12/2022 | 104913 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2726 | | 7,38 | 12.371,57C |
| 30/12/2022 | 104919 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 114,82 | 12.486,39C |
| 30/12/2022 | 104924 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 126,91 | 12.613,30C |
| 30/12/2022 | 104927 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 1985 | | 8,06 | 12.621,36C |
| 30/12/2022 | 104928 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 1985 | | 7,38 | 12.628,74C |
| 30/12/2022 | 104934 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 143,73 | 12.772,47C |
| 30/12/2022 | 104939 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 158,45 | 12.930,92C |
| 30/12/2022 | 104941 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2787 | | 9,81 | 12.940,73C |
| 30/12/2022 | 104942 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2022. | 2787 | | 8,99 | 12.949,72C |
| 30/12/2022 | 104948 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 114,82 | 13.064,54C |
| 30/12/2022 | 104955 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 126,91 | 13.191,45C |
| 30/12/2022 | 104957 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2167 | | 8,06 | 13.199,51C |
| 30/12/2022 | 104958 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 2167 | | 7,38 | 13.206,89C |
| 30/12/2022 | 104964 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 102,73 | 13.309,62C |
| 30/12/2022 | 104970 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 126,91 | 13.436,53C |
| 30/12/2022 | 104973 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 2787 | | 8,06 | 13.444,59C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/12/2022 | 104974 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 2787 | | 6,71 | 13.451,30C |
| 30/12/2022 | 104980 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 90,68 | 13.541,98C |
| 30/12/2022 | 104986 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 126,91 | 13.668,89C |
| 30/12/2022 | 104988 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 1985 | | 8,06 | 13.676,95C |
| 30/12/2022 | 104989 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 1985 | | 6,04 | 13.682,99C |
| 30/12/2022 | 104995 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 80,60 | 13.763,59C |
| 30/12/2022 | 105000 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 126,91 | 13.890,50C |
| 30/12/2022 | 105003 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 1740 | | 8,06 | 13.898,56C |
| 30/12/2022 | 105004 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 1740 | | 5,37 | 13.903,93C |
| 30/12/2022 | 105010 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 62,32 | 13.966,25C |
| 30/12/2022 | 105015 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 94,00 | 14.060,25C |
| 30/12/2022 | 105017 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 12/2022. | 2787 | | 6,23 | 14.066,48C |
| 30/12/2022 | 105018 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 12/2022. | 2787 | | 4,15 | 14.070,63C |
| 30/12/2022 | 105024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 80,60 | 14.151,23C |
| 30/12/2022 | 105029 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 126,91 | 14.278,14C |
| 30/12/2022 | 105031 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1952 | | 8,06 | 14.286,20C |
| 30/12/2022 | 105032 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1952 | | 5,37 | 14.291,57C |
| 30/12/2022 | 105038 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 80,60 | 14.372,17C |
| 30/12/2022 | 105043 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 126,91 | 14.499,08C |
| 30/12/2022 | 105046 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 2787 | | 8,06 | 14.507,14C |
| 30/12/2022 | 105047 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 2787 | | 5,37 | 14.512,51C |
| 30/12/2022 | 105053 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 126,74 | 14.639,25C |
| 30/12/2022 | 105058 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 199,20 | 14.838,45C |
| 30/12/2022 | 105061 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 2118 | | 12,07 | 14.850,52C |
| 30/12/2022 | 105062 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 2118 | | 8,05 | 14.858,57C |
| 30/12/2022 | 105068 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 44,11 | 14.902,68C |
| 30/12/2022 | 105074 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 75,62 | 14.978,30C |
| 30/12/2022 | 105077 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2787 | | 5,04 | 14.983,34C |
| 30/12/2022 | 105078 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 2787 | | 2,94 | 14.986,28C |
| 30/12/2022 | 105084 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 54,53 | 15.040,81C |
| 30/12/2022 | 105090 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 94,00 | 15.134,81C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/12/2022 | 105092 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2787 | | 6,23 | 15.141,04C |
| 30/12/2022 | 105093 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/2022. | 2787 | | 3,63 | 15.144,67C |
| 30/12/2022 | 105099 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 44,11 | 15.188,78C |
| 30/12/2022 | 105104 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 75,62 | 15.264,40C |
| 30/12/2022 | 105107 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 2787 | | 5,04 | 15.269,44C |
| 30/12/2022 | 105108 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 2787 | | 2,94 | 15.272,38C |
| 30/12/2022 | 105114 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 108,63 | 15.381,01C |
| 30/12/2022 | 105119 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 199,20 | 15.580,21C |
| 30/12/2022 | 105122 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 1740 | | 12,07 | 15.592,28C |
| 30/12/2022 | 105123 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 1740 | | 7,04 | 15.599,32C |
| 30/12/2022 | 105129 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE EDUARDO MELANI NEVES COSTA. | 1127 | | 200,00 | 15.799,32C |
| 30/12/2022 | 105131 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 60,45 | 15.859,77C |
| 30/12/2022 | 105137 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 126,91 | 15.986,68C |
| 30/12/2022 | 105140 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/ 2022. | 1740 | | 8,06 | 15.994,74C |
| 30/12/2022 | 105141 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/2022. | 1740 | | 4,03 | 15.998,77C |
| 30/12/2022 | 105147 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 60,45 | 16.059,22C |
| 30/12/2022 | 105153 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 126,91 | 16.186,13C |
| 30/12/2022 | 105156 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 1740 | | 8,06 | 16.194,19C |
| 30/12/2022 | 105157 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 1740 | | 4,03 | 16.198,22C |
| 30/12/2022 | 105163 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 60,45 | 16.258,67C |
| 30/12/2022 | 105169 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 126,91 | 16.385,58C |
| 30/12/2022 | 105171 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | | 8,06 | 16.393,64C |
| 30/12/2022 | 105172 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | | 4,03 | 16.397,67C |
| 30/12/2022 | 105178 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 50,37 | 16.448,04C |
| 30/12/2022 | 105185 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 126,91 | 16.574,95C |
| 30/12/2022 | 105187 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | | 8,06 | 16.583,01C |
| 30/12/2022 | 105188 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | | 3,35 | 16.586,36C |
| 30/12/2022 | 105194 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | | 75,48 | 16.661,84C |
| 30/12/2022 | 105199 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | | 199,20 | 16.861,04C |
| 30/12/2022 | 105202 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | | 12,07 | 16.873,11C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/12/2022 | 105203 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2019 | | 5,03 | 16.878,14C |
| 30/12/2022 | 105209 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 18,90 | 16.897,04C |
| 30/12/2022 | 105214 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 75,62 | 16.972,66C |
| 30/12/2022 | 105217 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2787 | | 5,04 | 16.977,70C |
| 30/12/2022 | 105218 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2787 | | 1,26 | 16.978,96C |
| 30/12/2022 | 105224 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 62,32 | 17.041,28C |
| 30/12/2022 | 105229 | VALOR A SER RECOLHIDO DE INSS DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 161,31 | 17.202,59C |
| 30/12/2022 | 105231 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 12/2022. | 2118 | | 9,97 | 17.212,56C |
| 30/12/2022 | 105232 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 12/2022. | 2118 | | 4,15 | 17.216,71C |
| 30/12/2022 | 104474 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO FAMÍLIA REF. AO MÊS 12/2022. | 1079 | 1.072,93 | | 16.143,78C |
| 30/12/2022 | 104475 | COMPENSAÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE REF. AO MÊS 12/2022. | 1155 | 2.068,91 | | 14.074,87C |
| 30/12/2022 | 104487 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 1985 | 34,04 | | 14.040,83C |
| 30/12/2022 | 104503 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | 38,30 | | 14.002,53C |
| 30/12/2022 | 104520 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | 37,54 | | 13.964,99C |
| 30/12/2022 | 104534 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2118 | 20,20 | | 13.944,79C |
| 30/12/2022 | 104550 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | 53,34 | | 13.891,45C |
| 30/12/2022 | 104567 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 1985 | 31,36 | | 13.860,09C |
| 30/12/2022 | 104584 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 1985 | 31,36 | | 13.828,73C |
| 30/12/2022 | 104600 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2022. | 2167 | 64,30 | | 13.764,43C |
| 30/12/2022 | 104617 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 1985 | 51,90 | | 13.712,53C |
| 30/12/2022 | 104633 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 1985 | 22,90 | | 13.689,63C |
| 30/12/2022 | 104648 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2022. | 1844 | 22,02 | | 13.667,61C |
| 30/12/2022 | 104662 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | 16,14 | | 13.651,47C |
| 30/12/2022 | 104678 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 2118 | 33,90 | | 13.617,57C |
| 30/12/2022 | 104693 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 2118 | 19,62 | | 13.597,95C |
| 30/12/2022 | 104710 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 2118 | 33,00 | | 13.564,95C |
| 30/12/2022 | 104727 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | 24,16 | | 13.540,79C |
| 30/12/2022 | 104743 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2118 | 24,16 | | 13.516,63C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/12/2022 | 104760 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | 24,16 | | 13.492,47C |
| 30/12/2022 | 104776 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 1952 | 24,03 | | 13.468,44C |
| 30/12/2022 | 104791 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1952 | 16,14 | | 13.452,30C |
| 30/12/2022 | 104807 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 1952 | 5,78 | | 13.446,52C |
| 30/12/2022 | 104825 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1952 | 15,45 | | 13.431,07C |
| 30/12/2022 | 104841 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | 15,43 | | 13.415,64C |
| 30/12/2022 | 104856 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | 15,43 | | 13.400,21C |
| 30/12/2022 | 104870 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | 15,43 | | 13.384,78C |
| 30/12/2022 | 104884 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2726 | 15,45 | | 13.369,33C |
| 30/12/2022 | 104899 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/2022. | 2726 | 15,45 | | 13.353,88C |
| 30/12/2022 | 104914 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2726 | 15,45 | | 13.338,43C |
| 30/12/2022 | 104929 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 1985 | 15,45 | | 13.322,98C |
| 30/12/2022 | 104943 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2022. | 2787 | 18,81 | | 13.304,17C |
| 30/12/2022 | 104959 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 2167 | 15,45 | | 13.288,72C |
| 30/12/2022 | 104975 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 2787 | 14,78 | | 13.273,94C |
| 30/12/2022 | 104990 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 1985 | 14,11 | | 13.259,83C |
| 30/12/2022 | 105005 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 1740 | 13,43 | | 13.246,40C |
| 30/12/2022 | 105019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 12/2022. | 2787 | 10,39 | | 13.236,01C |
| 30/12/2022 | 105033 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1952 | 13,43 | | 13.222,58C |
| 30/12/2022 | 105048 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 2787 | 13,43 | | 13.209,15C |
| 30/12/2022 | 105063 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 2118 | 20,13 | | 13.189,02C |
| 30/12/2022 | 105079 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 2787 | 7,98 | | 13.181,04C |
| 30/12/2022 | 105094 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/2022. | 2787 | 9,87 | | 13.171,17C |
| 30/12/2022 | 105109 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 2787 | 7,98 | | 13.163,19C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 150 - 2.01.01.03.01.02.00005 | INSS A RECOLHER | | | | |
| 30/12/2022 | 105124 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 1740 | 19,13 | | 13.144,06C |
| 30/12/2022 | 105142 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/2022. | 1740 | 12,09 | | 13.131,97C |
| 30/12/2022 | 105158 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 1740 | 12,09 | | 13.119,88C |
| 30/12/2022 | 105173 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | 12,09 | | 13.107,79C |
| 30/12/2022 | 105189 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 2019 | 11,42 | | 13.096,37C |
| 30/12/2022 | 105204 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2019 | 17,11 | | 13.079,26C |
| 30/12/2022 | 105219 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2787 | 6,30 | | 13.072,96C |
| 30/12/2022 | 105233 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 12/2022. | 2118 | 14,13 | | 13.058,83C |
| 30/12/2022 | 105805 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 3158 | 5.586,84 | | 7.471,99C |
| | | Total da conta: | | 148.528,96 | 149.921,28 | |
| Conta: | 151 - 2.01.01.03.01.02.00006 | IRRF A RECOLHER | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 2.612,12C |
| 20/01/2022 | 87099 | PAGAMENTO DOC: 39072285 REF A DARF IRRF CODIGO RECEITA 0561 | 2317 | 2.450,00 | | 162,12C |
| 31/01/2022 | 89816 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 176,20 | 338,32C |
| 31/01/2022 | 89834 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 15,52 | 353,84C |
| 31/01/2022 | 89853 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 12,49 | 366,33C |
| 31/01/2022 | 89888 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 22,25 | 388,58C |
| 31/01/2022 | 89908 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 138,80 | 527,38C |
| 31/01/2022 | 89929 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 138,80 | 666,18C |
| 31/01/2022 | 89947 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 222,88 | 889,06C |
| 31/01/2022 | 89962 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 55,26 | 944,32C |
| 31/01/2022 | 89983 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2022. | 141 | | 27,92 | 972,24C |
| 31/01/2022 | 90000 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 42,59 | 1.014,83C |
| 31/01/2022 | 90126 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 18,63 | 1.033,46C |
| 31/01/2022 | 90145 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 44,25 | 1.077,71C |
| 31/01/2022 | 90176 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 107,65 | 1.185,36C |
| 18/02/2022 | 87572 | DOCUMENTO Nº 39934609 PAGO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF JAN/2022 | 2317 | 362,07 | | 823,29C |
| 18/02/2022 | 87573 | DOCUMENTO Nº 39934609 PAGO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF JAN/2022 | 2317 | 32,79 | | 790,50C |
| 18/02/2022 | 87574 | DOCUMENTO Nº 39934609 PAGO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF JAN/2022 | 2317 | 418,90 | | 371,60C |
| 18/02/2022 | 87576 | DOCUMENTO Nº 39934609 PAGO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF JAN/2022 | 2317 | 42,59 | | 329,01C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 151 - 2.01.01.03.01.02.00006 | IRRF A RECOLHER | | | | |
| 28/02/2022 | 88680 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 66,73 | 395,74C |
| 28/02/2022 | 88713 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 115,23 | 510,97C |
| 28/02/2022 | 88747 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 106,14 | 617,11C |
| 28/02/2022 | 88809 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 332,24 | 949,35C |
| 28/02/2022 | 88844 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 50,79 | 1.000,14C |
| 28/02/2022 | 88880 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 50,79 | 1.050,93C |
| 28/02/2022 | 88916 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 582,47 | 1.633,40C |
| 28/02/2022 | 88945 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 264,39 | 1.897,79C |
| 28/02/2022 | 89025 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 10,88 | 1.908,67C |
| 28/02/2022 | 89186 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 15,15 | 1.923,82C |
| 28/02/2022 | 89228 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 0,64 | 1.924,46C |
| 28/02/2022 | 89267 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 1,53 | 1.925,99C |
| 28/02/2022 | 89325 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 107,65 | 2.033,64C |
| 28/02/2022 | 89447 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 134,05 | 2.167,69C |
| 18/03/2022 | 87956 | DOCUMENTO Nº 40778123 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 02/2022 | 2317 | 222,88 | | 1.944,81C |
| 18/03/2022 | 87957 | DOCUMENTO Nº 40778123 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 02/2022 | 2317 | 107,65 | | 1.837,16C |
| 31/03/2022 | 88685 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 66,73 | 1.903,89C |
| 31/03/2022 | 88717 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 115,23 | 2.019,12C |
| 31/03/2022 | 88752 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 106,14 | 2.125,26C |
| 31/03/2022 | 88813 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 332,24 | 2.457,50C |
| 31/03/2022 | 88848 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 50,79 | 2.508,29C |
| 31/03/2022 | 88885 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 50,79 | 2.559,08C |
| 31/03/2022 | 88921 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 582,47 | 3.141,55C |
| 31/03/2022 | 88950 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 264,39 | 3.405,94C |
| 31/03/2022 | 89030 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 10,88 | 3.416,82C |
| 31/03/2022 | 89191 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 15,15 | 3.431,97C |
| 31/03/2022 | 89330 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 107,65 | 3.539,62C |
| 31/03/2022 | 89357 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 29,57 | 3.569,19C |
| 31/03/2022 | 89451 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 134,05 | 3.703,24C |
| 31/03/2022 | 89641 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 11,62 | 3.714,86C |
| 20/04/2022 | 90898 | DOCUMENTO Nº 41760062 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 03/2022 | 2317 | 163,62 | | 3.551,24C |
| 20/04/2022 | 90899 | DOCUMENTO Nº 41760062 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 03/2022 | 2317 | 576,11 | | 2.975,13C |
| 20/04/2022 | 90900 | DOCUMENTO Nº 41760062 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 03/2022 | 2317 | 122,80 | | 2.852,33C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 151 - 2.01.01.03.01.02.00006 | IRRF A RECOLHER | | | | |
| 20/04/2022 | 90902 | DOCUMENTO Nº 41760062 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 03/2022 | 2317 | 432,70 | | 2.419,63C |
| 20/04/2022 | 90903 | DOCUMENTO Nº 41760062 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 03/2022 | 2317 | 582,47 | | 1.837,16C |
| 29/04/2022 | 92079 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 66,73 | 1.903,89C |
| 29/04/2022 | 92090 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 115,23 | 2.019,12C |
| 29/04/2022 | 92100 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 106,14 | 2.125,26C |
| 29/04/2022 | 92121 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 332,24 | 2.457,50C |
| 29/04/2022 | 92133 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 50,79 | 2.508,29C |
| 29/04/2022 | 92145 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 50,79 | 2.559,08C |
| 29/04/2022 | 92157 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 582,47 | 3.141,55C |
| 29/04/2022 | 92169 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 264,39 | 3.405,94C |
| 29/04/2022 | 92192 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 10,88 | 3.416,82C |
| 29/04/2022 | 92242 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 65,99 | 3.482,81C |
| 29/04/2022 | 92286 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 107,65 | 3.590,46C |
| 29/04/2022 | 92318 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 134,05 | 3.724,51C |
| 20/05/2022 | 91963 | DOCUMENTO Nº 42657935 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 04 /2022 | 2317 | 582,47 | | 3.142,04C |
| 20/05/2022 | 91965 | DOCUMENTO Nº 42657935 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 04 /2022 | 2317 | 134,05 | | 3.007,99C |
| 20/05/2022 | 91966 | DOCUMENTO Nº 42657935 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 04 /2022 | 2317 | 564,49 | | 2.443,50C |
| 20/05/2022 | 91967 | DOCUMENTO Nº 42657935 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 04 /2022 | 2317 | 122,80 | | 2.320,70C |
| 20/05/2022 | 91970 | DOCUMENTO Nº 42657935 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 04 /2022 | 2317 | 432,70 | | 1.888,00C |
| 31/05/2022 | 92524 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 66,73 | 1.954,73C |
| 31/05/2022 | 92535 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 115,23 | 2.069,96C |
| 31/05/2022 | 92547 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 106,14 | 2.176,10C |
| 31/05/2022 | 92568 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 332,24 | 2.508,34C |
| 31/05/2022 | 92579 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 50,79 | 2.559,13C |
| 31/05/2022 | 92591 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 50,79 | 2.609,92C |
| 31/05/2022 | 92603 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 582,47 | 3.192,39C |
| 31/05/2022 | 92615 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 264,39 | 3.456,78C |
| 31/05/2022 | 92638 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 10,88 | 3.467,66C |
| 31/05/2022 | 92683 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 65,99 | 3.533,65C |
| 31/05/2022 | 92726 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 107,65 | 3.641,30C |
| 31/05/2022 | 92759 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 134,05 | 3.775,35C |
| 20/06/2022 | 93390 | DOCUMENTO Nº 43569435 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 05 /2022 | 2317 | 582,47 | | 3.192,88C |
| 20/06/2022 | 93391 | DOCUMENTO Nº 43569435 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 05 /2022 | 2317 | 134,05 | | 3.058,83C |
| 20/06/2022 | 93393 | DOCUMENTO Nº 43569435 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 05 /2022 | 2317 | 173,64 | | 2.885,19C |
| 20/06/2022 | 93395 | DOCUMENTO Nº 43569435 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 05 /2022 | 2317 | 432,70 | | 2.452,49C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 151 - 2.01.01.03.01.02.00006 | IRRF A RECOLHER | | | | |
| 20/06/2022 | 93397 | DOCUMENTO Nº 43569435 PAGO IRRF S/ SALARIO MES 05 /2022 | 2317 | 564,49 | | 1.888,00C |
| 30/06/2022 | 93510 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 66,73 | 1.954,73C |
| 30/06/2022 | 93521 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 115,23 | 2.069,96C |
| 30/06/2022 | 93531 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 106,14 | 2.176,10C |
| 30/06/2022 | 93552 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 332,24 | 2.508,34C |
| 30/06/2022 | 93563 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 50,79 | 2.559,13C |
| 30/06/2022 | 93575 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 50,79 | 2.609,92C |
| 30/06/2022 | 93587 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 582,47 | 3.192,39C |
| 30/06/2022 | 93599 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 264,39 | 3.456,78C |
| 30/06/2022 | 93622 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 10,88 | 3.467,66C |
| 30/06/2022 | 93665 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 65,99 | 3.533,65C |
| 30/06/2022 | 93710 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 56,78 | 3.590,43C |
| 30/06/2022 | 93712 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 3,54 | 3.593,97C |
| 30/06/2022 | 93749 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 134,05 | 3.728,02C |
| 20/07/2022 | 94405 | DOC IRRF - EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CINTIA) | 2317 | 134,05 | | 3.593,97C |
| 20/07/2022 | 94406 | DOC IRRF SAÚDE (CARINE, MARINEI, RITA, AMANDA) | 2317 | 564,49 | | 3.029,48C |
| 20/07/2022 | 94408 | DOC IRRF ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (LIVIA, JULIA) | 2317 | 186,90 | | 2.842,58C |
| 20/07/2022 | 94409 | DOC IRRF EDUCAÇÃO ESTADUAL (RITA, CLAUDIA, RENATA, CAMILA) | 2317 | 432,70 | | 2.409,88C |
| 20/07/2022 | 94410 | DOC IRRF ITIRAPUÃ (SIMONE) | 2317 | 582,47 | | 1.827,41C |
| 30/07/2022 | 94484 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 315,97 | 2.143,38C |
| 30/07/2022 | 94494 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 102,45 | 2.245,83C |
| 30/07/2022 | 94497 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 14,82 | 2.260,65C |
| 30/07/2022 | 94513 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 93,79 | 2.354,44C |
| 30/07/2022 | 94516 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 11,89 | 2.366,33C |
| 30/07/2022 | 94547 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 347,21 | 2.713,54C |
| 30/07/2022 | 94551 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 76,98 | 2.790,52C |
| 30/07/2022 | 94568 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 146,05 | 2.936,57C |
| 30/07/2022 | 94586 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 146,05 | 3.082,62C |
| 30/07/2022 | 94602 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 201,19 | 3.283,81C |
| 30/07/2022 | 94606 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 647,85 | 3.931,66C |
| 30/07/2022 | 94625 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 560,49 | 4.492,15C |
| 30/07/2022 | 94641 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2022. | 141 | | 59,83 | 4.551,98C |
| 30/07/2022 | 94651 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 112,51 | 4.664,49C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 151 - 2.01.01.03.01.02.00006 | IRRF A RECOLHER | | | | |
| 30/07/2022 | 94661 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 29,29 | 4.693,78C |
| 30/07/2022 | 94672 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 11,71 | 4.705,49C |
| 30/07/2022 | 94683 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 27,87 | 4.733,36C |
| 30/07/2022 | 94704 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 151,20 | 4.884,56C |
| 30/07/2022 | 94721 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 44,06 | 4.928,62C |
| 30/07/2022 | 94732 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 80,15 | 5.008,77C |
| 30/07/2022 | 94760 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 141,10 | 5.149,87C |
| 30/07/2022 | 94764 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 9,72 | 5.159,59C |
| 30/07/2022 | 94812 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 46,98 | 5.206,57C |
| 30/07/2022 | 94880 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 11,28 | 5.217,85C |
| 30/07/2022 | 94890 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 11,49 | 5.229,34C |
| 30/07/2022 | 94912 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 11,49 | 5.240,83C |
| 30/07/2022 | 94922 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 29,02 | 5.269,85C |
| 30/07/2022 | 94949 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 43,86 | 5.313,71C |
| 30/07/2022 | 94961 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 11,39 | 5.325,10C |
| 30/07/2022 | 95036 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 46,24 | 5.371,34C |
| 30/07/2022 | 95075 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 42,61 | 5.413,95C |
| 19/08/2022 | 95655 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 445 | | 150,64 | 5.564,59C |
| 19/08/2022 | 95681 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 1105 | | 1.276,59 | 6.841,18C |
| 19/08/2022 | 95820 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 451 | | 1.346,18 | 8.187,36C |
| 19/08/2022 | 96337 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 2886 | | 704,61 | 8.891,97C |
| 19/08/2022 | 95658 | DARF S/ IRFF ASSISTENCIA MUNICIPAL REF JULHO 2022 - ( EDSON, LIVIA, JULIA) | 445 | 150,64 | | 8.741,33C |
| 19/08/2022 | 95677 | DARF S/ IRFF ITIRAPUÃ REF JULHO 2022 - (SIMONE ) | 1105 | 1.276,59 | | 7.464,74C |
| 19/08/2022 | 95826 | DARF S/ IRFF EDUCAÇÃO ESTADUAL REF JULHO 2022 - (RITA DE FÁTIMA, CLAUDIA, RENATA, CAMILA) | 451 | 1.346,18 | | 6.118,56C |
| 19/08/2022 | 96095 | DOC PAGAMENTO DE IRRF EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART) | 2317 | 134,05 | | 5.984,51C |
| 19/08/2022 | 96107 | DARF S/ IRFF SAÚDE REF JULHO 2022 - (CARINE, MARINEI, RITA, AMANDA, SILMARA) | 2317 | 704,61 | | 5.279,90C |
| 19/08/2022 | 96108 | DARF S/ IRFF ASSISTENCIA MUNICIPAL REF JULHO 2022 - ( EDSON, LIVIA, JULIA) | 2317 | 150,64 | | 5.129,26C |
| 19/08/2022 | 96109 | DARF S/ IRFF EDUCAÇÃO ESTADUAL REF JULHO 2022 - (RITA DE FÁTIMA, CLAUDIA, RENATA, CAMILA) | 2317 | 1.346,18 | | 3.783,08C |
| 19/08/2022 | 96116 | DARF S/ IRFF ITIRAPUÃ REF JULHO 2022 - (SIMONE ) | 2317 | 1.276,59 | | 2.506,49C |
| 19/08/2022 | 96338 | DARF S/ IRFF SAÚDE REF JULHO 2022 - (CARINE, MARINEI, RITA, AMANDA, SILMARA) | 2886 | 704,61 | | 1.801,88C |
| 31/08/2022 | 99296 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 108,06 | 1.909,94C |
| 31/08/2022 | 99306 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 145,80 | 2.055,74C |
| 31/08/2022 | 99309 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 1,06 | 2.056,80C |
| 31/08/2022 | 99324 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 136,29 | 2.193,09C |
| 31/08/2022 | 99328 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 0,85 | 2.193,94C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 151 - 2.01.01.03.01.02.00006 | IRRF A RECOLHER | | | | |
| 31/08/2022 | 99361 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 395,41 | 2.589,35C |
| 31/08/2022 | 99365 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 5,50 | 2.594,85C |
| 31/08/2022 | 99381 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 56,47 | 2.651,32C |
| 31/08/2022 | 99384 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 10,43 | 2.661,75C |
| 31/08/2022 | 99399 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 56,47 | 2.718,22C |
| 31/08/2022 | 99402 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 10,43 | 2.728,65C |
| 31/08/2022 | 99417 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 611,69 | 3.340,34C |
| 31/08/2022 | 99420 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 46,27 | 3.386,61C |
| 31/08/2022 | 99435 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 291,41 | 3.678,02C |
| 31/08/2022 | 99439 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 40,03 | 3.718,05C |
| 31/08/2022 | 99505 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 90,42 | 3.808,47C |
| 31/08/2022 | 99533 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 15,29 | 3.823,76C |
| 31/08/2022 | 99544 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 17,73 | 3.841,49C |
| 31/08/2022 | 99563 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 155,74 | 3.997,23C |
| 31/08/2022 | 99580 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 17,73 | 4.014,96C |
| 31/08/2022 | 99599 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 17,73 | 4.032,69C |
| 31/08/2022 | 99862 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 23,42 | 4.056,11C |
| 31/08/2022 | 99901 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 23,42 | 4.079,53C |
| 20/09/2022 | 97359 | IRRF EDUCAÇÃO MUNICIPAL (CINTIA LARA) - R48,98 | 2317 | 46,98 | | 4.032,55C |
| 20/09/2022 | 97360 | IRRF REC. PRÓPRIO (VANIA, SELMA, GABRIELA) R83,29 | 2317 | 83,29 | | 3.949,26C |
| 20/09/2022 | 97361 | IRRF - PLANO SAÚDE (CARINE, MARINEI, RITA BERTELI, AMANDA PONCE, ROSELI, KARINA) | 2317 | 678,95 | | 3.270,31C |
| 20/09/2022 | 97362 | IRRF - PLANO ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (LIVIA, SILVIO, PATRICIA, JULIA) | 2317 | 416,51 | | 2.853,80C |
| 20/09/2022 | 97363 | IRRF - EDUCAÇÃO ESTADUAL (RITA DE FATIMA, CRISTIANE) | 2317 | 375,80 | | 2.478,00C |
| 20/09/2022 | 97364 | IRRF - ITIRAPUÃ (SIMONE) REF JULHO 2022 | 2317 | 201,19 | | 2.276,81C |
| 20/09/2022 | 97365 | DESCONTO IRRF PLANO EDUCAÇÃO CUIDADOR | 2317 | 22,98 | | 2.253,83C |
| 20/09/2022 | 97366 | DESCONTO IRRF EM FOLHA - EMENDA PARLAMENTAR | 2317 | 90,10 | | 2.163,73C |
| 30/09/2022 | 99991 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 108,06 | 2.271,79C |
| 30/09/2022 | 100001 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 163,95 | 2.435,74C |
| 30/09/2022 | 100010 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 154,10 | 2.589,84C |
| 30/09/2022 | 100029 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 437,16 | 3.027,00C |
| 30/09/2022 | 100040 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 72,71 | 3.099,71C |
| 30/09/2022 | 100051 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 72,71 | 3.172,42C |
| 30/09/2022 | 100062 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 690,99 | 3.863,41C |
| 30/09/2022 | 100073 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 362,27 | 4.225,68C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 151 - 2.01.01.03.01.02.00006 | IRRF A RECOLHER | | | | |
| 30/09/2022 | 100113 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 106,39 | 4.332,07C |
| 30/09/2022 | 100133 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 15,29 | 4.347,36C |
| 30/09/2022 | 100144 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 23,42 | 4.370,78C |
| 30/09/2022 | 100155 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 155,74 | 4.526,52C |
| 30/09/2022 | 100165 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 23,42 | 4.549,94C |
| 30/09/2022 | 100175 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 23,42 | 4.573,36C |
| 30/09/2022 | 100361 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 33,87 | 4.607,23C |
| 30/09/2022 | 100389 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 23,42 | 4.630,65C |
| 30/09/2022 | 100426 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 23,42 | 4.654,07C |
| 30/09/2022 | 100495 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 09/ 2022. | 141 | | 23,42 | 4.677,49C |
| 20/10/2022 | 101340 | DESCONTO DE IRRF EM FOLHA - PLANO ITIRAPUÃ (SIMONE) | 2317 | 611,69 | | 4.065,80C |
| 20/10/2022 | 101342 | DESCONTO IR TUANE PEREIRA DIAS - RESCISÃO - ED MUNICIPAL | 2317 | 33,87 | | 4.031,93C |
| 20/10/2022 | 101343 | DESCNTO IR GABRIELA SANTOS DE FREITAS - RECURSO PRÓRPIO | 2317 | 23,42 | | 4.008,51C |
| 20/10/2022 | 101344 | DESCONTO DE IRRF EM FOLHA - PLANO SAÚDE (CARINE, MARINEI, RITA, LAISA, ANA FLÁVIA) | 2317 | 712,96 | | 3.295,55C |
| 20/10/2022 | 101345 | DESCONTO IRRF EM FOLHA - PLANO ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL (LIVIA, PATRICIA, JULIA, ANA LAURA) | 2317 | 279,18 | | 3.016,37C |
| 20/10/2022 | 101346 | DESCONTO IRRF EM FOLHA - PLANO EDUCAÇÃO ESTADUAL (RITA, CLAUDIA, RENATA E CAMILA) | 2317 | 512,41 | | 2.503,96C |
| 20/10/2022 | 101348 | DESCONTO IRRF EM FOLHA - PLANO ASSISTENCIA MUNICIPAL (MARCELA DE FÁTIMA) | 2317 | 23,42 | | 2.480,54C |
| 31/10/2022 | 102267 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 108,06 | 2.588,60C |
| 31/10/2022 | 102278 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 152,34 | 2.740,94C |
| 31/10/2022 | 102289 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 154,10 | 2.895,04C |
| 31/10/2022 | 102308 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 437,16 | 3.332,20C |
| 31/10/2022 | 102319 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 72,71 | 3.404,91C |
| 31/10/2022 | 102330 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 72,71 | 3.477,62C |
| 31/10/2022 | 102341 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 690,99 | 4.168,61C |
| 31/10/2022 | 102352 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 362,27 | 4.530,88C |
| 31/10/2022 | 102391 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 106,39 | 4.637,27C |
| 31/10/2022 | 102411 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 94,45 | 4.731,72C |
| 31/10/2022 | 102422 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 23,42 | 4.755,14C |
| 31/10/2022 | 102432 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 916,37 | 5.671,51C |
| 31/10/2022 | 102448 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 23,42 | 5.694,93C |
| 31/10/2022 | 102459 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 23,42 | 5.718,35C |
| 31/10/2022 | 102659 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 23,42 | 5.741,77C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 151 - 2.01.01.03.01.02.00006 | IRRF A RECOLHER | | | | |
| 31/10/2022 | 102698 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 23,42 | 5.765,19C |
| 31/10/2022 | 102775 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 10/ 2022. | 141 | | 23,42 | 5.788,61C |
| 18/11/2022 | 103120 | DOC IR COMPETÊNCIA 10/2022 - SAUDE (CARINE, MARINEI, RITA, LAISA, ANA FLAVIA, PAMELA) | 2317 | 825,47 | | 4.963,14C |
| 18/11/2022 | 103121 | DOC IR COMPETÊNCIA 10/2022 - ASSISTENCIA MUNICIPAL (LIVIA, PATRICIA, JULIA, ANA LAURA, MARCELA) | 2317 | 1.240,63 | | 3.722,51C |
| 18/11/2022 | 103122 | DOC IR COMPETÊNCIA 10/2022 - EDUCAÇÃO ESTADUAL (CAMILA, RITA MENDES, CLAUDIA, RENATA, CRISTIANE) | 2317 | 615,75 | | 3.106,76C |
| 18/11/2022 | 103123 | DOC IR COMPETÊNCIA 10/2022 - ITIRAPUÃ (SIMONE) | 2317 | 690,99 | | 2.415,77C |
| 18/11/2022 | 103124 | DOC IR COMPETÊNCIA 10/2022 - RECURSO PROPRIO (GABRIELA) | 2317 | 23,42 | | 2.392,35C |
| 30/11/2022 | 103294 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 108,06 | 2.500,41C |
| 30/11/2022 | 103306 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 163,95 | 2.664,36C |
| 30/11/2022 | 103317 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 154,10 | 2.818,46C |
| 30/11/2022 | 103340 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 437,16 | 3.255,62C |
| 30/11/2022 | 103353 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 72,71 | 3.328,33C |
| 30/11/2022 | 103366 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 72,71 | 3.401,04C |
| 30/11/2022 | 103379 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 1.116,13 | 4.517,17C |
| 30/11/2022 | 103392 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 362,27 | 4.879,44C |
| 30/11/2022 | 103439 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 106,39 | 4.985,83C |
| 30/11/2022 | 103463 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 94,45 | 5.080,28C |
| 30/11/2022 | 103476 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 23,42 | 5.103,70C |
| 30/11/2022 | 103488 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 23,42 | 5.127,12C |
| 30/11/2022 | 103501 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 23,42 | 5.150,54C |
| 30/11/2022 | 103736 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 23,42 | 5.173,96C |
| 30/11/2022 | 103783 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 23,42 | 5.197,38C |
| 30/11/2022 | 103860 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | | 23,42 | 5.220,80C |
| 16/12/2022 | 104295 | GUIA DE IRRF COLABORADORES | 2317 | 2.391,70 | | 2.829,10C |
| 30/12/2022 | 104477 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 108,06 | 2.937,16C |
| 30/12/2022 | 104484 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 108,06 | 3.045,22C |
| 30/12/2022 | 104493 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 163,95 | 3.209,17C |
| 30/12/2022 | 104500 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 163,95 | 3.373,12C |
| 30/12/2022 | 104509 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 154,10 | 3.527,22C |
| 30/12/2022 | 104517 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 154,10 | 3.681,32C |
| 30/12/2022 | 104540 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 437,16 | 4.118,48C |
| 30/12/2022 | 104547 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 437,16 | 4.555,64C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 151 - 2.01.01.03.01.02.00006 | IRRF A RECOLHER | | | | |
| 30/12/2022 | 104556 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 72,71 | 4.628,35C |
| 30/12/2022 | 104564 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 72,71 | 4.701,06C |
| 30/12/2022 | 104573 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 72,71 | 4.773,77C |
| 30/12/2022 | 104581 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 72,71 | 4.846,48C |
| 30/12/2022 | 104590 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 658,40 | 5.504,88C |
| 30/12/2022 | 104597 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 734,40 | 6.239,28C |
| 30/12/2022 | 104606 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 362,27 | 6.601,55C |
| 30/12/2022 | 104614 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 362,27 | 6.963,82C |
| 30/12/2022 | 104623 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | | 0,61 | 6.964,43C |
| 30/12/2022 | 104668 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 106,39 | 7.070,82C |
| 30/12/2022 | 104675 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 106,39 | 7.177,21C |
| 30/12/2022 | 104699 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 94,45 | 7.271,66C |
| 30/12/2022 | 104707 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 94,45 | 7.366,11C |
| 30/12/2022 | 104716 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 23,42 | 7.389,53C |
| 30/12/2022 | 104724 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 23,42 | 7.412,95C |
| 30/12/2022 | 104733 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 23,42 | 7.436,37C |
| 30/12/2022 | 104740 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 23,42 | 7.459,79C |
| 30/12/2022 | 104749 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 23,42 | 7.483,21C |
| 30/12/2022 | 104757 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 23,42 | 7.506,63C |
| 30/12/2022 | 104766 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 49,66 | 7.556,29C |
| 30/12/2022 | 105060 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 23,42 | 7.579,71C |
| 30/12/2022 | 105121 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 23,42 | 7.603,13C |
| 30/12/2022 | 105201 | VALOR A SER RECOLHIDO DE IRRF DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | | 23,42 | 7.626,55C |
| 30/12/2022 | 105806 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 3158 | 1.970,87 | | 5.655,68C |
| | | Total da conta: | | 30.100,72 | 33.144,28 | |
| Conta: | 152 - 2.01.01.03.01.02.00007 | PIS SOBRE FOLHA A PAGAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 951,76C |
| 20/01/2022 | 95491 | VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA. | 1742 | | 0,01 | 951,77C |
| 20/01/2022 | 87100 | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOC:3972286 CODIGO RECEITA 8301 | 2317 | 951,77 | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 89821 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 1987 | | 3,07 | 3,07C |
| 31/01/2022 | 89822 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 36,86 | 39,93C |
| 31/01/2022 | 89839 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2022. | 2021 | | 17,29 | 57,22C |

**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 | | | | |
| 31/01/2022 | 89840 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 23,05 | 80,27C |
| 31/01/2022 | 89858 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 2021 | | 16,94 | 97,21C |
| 31/01/2022 | 89859 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 22,59 | 119,80C |
| 31/01/2022 | 89875 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 2120 | | 9,11 | 128,91C |
| 31/01/2022 | 89876 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 12,15 | 141,06C |
| 31/01/2022 | 89893 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 2021 | | 18,05 | 159,11C |
| 31/01/2022 | 89894 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 24,07 | 183,18C |
| 31/01/2022 | 89913 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 1987 | | 2,83 | 186,01C |
| 31/01/2022 | 89914 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 33,96 | 219,97C |
| 31/01/2022 | 89934 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 1987 | | 2,83 | 222,80C |
| 31/01/2022 | 89935 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 33,96 | 256,76C |
| 31/01/2022 | 89949 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 2169 | | 42,49 | 299,25C |
| 31/01/2022 | 89967 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 1987 | | 11,71 | 310,96C |
| 31/01/2022 | 89968 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 31,23 | 342,19C |
| 31/01/2022 | 89988 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2022. | 1987 | | 2,07 | 344,26C |
| 31/01/2022 | 89989 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 24,80 | 369,06C |
| 31/01/2022 | 90003 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 2654 | | 8,27 | 377,33C |
| 31/01/2022 | 90016 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2022. | 2120 | | 11,16 | 388,49C |
| 31/01/2022 | 90017 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 14,88 | 403,37C |
| 31/01/2022 | 90032 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2022. | 1846 | | 19,88 | 423,25C |
| 31/01/2022 | 90050 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 1742 | | 0,49 | 423,74C |
| 31/01/2022 | 90051 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/ 2022. | 179 | | 18,78 | 442,52C |
| 31/01/2022 | 90068 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 2087 | | 9,00 | 451,52C |
| 31/01/2022 | 90069 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 12,00 | 463,52C |
| 31/01/2022 | 90091 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 1987 | | 3,70 | 467,22C |
| 31/01/2022 | 90092 | VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 1,21 | 468,43C |
| 31/01/2022 | 90093 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 7,46 | 475,89C |
| 31/01/2022 | 90112 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 2120 | | 11,47 | 487,36C |
| 31/01/2022 | 90113 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 15,30 | 502,66C |
| 31/01/2022 | 90131 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 2120 | | 0,59 | 503,25C |

**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 | | | | |
| 31/01/2022 | 90132 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 22,83 | 526,08C |
| 31/01/2022 | 90150 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 2120 | | 0,69 | 526,77C |
| 31/01/2022 | 90151 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 26,71 | 553,48C |
| 31/01/2022 | 90164 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 1427 | | 10,51 | 563,99C |
| 31/01/2022 | 90178 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 01/2022. | 2120 | | 34,00 | 597,99C |
| 31/01/2022 | 90190 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1954 | | 14,55 | 612,54C |
| 31/01/2022 | 90204 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1742 | | 6,70 | 619,24C |
| 31/01/2022 | 90215 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 2120 | | 21,80 | 641,04C |
| 31/01/2022 | 90227 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1427 | | 10,51 | 651,55C |
| 31/01/2022 | 90239 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 01/2022. | 1954 | | 18,00 | 669,55C |
| 31/01/2022 | 90252 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 1954 | | 14,57 | 684,12C |
| 31/01/2022 | 90265 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 01/2022. | 2120 | | 21,80 | 705,92C |
| 31/01/2022 | 90279 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1954 | | 14,55 | 720,47C |
| 31/01/2022 | 90292 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 01/2022. | 1954 | | 14,55 | 735,02C |
| 31/01/2022 | 90307 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 1742 | | 2,43 | 737,45C |
| 31/01/2022 | 95492 | VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA. | 1742 | 0,04 | | 737,41C |
| 18/02/2022 | 87554 | DOCUMENTO Nº 39934611 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 2317 | 42,49 | | 694,92C |
| 18/02/2022 | 87583 | DOCUMENTO Nº 39934611 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 2317 | 8,27 | | 686,65C |
| 18/02/2022 | 87584 | DOCUMENTO Nº 39934611 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 2317 | 78,65 | | 608,00C |
| 18/02/2022 | 87585 | DOCUMENTO Nº 39934611 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 2317 | 26,58 | | 581,42C |
| 18/02/2022 | 87586 | DOCUMENTO Nº 39934611 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 2317 | 188,31 | | 393,11C |
| 18/02/2022 | 87587 | DOCUMENTO Nº 39934611 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 2317 | 197,45 | | 195,66C |
| 18/02/2022 | 87588 | DOCUMENTO Nº 39934611 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 2317 | 195,66 | | 0,00 |
| 28/02/2022 | 88696 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2022. | 1987 | | 30,71 | 30,71C |
| 28/02/2022 | 88728 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2022. | 2021 | | 34,57 | 65,28C |
| 28/02/2022 | 88763 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 2021 | | 33,89 | 99,17C |
| 28/02/2022 | 88792 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2022. | 2120 | | 18,23 | 117,40C |
| 28/02/2022 | 88824 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 2021 | | 48,14 | 165,54C |
| 28/02/2022 | 88859 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2022. | 1987 | | 28,30 | 193,84C |
| 28/02/2022 | 88896 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 1987 | | 28,30 | 222,14C |
| 28/02/2022 | 88926 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 2169 | | 59,48 | 281,62C |
| 28/02/2022 | 88961 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 1987 | | 46,84 | 328,46C |
| 28/02/2022 | 88996 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2022. | 1987 | | 20,66 | 349,12C |
| 28/02/2022 | 89040 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2022. | 2120 | | 22,32 | 371,44C |

**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 | | | | |
| 28/02/2022 | 89071 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2022. | 1846 | | 19,88 | 391,32C |
| 28/02/2022 | 89108 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2022. | 1742 | | 14,08 | 405,40C |
| 28/02/2022 | 89109 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/ 2022. | 179 | | 0,65 | 406,05C |
| 28/02/2022 | 89141 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 2087 | | 18,00 | 424,05C |
| 28/02/2022 | 89201 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2022. | 2120 | | 22,94 | 446,99C |
| 28/02/2022 | 89238 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 2120 | | 17,12 | 464,11C |
| 28/02/2022 | 89239 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 191 | | 0,79 | 464,90C |
| 28/02/2022 | 89277 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 2120 | | 20,03 | 484,93C |
| 28/02/2022 | 89278 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 191 | | 0,92 | 485,85C |
| 28/02/2022 | 89305 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 1427 | | 21,80 | 507,65C |
| 28/02/2022 | 89335 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2022. | 2120 | | 34,00 | 541,65C |
| 28/02/2022 | 89365 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 1954 | | 14,55 | 556,20C |
| 28/02/2022 | 89404 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 2120 | | 21,80 | 578,00C |
| 28/02/2022 | 89430 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 1427 | | 21,80 | 599,80C |
| 28/02/2022 | 89456 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 02/2022. | 1954 | | 36,00 | 635,80C |
| 28/02/2022 | 89483 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 1954 | | 14,57 | 650,37C |
| 28/02/2022 | 89510 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 02/2022. | 2120 | | 21,80 | 672,17C |
| 28/02/2022 | 89540 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 1954 | | 14,55 | 686,72C |
| 28/02/2022 | 89567 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 02/2022. | 1954 | | 14,55 | 701,27C |
| 28/02/2022 | 89601 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 1742 | | 14,55 | 715,82C |
| 28/02/2022 | 89615 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 02/2022. | 2021 | | 14,05 | 729,87C |
| 28/02/2022 | 89629 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 02/2022. | 2021 | | 14,05 | 743,92C |
| 28/02/2022 | 89647 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 02/2022. | 2021 | | 14,07 | 757,99C |
| 28/02/2022 | 89661 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 02/2022. | 2021 | | 14,05 | 772,04C |
| 28/02/2022 | 89673 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 02/2022. | 2728 | | 13,58 | 785,62C |
| 28/02/2022 | 89685 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 02/2022. | 2728 | | 13,58 | 799,20C |
| 28/02/2022 | 89698 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 2728 | | 13,58 | 812,78C |
| 28/02/2022 | 89710 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 02/2022. | 1742 | | 13,58 | 826,36C |
| 28/02/2022 | 89724 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2022. | 1987 | | 13,58 | 839,94C |
| 28/02/2022 | 89736 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 1742 | | 12,99 | 852,93C |
| 28/02/2022 | 89748 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 02/ 2022. | 1742 | | 8,25 | 861,18C |

**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 | | | | |
| 28/02/2022 | 89762 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 1742 | | 7,76 | 868,94C |
| 28/02/2022 | 95493 | VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA. | 1742 | 0,01 | | 868,93C |
| 18/03/2022 | 87944 | DOCUMENTO Nº 40778868 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE SALARIO | 2317 | 58,22 | | 810,71C |
| 18/03/2022 | 87947 | DOCUMENTO Nº 40778868 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE SALARIO | 2317 | 77,01 | | 733,70C |
| 18/03/2022 | 87949 | DOCUMENTO Nº 40778868 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE SALARIO | 2317 | 253,47 | | 480,23C |
| 18/03/2022 | 87951 | DOCUMENTO Nº 40778868 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE SALARIO | 2317 | 175,63 | | 304,60C |
| 18/03/2022 | 87952 | DOCUMENTO Nº 40778868 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE SALARIO | 2317 | 168,38 | | 136,22C |
| 18/03/2022 | 87953 | DOCUMENTO Nº 40778868 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE SALARIO | 2317 | 59,48 | | 76,74C |
| 18/03/2022 | 87954 | DOCUMENTO Nº 40778868 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE SALARIO | 2317 | 36,00 | | 40,74C |
| 18/03/2022 | 87955 | DOCUMENTO Nº 40778868 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE SALARIO | 2317 | 40,74 | | 0,00 |
| 31/03/2022 | 88699 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2022. | 1987 | | 30,71 | 30,71C |
| 31/03/2022 | 88731 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2022. | 2021 | | 34,57 | 65,28C |
| 31/03/2022 | 88766 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 2021 | | 33,89 | 99,17C |
| 31/03/2022 | 88795 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2022. | 2120 | | 18,23 | 117,40C |
| 31/03/2022 | 88827 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 2021 | | 48,14 | 165,54C |
| 31/03/2022 | 88862 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2022. | 1987 | | 28,30 | 193,84C |
| 31/03/2022 | 88899 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 1987 | | 28,30 | 222,14C |
| 31/03/2022 | 88929 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 2169 | | 59,48 | 281,62C |
| 31/03/2022 | 88964 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2022. | 1987 | | 46,84 | 328,46C |
| 31/03/2022 | 88999 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2022. | 1987 | | 20,66 | 349,12C |
| 31/03/2022 | 89043 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2022. | 2120 | | 22,32 | 371,44C |
| 31/03/2022 | 89075 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2022. | 1846 | | 12,59 | 384,03C |
| 31/03/2022 | 89076 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/ 2022. | 191 | | 9,72 | 393,75C |
| 31/03/2022 | 89112 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2022. | 1742 | | 14,57 | 408,32C |
| 31/03/2022 | 89144 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 2087 | | 18,00 | 426,32C |
| 31/03/2022 | 89204 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2022. | 2120 | | 22,94 | 449,26C |
| 31/03/2022 | 89242 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2022. | 2120 | | 17,71 | 466,97C |
| 31/03/2022 | 89281 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 2120 | | 20,73 | 487,70C |
| 31/03/2022 | 89308 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 1427 | | 21,80 | 509,50C |
| 31/03/2022 | 89338 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2022. | 2120 | | 34,00 | 543,50C |
| 31/03/2022 | 89369 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 1954 | | 10,22 | 553,72C |
| 31/03/2022 | 89370 | VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 191 | | 3,64 | 557,36C |
| 31/03/2022 | 89407 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 2120 | | 21,80 | 579,16C |
| 31/03/2022 | 89433 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 1427 | | 21,80 | 600,96C |

**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 | | | | |
| 31/03/2022 | 89459 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 03/2022. | 1954 | | 36,00 | 636,96C |
| 31/03/2022 | 89486 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 1954 | | 14,57 | 651,53C |
| 31/03/2022 | 89513 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 03/2022. | 2120 | | 21,80 | 673,33C |
| 31/03/2022 | 89543 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 1954 | | 14,55 | 687,88C |
| 31/03/2022 | 89570 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 03/2022. | 1954 | | 14,55 | 702,43C |
| 31/03/2022 | 89604 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 1742 | | 14,55 | 716,98C |
| 31/03/2022 | 89618 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 03/2022. | 2021 | | 14,53 | 731,51C |
| 31/03/2022 | 89632 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 03/2022. | 2021 | | 14,53 | 746,04C |
| 31/03/2022 | 89651 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 03/2022. | 2021 | | 10,16 | 756,20C |
| 31/03/2022 | 89652 | VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 03/2022. | 191 | | 2,43 | 758,63C |
| 31/03/2022 | 89664 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 03/2022. | 2021 | | 14,53 | 773,16C |
| 31/03/2022 | 89676 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 03/2022. | 2728 | | 14,55 | 787,71C |
| 31/03/2022 | 89688 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 03/2022. | 2728 | | 14,55 | 802,26C |
| 31/03/2022 | 89701 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 2728 | | 14,55 | 816,81C |
| 31/03/2022 | 89713 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 03/2022. | 1742 | | 14,55 | 831,36C |
| 31/03/2022 | 89727 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2022. | 1987 | | 14,55 | 845,91C |
| 31/03/2022 | 89739 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 1742 | | 17,71 | 863,62C |
| 31/03/2022 | 89751 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 03/ 2022. | 1742 | | 14,55 | 878,17C |
| 31/03/2022 | 89765 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 1742 | | 14,55 | 892,72C |
| 31/03/2022 | 89775 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 03/2022. | 2021 | | 4,85 | 897,57C |
| 31/03/2022 | 95494 | VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA. | 1742 | 0,01 | | 897,56C |
| 20/04/2022 | 90891 | DOCUMENTO Nº 41758158 PAGO GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO MES 03/2022 | 2317 | 93,53 | | 804,03C |
| 20/04/2022 | 90892 | DOCUMENTO Nº 41758158 PAGO GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO MES 03/2022 | 2317 | 98,22 | | 705,81C |
| 20/04/2022 | 90893 | DOCUMENTO Nº 41758158 PAGO GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO MES 03/2022 | 2317 | 258,11 | | 447,70C |
| 20/04/2022 | 90894 | DOCUMENTO Nº 41758158 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 2317 | 175,21 | | 272,49C |
| 20/04/2022 | 90895 | DOCUMENTO Nº 41758158 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 2317 | 169,36 | | 103,13C |
| 20/04/2022 | 90896 | DOCUMENTO Nº 41758158 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 2317 | 59,48 | | 43,65C |
| 20/04/2022 | 90897 | DOCUMENTO Nº 41758158 PAGAMENTO DA GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 2317 | 43,65 | | 0,00 |
| 29/04/2022 | 92081 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2022. | 1987 | | 30,71 | 30,71C |
| 29/04/2022 | 92092 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2021 | | 34,57 | 65,28C |
| 29/04/2022 | 92102 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 2021 | | 33,89 | 99,17C |
| 29/04/2022 | 92112 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 2120 | | 18,23 | 117,40C |
| 29/04/2022 | 92123 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 2021 | | 48,14 | 165,54C |
| 29/04/2022 | 92135 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2022. | 1987 | | 28,30 | 193,84C |

**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 | | | | |
| 29/04/2022 | 92147 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 1987 | | 28,30 | 222,14C |
| 29/04/2022 | 92159 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2169 | | 59,48 | 281,62C |
| 29/04/2022 | 92171 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 1987 | | 46,84 | 328,46C |
| 29/04/2022 | 92182 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2022. | 1987 | | 20,66 | 349,12C |
| 29/04/2022 | 92194 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2120 | | 22,32 | 371,44C |
| 29/04/2022 | 92210 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2022. | 1846 | | 17,23 | 388,67C |
| 29/04/2022 | 92211 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/ 2022. | 191 | | 3,53 | 392,20C |
| 29/04/2022 | 92221 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2022. | 2021 | | 14,57 | 406,77C |
| 29/04/2022 | 92232 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2087 | | 18,00 | 424,77C |
| 29/04/2022 | 92244 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2022. | 2120 | | 30,60 | 455,37C |
| 29/04/2022 | 92254 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 2120 | | 17,71 | 473,08C |
| 29/04/2022 | 92265 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2120 | | 20,73 | 493,81C |
| 29/04/2022 | 92276 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2021 | | 21,60 | 515,41C |
| 29/04/2022 | 92288 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2022. | 2120 | | 34,00 | 549,41C |
| 29/04/2022 | 92298 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2120 | | 21,80 | 571,21C |
| 29/04/2022 | 92309 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 2021 | | 21,80 | 593,01C |
| 29/04/2022 | 92320 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 04/2022. | 1954 | | 36,00 | 629,01C |
| 29/04/2022 | 92331 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 1954 | | 14,57 | 643,58C |
| 29/04/2022 | 92346 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 2120 | | 19,01 | 662,59C |
| 29/04/2022 | 92347 | VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | | 7,27 | 669,86C |
| 29/04/2022 | 92361 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 1954 | | 14,41 | 684,27C |
| 29/04/2022 | 92372 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 04/2022. | 1954 | | 14,51 | 698,78C |
| 29/04/2022 | 92386 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 1954 | | 14,55 | 713,33C |
| 29/04/2022 | 92397 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 04/2022. | 2021 | | 14,53 | 727,86C |
| 29/04/2022 | 92408 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 2021 | | 14,53 | 742,39C |
| 29/04/2022 | 92418 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 2021 | | 14,53 | 756,92C |
| 29/04/2022 | 92428 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 04/2022. | 2728 | | 14,55 | 771,47C |
| 29/04/2022 | 92438 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 04/2022. | 2728 | | 14,55 | 786,02C |
| 29/04/2022 | 92449 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 2728 | | 14,55 | 800,57C |
| 29/04/2022 | 92459 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 04/2022. | 1742 | | 14,55 | 815,12C |
| 29/04/2022 | 92470 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 1987 | | 14,55 | 829,67C |

**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 | | | | |
| 29/04/2022 | 92480 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2789 | | 17,43 | 847,10C |
| 29/04/2022 | 92490 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2169 | | 14,41 | 861,51C |
| 29/04/2022 | 92501 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 2789 | | 14,55 | 876,06C |
| 29/04/2022 | 92513 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 04/2022. | 1987 | | 14,55 | 890,61C |
| 20/05/2022 | 91982 | DOCUMENTO Nº 42658320 PAGO PIS S/ SALARIO MES | 2317 | 169,36 | | 721,25C |
| 20/05/2022 | 91983 | DOCUMENTO Nº 42658320 PAGO PIS S/ SALARIO MES | 2317 | 64,13 | | 657,12C |
| 20/05/2022 | 91984 | DOCUMENTO Nº 42658320 PAGO PIS S/ SALARIO MES | 2317 | 31,98 | | 625,14C |
| 20/05/2022 | 91985 | DOCUMENTO Nº 42658320 PAGO PIS S/ SALARIO MES | 2317 | 187,35 | | 437,79C |
| 20/05/2022 | 91986 | DOCUMENTO Nº 42658320 PAGO PIS S/ SALARIO MES | 2317 | 79,63 | | 358,16C |
| 20/05/2022 | 91987 | DOCUMENTO Nº 42658320 PAGO PIS S/ SALARIO MES | 2317 | 255,03 | | 103,13C |
| 20/05/2022 | 91988 | DOCUMENTO Nº 42658320 PAGO PIS S/ SALARIO MES | 2317 | 59,48 | | 43,65C |
| 20/05/2022 | 91989 | DOCUMENTO Nº 42658320 PAGO PIS S/ SALARIO MES | 2317 | 43,65 | | 0,00 |
| 31/05/2022 | 92526 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2022. | 1987 | | 30,71 | 30,71C |
| 31/05/2022 | 92537 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2021 | | 34,57 | 65,28C |
| 31/05/2022 | 92549 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 2021 | | 33,89 | 99,17C |
| 31/05/2022 | 92559 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 2120 | | 18,23 | 117,40C |
| 31/05/2022 | 92570 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 2021 | | 48,14 | 165,54C |
| 31/05/2022 | 92581 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2022. | 1987 | | 28,30 | 193,84C |
| 31/05/2022 | 92593 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 1987 | | 28,30 | 222,14C |
| 31/05/2022 | 92605 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2169 | | 59,48 | 281,62C |
| 31/05/2022 | 92617 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 1987 | | 46,84 | 328,46C |
| 31/05/2022 | 92628 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2022. | 1987 | | 20,66 | 349,12C |
| 31/05/2022 | 92640 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2120 | | 22,32 | 371,44C |
| 31/05/2022 | 92652 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2022. | 1846 | | 19,88 | 391,32C |
| 31/05/2022 | 92662 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2022. | 2021 | | 14,57 | 405,89C |
| 31/05/2022 | 92673 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2087 | | 18,00 | 423,89C |
| 31/05/2022 | 92685 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2022. | 2120 | | 30,60 | 454,49C |
| 31/05/2022 | 92695 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 2120 | | 17,71 | 472,20C |
| 31/05/2022 | 92705 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2120 | | 20,73 | 492,93C |
| 31/05/2022 | 92716 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2021 | | 21,80 | 514,73C |
| 31/05/2022 | 92728 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2022. | 2120 | | 34,00 | 548,73C |
| 31/05/2022 | 92738 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2120 | | 21,80 | 570,53C |
| 31/05/2022 | 92749 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 2021 | | 21,80 | 592,33C |
| 31/05/2022 | 92761 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2022. | 1954 | | 36,00 | 628,33C |

**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 | | | | |
| 31/05/2022 | 92772 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1954 | | 14,57 | 642,90C |
| 31/05/2022 | 92784 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 1954 | | 14,55 | 657,45C |
| 31/05/2022 | 92802 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 1954 | | 5,34 | 662,79C |
| 31/05/2022 | 92803 | VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | | 4,85 | 667,64C |
| 31/05/2022 | 92815 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1954 | | 14,55 | 682,19C |
| 31/05/2022 | 92826 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 05/2022. | 2021 | | 14,53 | 696,72C |
| 31/05/2022 | 92837 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 2021 | | 14,53 | 711,25C |
| 31/05/2022 | 92847 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 2021 | | 14,53 | 725,78C |
| 31/05/2022 | 92857 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 05/2022. | 2728 | | 14,55 | 740,33C |
| 31/05/2022 | 92867 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 05/2022. | 2728 | | 14,55 | 754,88C |
| 31/05/2022 | 92878 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 2728 | | 14,55 | 769,43C |
| 31/05/2022 | 92888 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 05/2022. | 1742 | | 14,55 | 783,98C |
| 31/05/2022 | 92900 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 1987 | | 14,55 | 798,53C |
| 31/05/2022 | 92910 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2789 | | 17,71 | 816,24C |
| 31/05/2022 | 92920 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2169 | | 14,55 | 830,79C |
| 31/05/2022 | 92931 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 2789 | | 14,55 | 845,34C |
| 31/05/2022 | 92941 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 05/2022. | 1987 | | 14,55 | 859,89C |
| 31/05/2022 | 92952 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 05/2022. | 1742 | | 12,13 | 872,02C |
| 31/05/2022 | 92962 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 05/2022. | 2789 | | 5,25 | 877,27C |
| 31/05/2022 | 92972 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 05/2022. | 1954 | | 6,79 | 884,06C |
| 31/05/2022 | 92982 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1954 | | 6,79 | 890,85C |
| 31/05/2022 | 92994 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DIANA APARECIDA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/ 2022. | 1742 | | 2,10 | 892,95C |
| 31/05/2022 | 93001 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 2789 | | 4,25 | 897,20C |
| 31/05/2022 | 93011 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 05/2022. | 2120 | | 9,80 | 907,00C |
| 31/05/2022 | 93022 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2789 | | 3,94 | 910,94C |
| 31/05/2022 | 93028 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2789 | | 4,88 | 915,82C |
| 31/05/2022 | 93035 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 05/2022. | 2789 | | 3,94 | 919,76C |
| 31/05/2022 | 93041 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 05/2022. | 1742 | | 5,09 | 924,85C |
| 31/05/2022 | 95495 | VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA. | 1742 | 0,02 | | 924,83C |
| 20/06/2022 | 93370 | DOCUMENTO Nº 43567985 PAGAMENTO GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 2317 | 161,06 | | 763,77C |
| 20/06/2022 | 93371 | DOCUMENTO Nº 43567985 PAGAMENTO GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 2317 | 60,06 | | 703,71C |
| 20/06/2022 | 93372 | DOCUMENTO Nº 43567985 PAGAMENTO GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 2317 | 88,89 | | 614,82C |
| 20/06/2022 | 93373 | DOCUMENTO Nº 43567985 PAGAMENTO GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 2317 | 255,23 | | 359,59C |

**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 | | | | |
| 20/06/2022 | 93374 | DOCUMENTO Nº 43567985 PAGAMENTO GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 2317 | 169,36 | | 190,23C |
| 20/06/2022 | 93375 | DOCUMENTO Nº 43567985 PAGAMENTO GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 2317 | 82,85 | | 107,38C |
| 20/06/2022 | 93376 | DOCUMENTO Nº 43567985 PAGAMENTO GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 2317 | 59,48 | | 47,90C |
| 20/06/2022 | 93377 | DOCUMENTO Nº 43567985 PAGAMENTO GUIA DE PIS SOBRE O SALARIO | 2317 | 47,90 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 93512 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2022. | 1987 | | 30,71 | 30,71C |
| 30/06/2022 | 93523 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2021 | | 34,57 | 65,28C |
| 30/06/2022 | 93533 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 2021 | | 33,89 | 99,17C |
| 30/06/2022 | 93543 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 2120 | | 18,23 | 117,40C |
| 30/06/2022 | 93554 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 2021 | | 48,14 | 165,54C |
| 30/06/2022 | 93565 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2022. | 1987 | | 28,30 | 193,84C |
| 30/06/2022 | 93577 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 1987 | | 28,30 | 222,14C |
| 30/06/2022 | 93589 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2169 | | 59,48 | 281,62C |
| 30/06/2022 | 93601 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 1987 | | 46,84 | 328,46C |
| 30/06/2022 | 93612 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2022. | 1987 | | 20,66 | 349,12C |
| 30/06/2022 | 93624 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2120 | | 22,32 | 371,44C |
| 30/06/2022 | 93634 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2022. | 1846 | | 19,88 | 391,32C |
| 30/06/2022 | 93644 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2022. | 2021 | | 14,57 | 405,89C |
| 30/06/2022 | 93655 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2087 | | 18,00 | 423,89C |
| 30/06/2022 | 93667 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2022. | 2120 | | 30,60 | 454,49C |
| 30/06/2022 | 93678 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 2120 | | 17,71 | 472,20C |
| 30/06/2022 | 93689 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2120 | | 20,73 | 492,93C |
| 30/06/2022 | 93700 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2021 | | 21,80 | 514,73C |
| 30/06/2022 | 93717 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 2120 | | 29,47 | 544,20C |
| 30/06/2022 | 93718 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | | 6,04 | 550,24C |
| 30/06/2022 | 93729 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2120 | | 21,80 | 572,04C |
| 30/06/2022 | 93740 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 2021 | | 21,80 | 593,84C |
| 30/06/2022 | 93751 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2022. | 1954 | | 36,00 | 629,84C |
| 30/06/2022 | 93762 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 1954 | | 14,57 | 644,41C |
| 30/06/2022 | 93774 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 1954 | | 14,55 | 658,96C |
| 30/06/2022 | 93787 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 1954 | | 14,55 | 673,51C |
| 30/06/2022 | 93798 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 06/2022. | 2021 | | 14,53 | 688,04C |
| 30/06/2022 | 93809 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 2021 | | 14,53 | 702,57C |

**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 | | | | |
| 30/06/2022 | 93819 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 2021 | | 14,53 | 717,10C |
| 30/06/2022 | 93829 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 06/2022. | 2728 | | 14,55 | 731,65C |
| 30/06/2022 | 93840 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 06/2022. | 2728 | | 14,55 | 746,20C |
| 30/06/2022 | 93852 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 2728 | | 14,55 | 760,75C |
| 30/06/2022 | 93862 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 06/2022. | 1742 | | 14,55 | 775,30C |
| 30/06/2022 | 93873 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 1987 | | 14,55 | 789,85C |
| 30/06/2022 | 93883 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2789 | | 17,71 | 807,56C |
| 30/06/2022 | 93895 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2169 | | 14,55 | 822,11C |
| 30/06/2022 | 93906 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 2789 | | 14,55 | 836,66C |
| 30/06/2022 | 93917 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 06/2022. | 1987 | | 14,55 | 851,21C |
| 30/06/2022 | 93928 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 06/2022. | 1742 | | 14,55 | 865,76C |
| 30/06/2022 | 93938 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 06/2022. | 2789 | | 11,25 | 877,01C |
| 30/06/2022 | 93946 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 06/2022. | 1954 | | 14,55 | 891,56C |
| 30/06/2022 | 93954 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 1954 | | 14,55 | 906,11C |
| 30/06/2022 | 93963 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 2789 | | 9,10 | 915,21C |
| 30/06/2022 | 93971 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 06/2022. | 2120 | | 22,17 | 937,38C |
| 30/06/2022 | 93982 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2789 | | 9,10 | 946,48C |
| 30/06/2022 | 93992 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2789 | | 11,25 | 957,73C |
| 30/06/2022 | 94003 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 06/2022. | 2789 | | 9,10 | 966,83C |
| 30/06/2022 | 94013 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 06/2022. | 1742 | | 21,80 | 988,63C |
| 30/06/2022 | 94023 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 06/2022. | 1954 | | 13,80 | 1.002,43C |
| 20/07/2022 | 94383 | DOC PAGAMENTO PIS EDUCAÇÃO MUNICIPAL (AMANDA, CINTIA, ISADORA, RAFAELA, TATIANE, TUANE) | 2317 | 108,02 | | 894,41C |
| 20/07/2022 | 94385 | DOC PAGAMENTO DE PIS RECURSO PRÓRPIO (GABRIELA, NATALI, NILCE, SELMA, VANIA) | 2317 | 85,33 | | 809,08C |
| 20/07/2022 | 94387 | DOC PAGAMENTO PIS SAÚDE (AMANDA MARIA, ANA FLAVIA, ANDREA, CARINE, KAMILA, KARINA, LAISA, MARCELA, MARINEI, RITA, ROSELI, SILMARA) | 2317 | 269,78 | | 539,30C |
| 20/07/2022 | 94390 | DOC PAGAMENTO PIS ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (ANA LAURA, APARECIDA, EDSON, JULIA, LIVIA, PATRICIA, SILVIO) | 2317 | 162,58 | | 376,72C |
| 20/07/2022 | 94392 | DOC PAGAMENTO PIS EDUCAÇÃO ESTADUAL ( CAMILA, CLAUDIA, CRISTIANE, ELISA, RENATA, RITA) | 2317 | 169,36 | | 207,36C |
| 20/07/2022 | 94394 | DOC PAGAMENTO PIS ITIRAPUÃ (SIMONE) | 2317 | 59,48 | | 147,88C |
| 20/07/2022 | 94395 | DOC PAGAMENTO PIS CUIDADORES (ELIANE, MARIA, GUSTAVO) | 2317 | 43,65 | | 104,23C |
| 20/07/2022 | 94397 | DOC PAGAMENTO PIS EMENDA (ANDRE, FERNANDA, JENNIFER, LAURA, MARCELA, RANULFO, ROSANGELA, TALITA) | 2317 | 104,23 | | 0,00 |
| 30/07/2022 | 94502 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 21,51 | 21,51C |
| 30/07/2022 | 94521 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 21,08 | 42,59C |
| 30/07/2022 | 94537 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 11,34 | 53,93C |

**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 | | | | |
| 30/07/2022 | 94556 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 29,95 | 83,88C |
| 30/07/2022 | 94573 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 35,21 | 119,09C |
| 30/07/2022 | 94591 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 35,21 | 154,30C |
| 30/07/2022 | 94611 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 179 | | 59,92 | 214,22C |
| 30/07/2022 | 94630 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 58,29 | 272,51C |
| 30/07/2022 | 94692 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2087 | | 6,70 | 279,21C |
| 30/07/2022 | 94693 | VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 9,00 | 288,21C |
| 30/07/2022 | 94711 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 19,04 | 307,25C |
| 30/07/2022 | 94749 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 191 | | 13,56 | 320,81C |
| 30/07/2022 | 94769 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 16,62 | 337,43C |
| 30/07/2022 | 94784 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 191 | | 13,56 | 350,99C |
| 30/07/2022 | 94801 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 13,56 | 364,55C |
| 30/07/2022 | 94829 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 18,13 | 382,68C |
| 30/07/2022 | 94928 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 1742 | | 10,26 | 392,94C |
| 30/07/2022 | 94929 | VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 7,28 | 400,22C |
| 30/07/2022 | 95496 | VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA. | 1742 | | 0,03 | 400,25C |
| 31/08/2022 | 99314 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 1,54 | 401,79C |
| 31/08/2022 | 99333 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 1,51 | 403,30C |
| 31/08/2022 | 99350 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 0,81 | 404,11C |
| 31/08/2022 | 99370 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 2,14 | 406,25C |
| 31/08/2022 | 99389 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 2,52 | 408,77C |
| 31/08/2022 | 99407 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 2,52 | 411,29C |
| 31/08/2022 | 99425 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2022. | 179 | | 4,28 | 415,57C |
| 31/08/2022 | 99444 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 4,16 | 419,73C |
| 31/08/2022 | 99512 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 1,36 | 421,09C |
| 31/08/2022 | 99551 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 191 | | 0,97 | 422,06C |
| 31/08/2022 | 99587 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 191 | | 0,97 | 423,03C |
| 31/08/2022 | 99606 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 0,97 | 424,00C |
| 31/08/2022 | 99634 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 1,30 | 425,30C |

**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 | | | | |
| 31/08/2022 | 105617 | VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA. | 1742 | 0,02 | | 425,28C |
| | | Total da conta: | | 6.273,64 | 5.747,16 | |
| Conta: | 177 - 2.01.01.04.01.02.00001 | PROVISAO 13º SALARIO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 89954 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2022. | 2159 | | 354,07 | 354,07C |
| 31/01/2022 | 90056 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/ 2022. | 1732 | | 121,42 | 475,49C |
| 29/04/2022 | 92163 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2022. | 2159 | | 495,70 | 971,19C |
| 29/04/2022 | 92225 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2011 | | 121,42 | 1.092,61C |
| 31/05/2022 | 92609 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2022. | 2159 | | 495,69 | 1.588,30C |
| 31/05/2022 | 92666 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2011 | | 121,42 | 1.709,72C |
| 30/06/2022 | 93593 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2022. | 2159 | | 495,70 | 2.205,42C |
| 30/06/2022 | 93648 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2011 | | 121,42 | 2.326,84C |
| 30/07/2022 | 94616 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 2159 | | 763,36 | 3.090,20C |
| 30/07/2022 | 94677 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2011 | | 213,22 | 3.303,42C |
| 31/08/2022 | 99429 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2022. | 2159 | | 533,94 | 3.837,36C |
| 31/08/2022 | 99488 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2011 | | 134,53 | 3.971,89C |
| 30/09/2022 | 100067 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2022. | 2159 | | 533,92 | 4.505,81C |
| 30/09/2022 | 100107 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2011 | | 134,54 | 4.640,35C |
| 31/10/2022 | 102346 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2022. | 2159 | | 533,94 | 5.174,29C |
| 31/10/2022 | 102385 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2011 | | 134,53 | 5.308,82C |
| 30/11/2022 | 103384 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2022. | 2159 | | 549,22 | 5.858,04C |
| 30/11/2022 | 103431 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2011 | | 134,54 | 5.992,58C |
| 30/12/2022 | 104603 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2022. | 2159 | | 522,45 | 6.515,03C |
| 30/12/2022 | 104665 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2011 | | 134,53 | 6.649,56C |
| 30/12/2022 | 105680 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO REGULARIZADAS NESTA DATA. | 2110 | | 1.234,23 | 7.883,79C |
| 30/12/2022 | 104591 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 6.269,37 | | 1.614,42C |
| 30/12/2022 | 104654 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.614,42 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 7.883,79 | 7.883,79 | |
| Conta: | 178 - 2.01.01.04.01.02.00002 | PROVISAO FERIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 9.350,25C |
| 31/01/2022 | 89951 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 2163 | | 472,09 | 9.822,34C |
| 31/01/2022 | 90053 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 1736 | | 161,90 | 9.984,24C |
| 31/01/2022 | 90046 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 1.877,99 | | 8.106,25C |
| 28/02/2022 | 89099 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 64,76 | | 8.041,49C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 178 - 2.01.01.04.01.02.00002 | PROVISAO FERIAS | | | | |
| 29/04/2022 | 92161 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2163 | | 739,59 | 8.781,08C |
| 29/04/2022 | 92223 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2022. | 2015 | | 161,90 | 8.942,98C |
| 31/05/2022 | 92607 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2163 | | 771,07 | 9.714,05C |
| 31/05/2022 | 92664 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2022. | 2015 | | 161,89 | 9.875,94C |
| 30/06/2022 | 93591 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2163 | | 802,56 | 10.678,50C |
| 30/06/2022 | 93646 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2022. | 2015 | | 161,91 | 10.840,41C |
| 30/07/2022 | 94613 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2163 | | 1.002,09 | 11.842,50C |
| 30/07/2022 | 94675 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2022. | 2015 | | 336,73 | 12.179,23C |
| 30/07/2022 | 94607 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 5.992,39 | | 6.186,84C |
| 31/08/2022 | 99427 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2163 | | 727,66 | 6.914,50C |
| 31/08/2022 | 99486 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2022. | 2015 | | 179,39 | 7.093,89C |
| 31/08/2022 | 99421 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 428,02 | | 6.665,87C |
| 30/09/2022 | 100065 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2163 | | 759,10 | 7.424,97C |
| 30/09/2022 | 100105 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2022. | 2015 | | 179,37 | 7.604,34C |
| 31/10/2022 | 102344 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2163 | | 790,60 | 8.394,94C |
| 31/10/2022 | 102383 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2022. | 2015 | | 179,39 | 8.574,33C |
| 30/11/2022 | 103382 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2163 | | 822,05 | 9.396,38C |
| 30/11/2022 | 103429 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2022. | 2015 | | 179,37 | 9.575,75C |
| 30/12/2022 | 104601 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2163 | | 873,94 | 10.449,69C |
| 30/12/2022 | 104663 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2022. | 2015 | | 179,39 | 10.629,08C |
| 30/12/2022 | 105678 | PROVISÕES DE FÉRIAS REGULARIZADAS NESTA DATA. | 2114 | | 24.993,80 | 35.622,88C |
| | | Total da conta: | | 8.363,16 | 34.635,79 | |
| Conta: | 179 - 2.01.01.04.01.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 826,31C |
| 31/01/2022 | 89952 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2022. | 2164 | | 37,76 | 864,07C |
| 31/01/2022 | 89953 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2022. | 2169 | | 4,72 | 868,79C |
| 31/01/2022 | 89955 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2022. | 2164 | | 28,32 | 897,11C |
| 31/01/2022 | 89956 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2022. | 2169 | | 3,54 | 900,65C |
| 31/01/2022 | 90054 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 1737 | | 12,95 | 913,60C |
| 31/01/2022 | 90055 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 1742 | | 1,62 | 915,22C |
| 31/01/2022 | 90057 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 1737 | | 9,71 | 924,93C |
| 31/01/2022 | 90058 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 1742 | | 1,21 | 926,14C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 179 - 2.01.01.04.01.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 31/01/2022 | 90047 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 150,24 | | 775,90C |
| 31/01/2022 | 90051 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/ 2022. | 152 | 18,78 | | 757,12C |
| 28/02/2022 | 89100 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 5,18 | | 751,94C |
| 28/02/2022 | 89109 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/ 2022. | 152 | 0,65 | | 751,29C |
| 29/04/2022 | 92162 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2022. | 2164 | | 59,17 | 810,46C |
| 29/04/2022 | 92164 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2022. | 2164 | | 39,66 | 850,12C |
| 29/04/2022 | 92224 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2022. | 2016 | | 12,96 | 863,08C |
| 29/04/2022 | 92226 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2022. | 2016 | | 9,71 | 872,79C |
| 31/05/2022 | 92608 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2022. | 2164 | | 61,68 | 934,47C |
| 31/05/2022 | 92610 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2022. | 2164 | | 39,65 | 974,12C |
| 31/05/2022 | 92665 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2022. | 2016 | | 12,95 | 987,07C |
| 31/05/2022 | 92667 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2022. | 2016 | | 9,71 | 996,78C |
| 30/06/2022 | 93592 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2022. | 2164 | | 64,21 | 1.060,99C |
| 30/06/2022 | 93594 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2022. | 2164 | | 39,66 | 1.100,65C |
| 30/06/2022 | 93647 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2022. | 2016 | | 12,95 | 1.113,60C |
| 30/06/2022 | 93649 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2022. | 2016 | | 9,72 | 1.123,32C |
| 30/07/2022 | 94614 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 2164 | | 80,17 | 1.203,49C |
| 30/07/2022 | 94615 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 2169 | | 64,20 | 1.267,69C |
| 30/07/2022 | 94617 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 2164 | | 61,07 | 1.328,76C |
| 30/07/2022 | 94676 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 26,94 | 1.355,70C |
| 30/07/2022 | 94678 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 17,06 | 1.372,76C |
| 30/07/2022 | 94608 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 479,39 | | 893,37C |
| 30/07/2022 | 94611 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 152 | 59,92 | | 833,45C |
| 31/08/2022 | 99428 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2022. | 2164 | | 58,21 | 891,66C |
| 31/08/2022 | 99430 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2022. | 2164 | | 42,71 | 934,37C |
| 31/08/2022 | 99487 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 14,35 | 948,72C |
| 31/08/2022 | 99489 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 10,76 | 959,48C |
| 31/08/2022 | 99422 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 34,24 | | 925,24C |
| 31/08/2022 | 99425 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2022. | 152 | 4,28 | | 920,96C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 179 - 2.01.01.04.01.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 30/09/2022 | 100066 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2022. | 2164 | | 60,73 | 981,69C |
| 30/09/2022 | 100068 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2022. | 2164 | | 42,72 | 1.024,41C |
| 30/09/2022 | 100106 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 14,35 | 1.038,76C |
| 30/09/2022 | 100108 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 10,76 | 1.049,52C |
| 31/10/2022 | 102345 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2022. | 2164 | | 63,25 | 1.112,77C |
| 31/10/2022 | 102347 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2022. | 2164 | | 42,71 | 1.155,48C |
| 31/10/2022 | 102384 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 14,35 | 1.169,83C |
| 31/10/2022 | 102386 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 10,76 | 1.180,59C |
| 30/11/2022 | 103383 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2022. | 2164 | | 65,76 | 1.246,35C |
| 30/11/2022 | 103385 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2022. | 2164 | | 43,94 | 1.290,29C |
| 30/11/2022 | 103430 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 14,35 | 1.304,64C |
| 30/11/2022 | 103432 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 10,77 | 1.315,41C |
| 30/11/2022 | 103373 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 249,49 | | 1.065,92C |
| 30/11/2022 | 103422 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 64,57 | | 1.001,35C |
| 30/12/2022 | 104602 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2022. | 2164 | | 69,92 | 1.071,27C |
| 30/12/2022 | 104604 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2022. | 2164 | | 41,79 | 1.113,06C |
| 30/12/2022 | 104664 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 14,35 | 1.127,41C |
| 30/12/2022 | 104666 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 10,75 | 1.138,16C |
| 30/12/2022 | 105679 | PROVISÕES DE FÉRIAS REGULARIZADAS NESTA DATA. | 2115 | | 2.351,75 | 3.489,91C |
| 30/12/2022 | 104592 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 252,05 | | 3.237,86C |
| 30/12/2022 | 104655 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 64,57 | | 3.173,29C |
| | | Total da conta: | | 1.383,36 | 3.730,34 | |
| Conta: | 1127 - 2.01.01.04.01.03.00001 | AUTONOMOS A PAGAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 3.600,00C |
| 03/01/2022 | 99288 | VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA. | 2688 | 3.600,00 | | 0,00 |
| 20/01/2022 | 87086 | DOCUMENTO Nº 39072283- PG. CONSULTORIA ADVOCATICIA NOTA FISCAL RPA REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 1.320,00 | | 1.320,00D |
| 31/01/2022 | 90301 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 2688 | | 2.418,00 | 1.098,00C |
| 31/01/2022 | 87178 | DOCUMENTO Nº - PG. CARLA VIEIRA CARMOZINE (ADVOGADA) RPA | 2317 | 614,40 | | 483,60C |
| 31/01/2022 | 90300 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 150 | 483,60 | | 0,00 |
| 18/02/2022 | 87579 | DOCUMENTO Nº 39932529 PAGAMENTO REF. RPA 02/2022 CARLA VIEIRA CARMOZINE | 2317 | 1.454,40 | | 1.454,40D |
| 25/02/2022 | 87683 | DOCUMENTO Nº 40134007 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 - CARLA VIEIRA CARMOZINE | 2317 | 480,00 | | 1.934,40D |
| 28/02/2022 | 89581 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 2688 | | 2.418,00 | 483,60C |
| 28/02/2022 | 89768 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE JULIANA MARIA DONADELI COUTO ROSA. | 1307 | | 160,00 | 643,60C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1127 - 2.01.01.04.01.03.00001 | AUTONOMOS A PAGAR | | | | |
| 28/02/2022 | 89770 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE MARILIA ALVES DOS SANTOS. | 1307 | | 160,00 | 803,60C |
| 28/02/2022 | 89580 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 150 | 483,60 | | 320,00C |
| 28/02/2022 | 89767 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE JULIANA MARIA DONADELI COUTO ROSA. | 150 | 32,00 | | 288,00C |
| 28/02/2022 | 89769 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE MARILIA ALVES DOS SANTOS. | 150 | 32,00 | | 256,00C |
| 07/03/2022 | 87755 | DOCUMENTO N º 40348136 PAGO RPA MARILIA ALVES DOS SANTOS REF MES 02/ 2022 | 2317 | 128,00 | | 128,00C |
| 07/03/2022 | 87769 | DOCUMENTO Nº 40348137 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 02/2022 - JULIANA MARIA DONADELI COUTO ROSA | 2317 | 128,00 | | 0,00 |
| 23/03/2022 | 95581 | DOCUMENTO Nº 40934915 - PG. CARLA VIEIRA CARMOZINE (ADVOGADA) RPA | 2317 | 1.454,40 | | 1.454,40D |
| 30/03/2022 | 88023 | DOCUMENTO Nº 41082732- PAGO CARLA VIEIRA CARMOZINE (ADVOGADA) RPA | 2317 | 480,00 | | 1.934,40D |
| 31/03/2022 | 89583 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 2688 | | 2.418,00 | 483,60C |
| 31/03/2022 | 89582 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 150 | 483,60 | | 0,00 |
| 20/04/2022 | 90925 | DOCUMENTO Nº 41758157 - PG. CARLA VIEIRA CARMOZINE (ADVOGADA) RPA | 2317 | 1.454,40 | | 1.454,40D |
| 28/04/2022 | 91008 | DOCUMENTO Nº 41962794 PAGO CARLA VIEIRA CARMOZINE (ADVOGADA) RPA | 2317 | 480,00 | | 1.934,40D |
| 29/04/2022 | 92379 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 2688 | | 2.418,00 | 483,60C |
| 29/04/2022 | 92508 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE JULIANA MARIA DONADELI COUTO ROSA. | 1307 | | 80,00 | 563,60C |
| 29/04/2022 | 92378 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 150 | 483,60 | | 80,00C |
| 29/04/2022 | 92507 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE JULIANA MARIA DONADELI COUTO ROSA. | 150 | 16,00 | | 64,00C |
| 06/05/2022 | 91754 | DOCUMENTO Nº 42201475 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 -JULIANA MARIA DONADELI COUTO ROSA | 2317 | 64,00 | | 0,00 |
| 20/05/2022 | 91605 | DOCUMENTO Nº 52002 - PAGAMENTO CARLA VIEIRA CARMOZINE (ADVOGADA) RPA REF 05/2022 | 2826 | 1.454,40 | | 1.454,40D |
| 31/05/2022 | 92808 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 2688 | | 1.818,00 | 363,60C |
| 31/05/2022 | 92807 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 150 | 363,60 | | 0,00 |
| 20/06/2022 | 93135 | DOCUMENTO Nº 62002 - PAGAMENTO CARLA VIEIRA CARMOZINE (ADVOGADA) RPA REF 06/2022 | 2826 | 1.454,40 | | 1.454,40D |
| 30/06/2022 | 93781 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 2688 | | 1.818,00 | 363,60C |
| 30/06/2022 | 94030 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE EDUARDO MELANI NEVES COSTA. | 1307 | | 1.000,00 | 1.363,60C |
| 30/06/2022 | 93780 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 150 | 363,60 | | 1.000,00C |
| 30/06/2022 | 94029 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE EDUARDO MELANI NEVES COSTA. | 150 | 200,00 | | 800,00C |
| 20/07/2022 | 94381 | DOCUMENTO Nº PAGO RPA CARLA VIEIRA CARMOZINE MES | 2317 | 1.454,40 | | 654,40D |
| 20/07/2022 | 95552 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - Nº 70.601 - EDUARDO MELANI NEVES COSTA | 2826 | 800,00 | | 1.454,40D |
| 30/07/2022 | 94847 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 2688 | | 1.818,00 | 363,60C |
| 30/07/2022 | 95092 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE EDUARDO MELANI NEVES COSTA. | 1307 | | 1.000,00 | 1.363,60C |
| 30/07/2022 | 94846 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 150 | 363,60 | | 1.000,00C |
| 30/07/2022 | 95091 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE EDUARDO MELANI NEVES COSTA. | 150 | 200,00 | | 800,00C |
| 05/08/2022 | 95744 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - Nº - EDUARDO MELANI NEVES COSTA | 2826 | 800,00 | | 0,00 |
| 19/08/2022 | 96336 | DOCUMENTO Nº 37 PAGO RPA CARLA VIEIRA CARMOZINE MES AGOSTO 2022 - PLANO SAÚDE | 2886 | 1.454,40 | | 1.454,40D |
| 31/08/2022 | 99672 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 2688 | | 1.818,00 | 363,60C |
| 31/08/2022 | 99918 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE EDUARDO MELANI NEVES COSTA. | 1307 | | 1.000,00 | 1.363,60C |
| 31/08/2022 | 99671 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 150 | 363,60 | | 1.000,00C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1127 - 2.01.01.04.01.03.00001 | AUTONOMOS A PAGAR | | | | |
| 31/08/2022 | 99917 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE EDUARDO MELANI NEVES COSTA. | 150 | 200,00 | | 800,00C |
| 06/09/2022 | 97081 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - Nº - EDUARDO MELANI NEVES COSTA | 2826 | 800,00 | | 0,00 |
| 20/09/2022 | 97473 | DOCUMENTO Nº38 PAGO RPA CARLA VIEIRA CARMOZINE MES SETEMBRO 2022 | 2884 | 1.454,40 | | 1.454,40D |
| 30/09/2022 | 100216 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 2688 | | 1.818,00 | 363,60C |
| 30/09/2022 | 100443 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE EDUARDO MELANI NEVES COSTA. | 1307 | | 1.000,00 | 1.363,60C |
| 30/09/2022 | 100215 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 150 | 363,60 | | 1.000,00C |
| 30/09/2022 | 100442 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE EDUARDO MELANI NEVES COSTA. | 150 | 200,00 | | 800,00C |
| 06/10/2022 | 102225 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - Nº - EDUARDO MELANI NEVES COSTA | 2884 | 800,00 | | 0,00 |
| 20/10/2022 | 102232 | DOCUMENTO Nº PAGO RPA CARLA VIEIRA CARMOZINE MES | 2884 | 1.454,40 | | 1.454,40D |
| 31/10/2022 | 102495 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 2688 | | 1.818,00 | 363,60C |
| 31/10/2022 | 102721 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE EDUARDO MELANI NEVES COSTA. | 1307 | | 1.000,00 | 1.363,60C |
| 31/10/2022 | 102494 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 150 | 363,60 | | 1.000,00C |
| 31/10/2022 | 102720 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE EDUARDO MELANI NEVES COSTA. | 150 | 200,00 | | 800,00C |
| 04/11/2022 | 103246 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - Nº110.405 - EDUARDO MELANI NEVES COSTA | 2884 | 800,00 | | 0,00 |
| 22/11/2022 | 103254 | DOCUMENTO Nº 112.201 PAGO RPA CARLA VIEIRA CARMOZINE MES | 2884 | 1.454,40 | | 1.454,40D |
| 30/11/2022 | 103543 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 2688 | | 1.818,00 | 363,60C |
| 30/11/2022 | 103791 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE EDUARDO MELANI NEVES COSTA. | 1307 | | 1.000,00 | 1.363,60C |
| 30/11/2022 | 103542 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 150 | 363,60 | | 1.000,00C |
| 30/11/2022 | 103790 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE EDUARDO MELANI NEVES COSTA. | 150 | 200,00 | | 800,00C |
| 06/12/2022 | 104388 | PAGAMENTO DE SALÁRIO EDUCADOR FÍSICO - EDUARDO MELANI NEVES COSTA - REF 11/2022 | 2884 | 800,00 | | 0,00 |
| 16/12/2022 | 104298 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - Nº - EDUARDO MELANI NEVES COSTA | 2317 | 800,00 | | 800,00D |
| 30/12/2022 | 104813 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 2688 | | 1.818,00 | 1.018,00C |
| 30/12/2022 | 105130 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE EDUARDO MELANI NEVES COSTA. | 1307 | | 1.000,00 | 2.018,00C |
| 30/12/2022 | 104812 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 150 | 363,60 | | 1.654,40C |
| 30/12/2022 | 105129 | DESCONTO DE INSS S/ PAGAMENTO SEGURADOS AUTÔNOMOS DE EDUARDO MELANI NEVES COSTA. | 150 | 200,00 | | 1.454,40C |
| | | Total da conta: | | 33.761,60 | 31.616,00 | |
| Conta: | 189 - 2.01.01.04.02.02.00001 | PROVISAO 13º SALARIO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 21,87C |
| 31/01/2022 | 89827 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 1977 | | 255,95 | 277,82C |
| 31/01/2022 | 89845 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2022. | 2011 | | 288,12 | 565,94C |
| 31/01/2022 | 89864 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 2011 | | 282,38 | 848,32C |
| 31/01/2022 | 89881 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 2110 | | 151,89 | 1.000,21C |
| 31/01/2022 | 89899 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 2011 | | 300,86 | 1.301,07C |
| 31/01/2022 | 89919 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 1977 | | 235,81 | 1.536,88C |
| 31/01/2022 | 89940 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 1977 | | 235,81 | 1.772,69C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 189 - 2.01.01.04.02.02.00001 | PROVISAO 13º SALARIO | | | | |
| 31/01/2022 | 89973 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 1977 | | 292,74 | 2.065,43C |
| 31/01/2022 | 89994 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2022. | 1977 | | 172,20 | 2.237,63C |
| 31/01/2022 | 90025 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 2110 | | 185,98 | 2.423,61C |
| 31/01/2022 | 90037 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/ 2022. | 1836 | | 165,68 | 2.589,29C |
| 31/01/2022 | 90074 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2022. | 2077 | | 150,00 | 2.739,29C |
| 31/01/2022 | 90100 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 1977 | | 121,25 | 2.860,54C |
| 31/01/2022 | 90118 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 2110 | | 191,20 | 3.051,74C |
| 31/01/2022 | 90137 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 2110 | | 147,61 | 3.199,35C |
| 31/01/2022 | 90156 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 2110 | | 172,71 | 3.372,06C |
| 31/01/2022 | 90169 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 1417 | | 87,56 | 3.459,62C |
| 31/01/2022 | 90183 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 01/2022. | 2110 | | 283,33 | 3.742,95C |
| 31/01/2022 | 90195 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1944 | | 121,25 | 3.864,20C |
| 31/01/2022 | 90220 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 2110 | | 181,67 | 4.045,87C |
| 31/01/2022 | 90232 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1417 | | 87,56 | 4.133,43C |
| 31/01/2022 | 90244 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 01/2022. | 1944 | | 150,00 | 4.283,43C |
| 31/01/2022 | 90257 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 1944 | | 121,42 | 4.404,85C |
| 31/01/2022 | 90270 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 01/2022. | 2110 | | 181,67 | 4.586,52C |
| 31/01/2022 | 90284 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1944 | | 121,25 | 4.707,77C |
| 31/01/2022 | 90297 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 01/2022. | 1944 | | 121,25 | 4.829,02C |
| 31/01/2022 | 90084 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 121,25 | | 4.707,77C |
| 31/03/2022 | 89358 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 363,75 | | 4.344,02C |
| 31/03/2022 | 89643 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 242,50 | | 4.101,52C |
| 29/04/2022 | 92085 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2022. | 1977 | | 255,94 | 4.357,46C |
| 29/04/2022 | 92094 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2022. | 2011 | | 288,12 | 4.645,58C |
| 29/04/2022 | 92106 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 2011 | | 282,38 | 4.927,96C |
| 29/04/2022 | 92116 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 2110 | | 151,88 | 5.079,84C |
| 29/04/2022 | 92127 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 2011 | | 401,17 | 5.481,01C |
| 29/04/2022 | 92139 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2022. | 1977 | | 235,80 | 5.716,81C |
| 29/04/2022 | 92151 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 1977 | | 235,80 | 5.952,61C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 189 - 2.01.01.04.02.02.00001 | PROVISAO 13º SALARIO | | | | |
| 29/04/2022 | 92175 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 1977 | | 390,32 | 6.342,93C |
| 29/04/2022 | 92186 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2022. | 1977 | | 172,19 | 6.515,12C |
| 29/04/2022 | 92200 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2022. | 2110 | | 185,97 | 6.701,09C |
| 29/04/2022 | 92215 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/ 2022. | 1836 | | 165,68 | 6.866,77C |
| 29/04/2022 | 92236 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2022. | 2077 | | 150,00 | 7.016,77C |
| 29/04/2022 | 92248 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2022. | 2110 | | 446,41 | 7.463,18C |
| 29/04/2022 | 92258 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 2110 | | 147,60 | 7.610,78C |
| 29/04/2022 | 92269 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 2110 | | 172,71 | 7.783,49C |
| 29/04/2022 | 92280 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2011 | | 181,67 | 7.965,16C |
| 29/04/2022 | 92292 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2022. | 2110 | | 283,33 | 8.248,49C |
| 29/04/2022 | 92302 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2110 | | 181,67 | 8.430,16C |
| 29/04/2022 | 92313 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 2011 | | 181,67 | 8.611,83C |
| 29/04/2022 | 92324 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 04/2022. | 1944 | | 300,00 | 8.911,83C |
| 29/04/2022 | 92335 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 1944 | | 121,42 | 9.033,25C |
| 29/04/2022 | 92352 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 2110 | | 181,67 | 9.214,92C |
| 29/04/2022 | 92365 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 1944 | | 121,25 | 9.336,17C |
| 29/04/2022 | 92376 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 04/2022. | 1944 | | 121,25 | 9.457,42C |
| 29/04/2022 | 92390 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 1944 | | 121,25 | 9.578,67C |
| 29/04/2022 | 92401 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 04/2022. | 2011 | | 121,08 | 9.699,75C |
| 29/04/2022 | 92412 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 2011 | | 121,08 | 9.820,83C |
| 29/04/2022 | 92422 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 2011 | | 121,08 | 9.941,91C |
| 29/04/2022 | 92432 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 04/2022. | 2718 | | 121,25 | 10.063,16C |
| 29/04/2022 | 92442 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2718 | | 121,25 | 10.184,41C |
| 29/04/2022 | 92453 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 2718 | | 121,25 | 10.305,66C |
| 29/04/2022 | 92463 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 04/2022. | 1732 | | 121,25 | 10.426,91C |
| 29/04/2022 | 92474 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 1977 | | 121,25 | 10.548,16C |
| 29/04/2022 | 92484 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2022. | 2779 | | 147,61 | 10.695,77C |
| 29/04/2022 | 92494 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 04/2022. | 2159 | | 121,25 | 10.817,02C |
| 29/04/2022 | 92505 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 2779 | | 121,25 | 10.938,27C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 189 - 2.01.01.04.02.02.00001 | PROVISAO 13º SALARIO | | | | |
| 29/04/2022 | 92517 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 04/2022. | 1977 | | 121,25 | 11.059,52C |
| 29/04/2022 | 92341 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 726,67 | | 10.332,85C |
| 31/05/2022 | 92530 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2022. | 1977 | | 255,95 | 10.588,80C |
| 31/05/2022 | 92541 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 2011 | | 288,12 | 10.876,92C |
| 31/05/2022 | 92553 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 2011 | | 282,38 | 11.159,30C |
| 31/05/2022 | 92563 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 2110 | | 151,89 | 11.311,19C |
| 31/05/2022 | 92574 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 2011 | | 401,16 | 11.712,35C |
| 31/05/2022 | 92585 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2022. | 1977 | | 235,81 | 11.948,16C |
| 31/05/2022 | 92597 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 1977 | | 235,81 | 12.183,97C |
| 31/05/2022 | 92621 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 1977 | | 390,31 | 12.574,28C |
| 31/05/2022 | 92632 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2022. | 1977 | | 172,20 | 12.746,48C |
| 31/05/2022 | 92646 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2022. | 2110 | | 185,98 | 12.932,46C |
| 31/05/2022 | 92656 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/ 2022. | 1836 | | 165,68 | 13.098,14C |
| 31/05/2022 | 92677 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2022. | 2077 | | 150,00 | 13.248,14C |
| 31/05/2022 | 92689 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2022. | 2110 | | 255,00 | 13.503,14C |
| 31/05/2022 | 92699 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 2110 | | 147,61 | 13.650,75C |
| 31/05/2022 | 92709 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 2110 | | 172,71 | 13.823,46C |
| 31/05/2022 | 92720 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2011 | | 181,66 | 14.005,12C |
| 31/05/2022 | 92732 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2022. | 2110 | | 283,34 | 14.288,46C |
| 31/05/2022 | 92742 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2110 | | 181,66 | 14.470,12C |
| 31/05/2022 | 92753 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 2011 | | 181,66 | 14.651,78C |
| 31/05/2022 | 92765 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2022. | 1944 | | 300,00 | 14.951,78C |
| 31/05/2022 | 92776 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1944 | | 121,42 | 15.073,20C |
| 31/05/2022 | 92788 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 1944 | | 121,25 | 15.194,45C |
| 31/05/2022 | 92819 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1944 | | 121,25 | 15.315,70C |
| 31/05/2022 | 92830 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 05/2022. | 2011 | | 121,08 | 15.436,78C |
| 31/05/2022 | 92841 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 2011 | | 121,08 | 15.557,86C |
| 31/05/2022 | 92851 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 2011 | | 121,08 | 15.678,94C |
| 31/05/2022 | 92861 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 05/2022. | 2718 | | 121,25 | 15.800,19C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 189 - 2.01.01.04.02.02.00001 | PROVISAO 13º SALARIO | | | | |
| 31/05/2022 | 92871 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2718 | | 121,25 | 15.921,44C |
| 31/05/2022 | 92882 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 2718 | | 121,25 | 16.042,69C |
| 31/05/2022 | 92892 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 05/2022. | 1732 | | 121,25 | 16.163,94C |
| 31/05/2022 | 92904 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 1977 | | 121,25 | 16.285,19C |
| 31/05/2022 | 92914 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2022. | 2779 | | 147,60 | 16.432,79C |
| 31/05/2022 | 92924 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 05/2022. | 2159 | | 121,25 | 16.554,04C |
| 31/05/2022 | 92935 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 2779 | | 121,25 | 16.675,29C |
| 31/05/2022 | 92945 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 05/2022. | 1977 | | 121,25 | 16.796,54C |
| 31/05/2022 | 92956 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 05/2022. | 1732 | | 121,25 | 16.917,79C |
| 31/05/2022 | 92966 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 05/2022. | 2779 | | 93,75 | 17.011,54C |
| 31/05/2022 | 92976 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 05/ 2022. | 1944 | | 121,25 | 17.132,79C |
| 31/05/2022 | 92986 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 1944 | | 121,25 | 17.254,04C |
| 31/05/2022 | 93005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 2779 | | 75,83 | 17.329,87C |
| 31/05/2022 | 93015 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 05/2022. | 2110 | | 175,00 | 17.504,87C |
| 31/05/2022 | 92794 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 485,00 | | 17.019,87C |
| 30/06/2022 | 93516 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2022. | 1977 | | 255,95 | 17.275,82C |
| 30/06/2022 | 93525 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 2011 | | 288,13 | 17.563,95C |
| 30/06/2022 | 93537 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 2011 | | 282,38 | 17.846,33C |
| 30/06/2022 | 93547 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 2110 | | 151,89 | 17.998,22C |
| 30/06/2022 | 93558 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 2011 | | 401,17 | 18.399,39C |
| 30/06/2022 | 93569 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2022. | 1977 | | 235,81 | 18.635,20C |
| 30/06/2022 | 93581 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 1977 | | 235,81 | 18.871,01C |
| 30/06/2022 | 93605 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 1977 | | 390,32 | 19.261,33C |
| 30/06/2022 | 93616 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2022. | 1977 | | 172,20 | 19.433,53C |
| 30/06/2022 | 93628 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2022. | 2110 | | 185,97 | 19.619,50C |
| 30/06/2022 | 93638 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/ 2022. | 1836 | | 165,68 | 19.785,18C |
| 30/06/2022 | 93659 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2022. | 2077 | | 150,00 | 19.935,18C |
| 30/06/2022 | 93671 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2022. | 2110 | | 255,00 | 20.190,18C |
| 30/06/2022 | 93682 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 2110 | | 147,61 | 20.337,79C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 189 - 2.01.01.04.02.02.00001 | PROVISAO 13º SALARIO | | | | |
| 30/06/2022 | 93693 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 2110 | | 172,71 | 20.510,50C |
| 30/06/2022 | 93704 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2011 | | 181,67 | 20.692,17C |
| 30/06/2022 | 93723 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 2110 | | 283,33 | 20.975,50C |
| 30/06/2022 | 93733 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2110 | | 181,67 | 21.157,17C |
| 30/06/2022 | 93744 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 2011 | | 181,67 | 21.338,84C |
| 30/06/2022 | 93755 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2022. | 1944 | | 300,00 | 21.638,84C |
| 30/06/2022 | 93766 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 1944 | | 121,42 | 21.760,26C |
| 30/06/2022 | 93778 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 1944 | | 121,25 | 21.881,51C |
| 30/06/2022 | 93791 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 1944 | | 121,25 | 22.002,76C |
| 30/06/2022 | 93802 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 06/2022. | 2011 | | 121,09 | 22.123,85C |
| 30/06/2022 | 93813 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 2011 | | 121,09 | 22.244,94C |
| 30/06/2022 | 93823 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 2011 | | 121,09 | 22.366,03C |
| 30/06/2022 | 93833 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 06/2022. | 2718 | | 121,25 | 22.487,28C |
| 30/06/2022 | 93844 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2718 | | 121,25 | 22.608,53C |
| 30/06/2022 | 93856 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 2718 | | 121,25 | 22.729,78C |
| 30/06/2022 | 93866 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 06/2022. | 1732 | | 121,25 | 22.851,03C |
| 30/06/2022 | 93877 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 1977 | | 121,25 | 22.972,28C |
| 30/06/2022 | 93887 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2022. | 2779 | | 147,61 | 23.119,89C |
| 30/06/2022 | 93899 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 06/2022. | 2159 | | 121,25 | 23.241,14C |
| 30/06/2022 | 93910 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 2779 | | 121,25 | 23.362,39C |
| 30/06/2022 | 93921 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 06/2022. | 1977 | | 121,25 | 23.483,64C |
| 30/06/2022 | 93932 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 06/2022. | 1732 | | 121,25 | 23.604,89C |
| 30/06/2022 | 93940 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 06/2022. | 2779 | | 93,75 | 23.698,64C |
| 30/06/2022 | 93948 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 06/ 2022. | 1944 | | 121,25 | 23.819,89C |
| 30/06/2022 | 93956 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 1944 | | 121,25 | 23.941,14C |
| 30/06/2022 | 93965 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 2779 | | 75,84 | 24.016,98C |
| 30/06/2022 | 93975 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 06/2022. | 2110 | | 188,33 | 24.205,31C |
| 30/06/2022 | 93986 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 06/2022. | 2779 | | 75,83 | 24.281,14C |
| 30/06/2022 | 93996 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2779 | | 93,75 | 24.374,89C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 189 - 2.01.01.04.02.02.00001 | PROVISAO 13º SALARIO | | | | |
| 30/06/2022 | 94007 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 06/2022. | 2779 | | 75,83 | 24.450,72C |
| 30/06/2022 | 94017 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 06/2022. | 1732 | | 181,67 | 24.632,39C |
| 30/06/2022 | 94027 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 06/2022. | 1944 | | 150,00 | 24.782,39C |
| 30/07/2022 | 94489 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2022. | 1977 | | 449,44 | 25.231,83C |
| 30/07/2022 | 94507 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 2011 | | 505,93 | 25.737,76C |
| 30/07/2022 | 94526 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 2011 | | 495,85 | 26.233,61C |
| 30/07/2022 | 94542 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 2110 | | 266,70 | 26.500,31C |
| 30/07/2022 | 94561 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 2011 | | 704,45 | 27.204,76C |
| 30/07/2022 | 94578 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 1977 | | 414,08 | 27.618,84C |
| 30/07/2022 | 94596 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 1977 | | 414,08 | 28.032,92C |
| 30/07/2022 | 94635 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 1977 | | 685,40 | 28.718,32C |
| 30/07/2022 | 94646 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2022. | 1977 | | 302,38 | 29.020,70C |
| 30/07/2022 | 94656 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2022. | 2110 | | 326,57 | 29.347,27C |
| 30/07/2022 | 94667 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/ 2022. | 1836 | | 290,93 | 29.638,20C |
| 30/07/2022 | 94716 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 2110 | | 447,78 | 30.085,98C |
| 30/07/2022 | 94726 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 2110 | | 259,20 | 30.345,18C |
| 30/07/2022 | 94737 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 2110 | | 303,28 | 30.648,46C |
| 30/07/2022 | 94754 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2011 | | 319,01 | 30.967,47C |
| 30/07/2022 | 94773 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 2110 | | 497,53 | 31.465,00C |
| 30/07/2022 | 94789 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2110 | | 319,01 | 31.784,01C |
| 30/07/2022 | 94806 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2011 | | 319,01 | 32.103,02C |
| 30/07/2022 | 94817 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2022. | 1944 | | 263,40 | 32.366,42C |
| 30/07/2022 | 94834 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 1944 | | 213,22 | 32.579,64C |
| 30/07/2022 | 94844 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 1944 | | 212,92 | 32.792,56C |
| 30/07/2022 | 94856 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 1944 | | 199,82 | 32.992,38C |
| 30/07/2022 | 94866 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 07/2022. | 2011 | | 199,54 | 33.191,92C |
| 30/07/2022 | 94875 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 2011 | | 199,54 | 33.391,46C |
| 30/07/2022 | 94885 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 2011 | | 199,54 | 33.591,00C |
| 30/07/2022 | 94895 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 07/2022. | 2718 | | 199,82 | 33.790,82C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 189 - 2.01.01.04.02.02.00001 | PROVISAO 13º SALARIO | | | | |
| 30/07/2022 | 94905 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2718 | | 199,82 | 33.990,64C |
| 30/07/2022 | 94917 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2718 | | 199,82 | 34.190,46C |
| 30/07/2022 | 94934 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 1732 | | 121,25 | 34.311,71C |
| 30/07/2022 | 94944 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 1977 | | 199,82 | 34.511,53C |
| 30/07/2022 | 94954 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2022. | 2779 | | 243,26 | 34.754,79C |
| 30/07/2022 | 94966 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 07/2022. | 2159 | | 199,82 | 34.954,61C |
| 30/07/2022 | 94975 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 2779 | | 186,73 | 35.141,34C |
| 30/07/2022 | 94985 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 07/2022. | 1977 | | 173,63 | 35.314,97C |
| 30/07/2022 | 94994 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 07/2022. | 1732 | | 160,54 | 35.475,51C |
| 30/07/2022 | 95003 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 07/2022. | 2779 | | 124,13 | 35.599,64C |
| 30/07/2022 | 95012 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 07/ 2022. | 1944 | | 160,54 | 35.760,18C |
| 30/07/2022 | 95021 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 1944 | | 160,54 | 35.920,72C |
| 30/07/2022 | 95031 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 2779 | | 100,40 | 36.021,12C |
| 30/07/2022 | 95041 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 07/2022. | 2110 | | 240,53 | 36.261,65C |
| 30/07/2022 | 95051 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 07/2022. | 2779 | | 92,22 | 36.353,87C |
| 30/07/2022 | 95060 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2779 | | 114,00 | 36.467,87C |
| 30/07/2022 | 95070 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 07/2022. | 2779 | | 92,22 | 36.560,09C |
| 30/07/2022 | 95080 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 07/2022. | 1732 | | 220,90 | 36.780,99C |
| 30/07/2022 | 95089 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 07/2022. | 1944 | | 182,40 | 36.963,39C |
| 30/07/2022 | 95101 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 07/2022. | 1732 | | 134,35 | 37.097,74C |
| 30/07/2022 | 95111 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 1732 | | 134,35 | 37.232,09C |
| 30/07/2022 | 95120 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 2011 | | 134,35 | 37.366,44C |
| 30/07/2022 | 94684 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 900,00 | | 36.466,44C |
| 30/07/2022 | 94923 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 727,50 | | 35.738,94C |
| 31/08/2022 | 99301 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2022. | 1977 | | 283,59 | 36.022,53C |
| 31/08/2022 | 99318 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 2011 | | 319,24 | 36.341,77C |
| 31/08/2022 | 99339 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 2011 | | 312,87 | 36.654,64C |
| 31/08/2022 | 99356 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 2110 | | 168,29 | 36.822,93C |
| 31/08/2022 | 99376 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 2011 | | 444,49 | 37.267,42C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 189 - 2.01.01.04.02.02.00001 | PROVISAO 13º SALARIO | | | | |
| 31/08/2022 | 99393 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 1977 | | 261,28 | 37.528,70C |
| 31/08/2022 | 99411 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 1977 | | 261,28 | 37.789,98C |
| 31/08/2022 | 99448 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 1977 | | 432,47 | 38.222,45C |
| 31/08/2022 | 99458 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2022. | 1977 | | 190,80 | 38.413,25C |
| 31/08/2022 | 99479 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/ 2022. | 1836 | | 183,58 | 38.596,83C |
| 31/08/2022 | 99518 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 2110 | | 282,54 | 38.879,37C |
| 31/08/2022 | 99527 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 2110 | | 163,55 | 39.042,92C |
| 31/08/2022 | 99538 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 2110 | | 191,36 | 39.234,28C |
| 31/08/2022 | 99557 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2011 | | 201,28 | 39.435,56C |
| 31/08/2022 | 99568 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 2110 | | 313,94 | 39.749,50C |
| 31/08/2022 | 99593 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2110 | | 201,28 | 39.950,78C |
| 31/08/2022 | 99612 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2011 | | 201,28 | 40.152,06C |
| 31/08/2022 | 99622 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2022. | 1944 | | 166,20 | 40.318,26C |
| 31/08/2022 | 99638 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1944 | | 134,53 | 40.452,79C |
| 31/08/2022 | 99660 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 1944 | | 134,34 | 40.587,13C |
| 31/08/2022 | 99683 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1944 | | 134,35 | 40.721,48C |
| 31/08/2022 | 99694 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 08/2022. | 2011 | | 134,16 | 40.855,64C |
| 31/08/2022 | 99704 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 2011 | | 134,16 | 40.989,80C |
| 31/08/2022 | 99719 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 2011 | | 134,16 | 41.123,96C |
| 31/08/2022 | 99728 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 08/2022. | 2718 | | 134,35 | 41.258,31C |
| 31/08/2022 | 99738 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2718 | | 134,35 | 41.392,66C |
| 31/08/2022 | 99749 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2718 | | 134,35 | 41.527,01C |
| 31/08/2022 | 99765 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 1977 | | 134,35 | 41.661,36C |
| 31/08/2022 | 99774 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2022. | 2779 | | 163,55 | 41.824,91C |
| 31/08/2022 | 99785 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 2159 | | 134,35 | 41.959,26C |
| 31/08/2022 | 99795 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 2779 | | 134,34 | 42.093,60C |
| 31/08/2022 | 99805 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 08/2022. | 1977 | | 134,35 | 42.227,95C |
| 31/08/2022 | 99815 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 08/2022. | 1732 | | 134,34 | 42.362,29C |
| 31/08/2022 | 99824 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 08/2022. | 2779 | | 103,87 | 42.466,16C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 189 - 2.01.01.04.02.02.00001 | PROVISAO 13º SALARIO | | | | |
| 31/08/2022 | 99833 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 08/ 2022. | 1944 | | 134,34 | 42.600,50C |
| 31/08/2022 | 99842 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 1944 | | 134,34 | 42.734,84C |
| 31/08/2022 | 99857 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 2779 | | 84,02 | 42.818,86C |
| 31/08/2022 | 99867 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 08/2022. | 2110 | | 201,29 | 43.020,15C |
| 31/08/2022 | 99877 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 08/2022. | 2779 | | 84,02 | 43.104,17C |
| 31/08/2022 | 99886 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2779 | | 103,88 | 43.208,05C |
| 31/08/2022 | 99896 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 08/2022. | 2779 | | 84,02 | 43.292,07C |
| 31/08/2022 | 99906 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 08/2022. | 1732 | | 201,29 | 43.493,36C |
| 31/08/2022 | 99915 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 08/2022. | 1944 | | 166,20 | 43.659,56C |
| 31/08/2022 | 99928 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 08/2022. | 1732 | | 134,34 | 43.793,90C |
| 31/08/2022 | 99938 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 1732 | | 134,34 | 43.928,24C |
| 31/08/2022 | 99947 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 2011 | | 134,34 | 44.062,58C |
| 31/08/2022 | 99956 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 2011 | | 134,35 | 44.196,93C |
| 31/08/2022 | 99965 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 08/2022. | 2110 | | 103,88 | 44.300,81C |
| 31/08/2022 | 99974 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 08/2022. | 2011 | | 201,29 | 44.502,10C |
| 31/08/2022 | 99983 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2110 | | 103,88 | 44.605,98C |
| 31/08/2022 | 99463 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.442,42 | | 43.163,56C |
| 31/08/2022 | 99493 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 97,20 | | 43.066,36C |
| 31/08/2022 | 99574 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 39,29 | | 43.027,07C |
| 31/08/2022 | 99644 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 78,48 | | 42.948,59C |
| 31/08/2022 | 99665 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 52,38 | | 42.896,21C |
| 31/08/2022 | 99709 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 26,19 | | 42.870,02C |
| 31/08/2022 | 99754 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 78,57 | | 42.791,45C |
| 30/09/2022 | 99996 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2022. | 1977 | | 283,59 | 43.075,04C |
| 30/09/2022 | 100004 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2022. | 2011 | | 319,24 | 43.394,28C |
| 30/09/2022 | 100015 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 2011 | | 312,88 | 43.707,16C |
| 30/09/2022 | 100024 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 2110 | | 168,29 | 43.875,45C |
| 30/09/2022 | 100034 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 2011 | | 444,49 | 44.319,94C |
| 30/09/2022 | 100045 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2022. | 1977 | | 261,27 | 44.581,21C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 189 - 2.01.01.04.02.02.00001 | PROVISAO 13º SALARIO | | | | |
| 30/09/2022 | 100056 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 1977 | | 261,27 | 44.842,48C |
| 30/09/2022 | 100078 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 1977 | | 432,47 | 45.274,95C |
| 30/09/2022 | 100088 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2022. | 1977 | | 190,79 | 45.465,74C |
| 30/09/2022 | 100098 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/ 2022. | 1836 | | 183,57 | 45.649,31C |
| 30/09/2022 | 100118 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2022. | 2110 | | 282,54 | 45.931,85C |
| 30/09/2022 | 100127 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 2110 | | 163,55 | 46.095,40C |
| 30/09/2022 | 100138 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 2110 | | 191,36 | 46.286,76C |
| 30/09/2022 | 100149 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2011 | | 201,29 | 46.488,05C |
| 30/09/2022 | 100160 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 2110 | | 313,93 | 46.801,98C |
| 30/09/2022 | 100170 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2110 | | 201,29 | 47.003,27C |
| 30/09/2022 | 100180 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 2011 | | 201,29 | 47.204,56C |
| 30/09/2022 | 100189 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2022. | 1944 | | 166,20 | 47.370,76C |
| 30/09/2022 | 100199 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 1944 | | 134,54 | 47.505,30C |
| 30/09/2022 | 100213 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 1944 | | 134,35 | 47.639,65C |
| 30/09/2022 | 100227 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 1944 | | 134,34 | 47.773,99C |
| 30/09/2022 | 100238 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 09/2022. | 2011 | | 134,16 | 47.908,15C |
| 30/09/2022 | 100248 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 2011 | | 134,16 | 48.042,31C |
| 30/09/2022 | 100257 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 2011 | | 134,16 | 48.176,47C |
| 30/09/2022 | 100266 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 09/2022. | 2718 | | 134,34 | 48.310,81C |
| 30/09/2022 | 100276 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2718 | | 134,34 | 48.445,15C |
| 30/09/2022 | 100287 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 2718 | | 134,34 | 48.579,49C |
| 30/09/2022 | 100297 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 1977 | | 134,34 | 48.713,83C |
| 30/09/2022 | 100306 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2022. | 2779 | | 163,55 | 48.877,38C |
| 30/09/2022 | 100317 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 2159 | | 134,34 | 49.011,72C |
| 30/09/2022 | 100328 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 2779 | | 134,35 | 49.146,07C |
| 30/09/2022 | 100338 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 09/2022. | 1977 | | 134,34 | 49.280,41C |
| 30/09/2022 | 100348 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 09/2022. | 1732 | | 134,35 | 49.414,76C |
| 30/09/2022 | 100355 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 09/2022. | 2779 | | 103,88 | 49.518,64C |
| 30/09/2022 | 100369 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 09/ 2022. | 1944 | | 134,35 | 49.652,99C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 189 - 2.01.01.04.02.02.00001 | PROVISAO 13º SALARIO | | | | |
| 30/09/2022 | 100376 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 1944 | | 134,35 | 49.787,34C |
| 30/09/2022 | 100384 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 09/2022. | 2779 | | 84,03 | 49.871,37C |
| 30/09/2022 | 100392 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 09/2022. | 2110 | | 201,28 | 50.072,65C |
| 30/09/2022 | 100402 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 09/2022. | 2779 | | 84,02 | 50.156,67C |
| 30/09/2022 | 100411 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2779 | | 103,87 | 50.260,54C |
| 30/09/2022 | 100421 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 09/2022. | 2779 | | 84,02 | 50.344,56C |
| 30/09/2022 | 100431 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 09/2022. | 1732 | | 201,29 | 50.545,85C |
| 30/09/2022 | 100440 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 09/2022. | 1944 | | 166,20 | 50.712,05C |
| 30/09/2022 | 100453 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 09/2022. | 1732 | | 134,35 | 50.846,40C |
| 30/09/2022 | 100463 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 1732 | | 134,35 | 50.980,75C |
| 30/09/2022 | 100472 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 2011 | | 134,35 | 51.115,10C |
| 30/09/2022 | 100481 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 2011 | | 134,34 | 51.249,44C |
| 30/09/2022 | 100490 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 09/2022. | 2110 | | 103,87 | 51.353,31C |
| 30/09/2022 | 100500 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 09/2022. | 2011 | | 201,28 | 51.554,59C |
| 30/09/2022 | 100509 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2110 | | 103,87 | 51.658,46C |
| 30/09/2022 | 100362 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 671,73 | | 50.986,73C |
| 31/10/2022 | 102272 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2022. | 1977 | | 283,58 | 51.270,31C |
| 31/10/2022 | 102283 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 2011 | | 319,24 | 51.589,55C |
| 31/10/2022 | 102294 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 2011 | | 312,87 | 51.902,42C |
| 31/10/2022 | 102303 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 2110 | | 168,29 | 52.070,71C |
| 31/10/2022 | 102313 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 2011 | | 444,50 | 52.515,21C |
| 31/10/2022 | 102324 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2022. | 1977 | | 261,28 | 52.776,49C |
| 31/10/2022 | 102335 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 1977 | | 261,28 | 53.037,77C |
| 31/10/2022 | 102357 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 1977 | | 432,47 | 53.470,24C |
| 31/10/2022 | 102367 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2022. | 1977 | | 190,80 | 53.661,04C |
| 31/10/2022 | 102376 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/ 2022. | 1836 | | 183,57 | 53.844,61C |
| 31/10/2022 | 102396 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2022. | 2110 | | 282,54 | 54.127,15C |
| 31/10/2022 | 102405 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 2110 | | 163,55 | 54.290,70C |
| 31/10/2022 | 102416 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 2110 | | 1.027,74 | 55.318,44C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 189 - 2.01.01.04.02.02.00001 | PROVISAO 13º SALARIO | | | | |
| 31/10/2022 | 102427 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2011 | | 201,29 | 55.519,73C |
| 31/10/2022 | 102453 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2110 | | 201,29 | 55.721,02C |
| 31/10/2022 | 102464 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 2011 | | 201,29 | 55.922,31C |
| 31/10/2022 | 102473 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2022. | 1944 | | 166,20 | 56.088,51C |
| 31/10/2022 | 102483 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 1944 | | 134,53 | 56.223,04C |
| 31/10/2022 | 102492 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 1944 | | 134,34 | 56.357,38C |
| 31/10/2022 | 102505 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 1944 | | 134,35 | 56.491,73C |
| 31/10/2022 | 102516 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 10/2022. | 2011 | | 134,16 | 56.625,89C |
| 31/10/2022 | 102526 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 2011 | | 134,16 | 56.760,05C |
| 31/10/2022 | 102535 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 2011 | | 134,16 | 56.894,21C |
| 31/10/2022 | 102544 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 10/2022. | 2718 | | 134,35 | 57.028,56C |
| 31/10/2022 | 102554 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2718 | | 134,35 | 57.162,91C |
| 31/10/2022 | 102565 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 2718 | | 134,35 | 57.297,26C |
| 31/10/2022 | 102576 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 1977 | | 134,35 | 57.431,61C |
| 31/10/2022 | 102585 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2022. | 2779 | | 163,55 | 57.595,16C |
| 31/10/2022 | 102595 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 2159 | | 134,35 | 57.729,51C |
| 31/10/2022 | 102606 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 2779 | | 134,34 | 57.863,85C |
| 31/10/2022 | 102616 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 10/2022. | 1977 | | 134,35 | 57.998,20C |
| 31/10/2022 | 102626 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 10/2022. | 1732 | | 134,34 | 58.132,54C |
| 31/10/2022 | 102635 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 10/2022. | 2779 | | 103,87 | 58.236,41C |
| 31/10/2022 | 102644 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 1944 | | 134,34 | 58.370,75C |
| 31/10/2022 | 102654 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 2779 | | 385,95 | 58.756,70C |
| 31/10/2022 | 102664 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 10/2022. | 2110 | | 201,29 | 58.957,99C |
| 31/10/2022 | 102674 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 10/2022. | 2779 | | 84,03 | 59.042,02C |
| 31/10/2022 | 102683 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2779 | | 103,88 | 59.145,90C |
| 31/10/2022 | 102693 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 10/2022. | 2779 | | 84,03 | 59.229,93C |
| 31/10/2022 | 102703 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 10/2022. | 1732 | | 201,28 | 59.431,21C |
| 31/10/2022 | 102718 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 1944 | | 166,20 | 59.597,41C |
| 31/10/2022 | 102731 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 10/2022. | 1732 | | 134,34 | 59.731,75C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 189 - 2.01.01.04.02.02.00001 | PROVISAO 13º SALARIO | | | | |
| 31/10/2022 | 102741 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 1732 | | 134,34 | 59.866,09C |
| 31/10/2022 | 102750 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 2011 | | 134,34 | 60.000,43C |
| 31/10/2022 | 102760 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 2011 | | 134,35 | 60.134,78C |
| 31/10/2022 | 102770 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 10/2022. | 2110 | | 103,88 | 60.238,66C |
| 31/10/2022 | 102780 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 10/2022. | 2011 | | 201,29 | 60.439,95C |
| 31/10/2022 | 102790 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 10/2022. | 2779 | | 84,02 | 60.523,97C |
| 31/10/2022 | 102799 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2110 | | 103,88 | 60.627,85C |
| 31/10/2022 | 102433 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 2.825,40 | | 57.802,45C |
| 31/10/2022 | 102709 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 831,00 | | 56.971,45C |
| 30/11/2022 | 103299 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2022. | 1977 | | 283,59 | 57.255,04C |
| 30/11/2022 | 103309 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 2011 | | 319,23 | 57.574,27C |
| 30/11/2022 | 103322 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 2011 | | 312,88 | 57.887,15C |
| 30/11/2022 | 103333 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 2110 | | 168,29 | 58.055,44C |
| 30/11/2022 | 103345 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 2011 | | 444,49 | 58.499,93C |
| 30/11/2022 | 103358 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2022. | 1977 | | 261,27 | 58.761,20C |
| 30/11/2022 | 103371 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 1977 | | 261,27 | 59.022,47C |
| 30/11/2022 | 103397 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 1977 | | 432,47 | 59.454,94C |
| 30/11/2022 | 103409 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2022. | 1977 | | 190,79 | 59.645,73C |
| 30/11/2022 | 103420 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/ 2022. | 1836 | | 183,58 | 59.829,31C |
| 30/11/2022 | 103444 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2022. | 2110 | | 282,54 | 60.111,85C |
| 30/11/2022 | 103455 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 2110 | | 163,55 | 60.275,40C |
| 30/11/2022 | 103468 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 2110 | | 275,00 | 60.550,40C |
| 30/11/2022 | 103481 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2011 | | 201,28 | 60.751,68C |
| 30/11/2022 | 103493 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2110 | | 201,28 | 60.952,96C |
| 30/11/2022 | 103506 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 2011 | | 201,28 | 61.154,24C |
| 30/11/2022 | 103517 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2022. | 1944 | | 166,20 | 61.320,44C |
| 30/11/2022 | 103529 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 1944 | | 134,54 | 61.454,98C |
| 30/11/2022 | 103540 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 1944 | | 134,35 | 61.589,33C |
| 30/11/2022 | 103555 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 1944 | | 134,34 | 61.723,67C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 189 - 2.01.01.04.02.02.00001 | PROVISAO 13º SALARIO | | | | |
| 30/11/2022 | 103568 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 11/2022. | 2011 | | 134,16 | 61.857,83C |
| 30/11/2022 | 103580 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 2011 | | 134,16 | 61.991,99C |
| 30/11/2022 | 103591 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 2011 | | 134,16 | 62.126,15C |
| 30/11/2022 | 103602 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 2718 | | 134,34 | 62.260,49C |
| 30/11/2022 | 103614 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2718 | | 134,34 | 62.394,83C |
| 30/11/2022 | 103627 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 2718 | | 134,34 | 62.529,17C |
| 30/11/2022 | 103640 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 1977 | | 134,34 | 62.663,51C |
| 30/11/2022 | 103651 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2022. | 2779 | | 163,55 | 62.827,06C |
| 30/11/2022 | 103664 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 2159 | | 134,34 | 62.961,40C |
| 30/11/2022 | 103677 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 2779 | | 134,35 | 63.095,75C |
| 30/11/2022 | 103689 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 11/2022. | 1977 | | 134,34 | 63.230,09C |
| 30/11/2022 | 103701 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 11/2022. | 1732 | | 134,35 | 63.364,44C |
| 30/11/2022 | 103710 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 11/2022. | 2779 | | 103,88 | 63.468,32C |
| 30/11/2022 | 103719 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 1944 | | 134,35 | 63.602,67C |
| 30/11/2022 | 103729 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 2779 | | 134,35 | 63.737,02C |
| 30/11/2022 | 103739 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 11/2022. | 2110 | | 201,29 | 63.938,31C |
| 30/11/2022 | 103752 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 11/2022. | 2779 | | 84,02 | 64.022,33C |
| 30/11/2022 | 103763 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2779 | | 103,87 | 64.126,20C |
| 30/11/2022 | 103776 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 11/2022. | 2779 | | 84,02 | 64.210,22C |
| 30/11/2022 | 103788 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 11/2022. | 1732 | | 201,29 | 64.411,51C |
| 30/11/2022 | 103804 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 11/2022. | 1732 | | 134,35 | 64.545,86C |
| 30/11/2022 | 103817 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 1732 | | 134,35 | 64.680,21C |
| 30/11/2022 | 103829 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2022. | 2011 | | 134,35 | 64.814,56C |
| 30/11/2022 | 103842 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 2011 | | 134,34 | 64.948,90C |
| 30/11/2022 | 103865 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 2011 | | 201,29 | 65.150,19C |
| 30/11/2022 | 103877 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 11/2022. | 2779 | | 84,03 | 65.234,22C |
| 30/11/2022 | 103888 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2110 | | 353,17 | 65.587,39C |
| 30/11/2022 | 103848 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 311,63 | | 65.275,76C |
| 30/12/2022 | 104490 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 1977 | | 283,59 | 65.559,35C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 189 - 2.01.01.04.02.02.00001 | PROVISAO 13º SALARIO | | | | |
| 30/12/2022 | 104506 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 2011 | | 319,24 | 65.878,59C |
| 30/12/2022 | 104523 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 2011 | | 312,87 | 66.191,46C |
| 30/12/2022 | 104537 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2110 | | 168,29 | 66.359,75C |
| 30/12/2022 | 104553 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 2011 | | 444,49 | 66.804,24C |
| 30/12/2022 | 104570 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 1977 | | 261,28 | 67.065,52C |
| 30/12/2022 | 104587 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 1977 | | 261,28 | 67.326,80C |
| 30/12/2022 | 104620 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 1977 | | 432,47 | 67.759,27C |
| 30/12/2022 | 104636 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 1977 | | 190,80 | 67.950,07C |
| 30/12/2022 | 104651 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/ 2022. | 1836 | | 183,57 | 68.133,64C |
| 30/12/2022 | 104681 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 2110 | | 282,54 | 68.416,18C |
| 30/12/2022 | 104696 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 2110 | | 163,55 | 68.579,73C |
| 30/12/2022 | 104713 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 2110 | | 275,00 | 68.854,73C |
| 30/12/2022 | 104730 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2011 | | 201,29 | 69.056,02C |
| 30/12/2022 | 104746 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2110 | | 201,29 | 69.257,31C |
| 30/12/2022 | 104763 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2011 | | 201,29 | 69.458,60C |
| 30/12/2022 | 104779 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 1944 | | 234,38 | 69.692,98C |
| 30/12/2022 | 104794 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1944 | | 134,53 | 69.827,51C |
| 30/12/2022 | 104810 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 1944 | | 134,34 | 69.961,85C |
| 30/12/2022 | 104828 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1944 | | 134,35 | 70.096,20C |
| 30/12/2022 | 104844 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 2011 | | 134,16 | 70.230,36C |
| 30/12/2022 | 104859 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 2011 | | 134,16 | 70.364,52C |
| 30/12/2022 | 104873 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 2011 | | 134,16 | 70.498,68C |
| 30/12/2022 | 104887 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2718 | | 134,35 | 70.633,03C |
| 30/12/2022 | 104902 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2718 | | 134,35 | 70.767,38C |
| 30/12/2022 | 104917 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2718 | | 134,35 | 70.901,73C |
| 30/12/2022 | 104932 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 1977 | | 134,35 | 71.036,08C |
| 30/12/2022 | 104946 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2022. | 2779 | | 163,55 | 71.199,63C |
| 30/12/2022 | 104962 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 2159 | | 134,35 | 71.333,98C |
| 30/12/2022 | 104978 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 2779 | | 134,34 | 71.468,32C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 189 - 2.01.01.04.02.02.00001 | PROVISAO 13º SALARIO | | | | |
| 30/12/2022 | 104993 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 1977 | | 134,35 | 71.602,67C |
| 30/12/2022 | 105008 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 1732 | | 134,34 | 71.737,01C |
| 30/12/2022 | 105022 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 12/2022. | 2779 | | 103,87 | 71.840,88C |
| 30/12/2022 | 105036 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 1944 | | 134,34 | 71.975,22C |
| 30/12/2022 | 105051 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 2779 | | 134,34 | 72.109,56C |
| 30/12/2022 | 105066 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 2110 | | 201,28 | 72.310,84C |
| 30/12/2022 | 105082 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 2779 | | 84,02 | 72.394,86C |
| 30/12/2022 | 105097 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2779 | | 103,88 | 72.498,74C |
| 30/12/2022 | 105112 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 2779 | | 84,02 | 72.582,76C |
| 30/12/2022 | 105127 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 1732 | | 201,29 | 72.784,05C |
| 30/12/2022 | 105145 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/2022. | 1732 | | 134,34 | 72.918,39C |
| 30/12/2022 | 105161 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 1732 | | 134,34 | 73.052,73C |
| 30/12/2022 | 105176 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 2011 | | 134,34 | 73.187,07C |
| 30/12/2022 | 105192 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 2011 | | 134,35 | 73.321,42C |
| 30/12/2022 | 105207 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2011 | | 201,28 | 73.522,70C |
| 30/12/2022 | 105222 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2779 | | 84,02 | 73.606,72C |
| 30/12/2022 | 105236 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2110 | | 166,20 | 73.772,92C |
| 30/12/2022 | 105681 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO REGULARIZADAS NESTA DATA. | 2110 | | 14.263,26 | 88.036,18C |
| 30/12/2022 | 104478 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 3.403,06 | | 84.633,12C |
| 30/12/2022 | 104494 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 3.830,85 | | 80.802,27C |
| 30/12/2022 | 104510 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 3.754,49 | | 77.047,78C |
| 30/12/2022 | 104526 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 2.019,47 | | 75.028,31C |
| 30/12/2022 | 104541 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 5.333,91 | | 69.694,40C |
| 30/12/2022 | 104557 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 3.135,31 | | 66.559,09C |
| 30/12/2022 | 104574 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 3.135,31 | | 63.423,78C |
| 30/12/2022 | 104607 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 5.189,65 | | 58.234,13C |
| 30/12/2022 | 104624 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | 2.289,55 | | 55.944,58C |
| 30/12/2022 | 104639 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 2.202,88 | | 53.741,70C |
| 30/12/2022 | 104669 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 3.390,48 | | 50.351,22C |
| 30/12/2022 | 104684 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.962,60 | | 48.388,62C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 189 - 2.01.01.04.02.02.00001 | PROVISAO 13º SALARIO | | | | |
| 30/12/2022 | 104700 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 3.300,00 | | 45.088,62C |
| 30/12/2022 | 104717 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 2.415,44 | | 42.673,18C |
| 30/12/2022 | 104734 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 2.415,44 | | 40.257,74C |
| 30/12/2022 | 104750 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 2.415,44 | | 37.842,30C |
| 30/12/2022 | 104767 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 2.812,58 | | 35.029,72C |
| 30/12/2022 | 104782 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.614,42 | | 33.415,30C |
| 30/12/2022 | 104797 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | 1.612,14 | | 31.803,16C |
| 30/12/2022 | 104815 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.477,80 | | 30.325,36C |
| 30/12/2022 | 104831 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.475,76 | | 28.849,60C |
| 30/12/2022 | 104847 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.475,76 | | 27.373,84C |
| 30/12/2022 | 104862 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.475,76 | | 25.898,08C |
| 30/12/2022 | 104876 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.477,80 | | 24.420,28C |
| 30/12/2022 | 104890 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.477,80 | | 22.942,48C |
| 30/12/2022 | 104905 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.477,80 | | 21.464,68C |
| 30/12/2022 | 104920 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.477,80 | | 19.986,88C |
| 30/12/2022 | 104935 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.799,05 | | 18.187,83C |
| 30/12/2022 | 104949 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.477,80 | | 16.710,03C |
| 30/12/2022 | 104965 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.343,45 | | 15.366,58C |
| 30/12/2022 | 104981 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.209,11 | | 14.157,47C |
| 30/12/2022 | 104996 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.074,76 | | 13.082,71C |
| 30/12/2022 | 105011 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 831,00 | | 12.251,71C |
| 30/12/2022 | 105025 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.074,76 | | 11.176,95C |
| 30/12/2022 | 105039 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.074,76 | | 10.102,19C |
| 30/12/2022 | 105054 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.610,29 | | 8.491,90C |
| 30/12/2022 | 105069 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 588,16 | | 7.903,74C |
| 30/12/2022 | 105085 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 727,13 | | 7.176,61C |
| 30/12/2022 | 105100 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 588,16 | | 6.588,45C |
| 30/12/2022 | 105115 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.409,01 | | 5.179,44C |
| 30/12/2022 | 105132 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 806,07 | | 4.373,37C |
| 30/12/2022 | 105148 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 806,07 | | 3.567,30C |
| 30/12/2022 | 105164 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 806,07 | | 2.761,23C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 189 - 2.01.01.04.02.02.00001 | PROVISAO 13º SALARIO | | | | |
| 30/12/2022 | 105179 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 671,73 | | 2.089,50C |
| 30/12/2022 | 105195 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | 1.006,43 | | 1.083,07C |
| 30/12/2022 | 105210 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 252,07 | | 831,00C |
| 30/12/2022 | 105225 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 831,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 98.057,14 | 98.035,27 | |
| Conta: | 190 - 2.01.01.04.02.02.00002 | PROVISAO FERIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 88.554,36C |
| 31/01/2022 | 89824 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 1981 | | 341,26 | 88.895,62C |
| 31/01/2022 | 89842 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2022. | 2015 | | 384,16 | 89.279,78C |
| 31/01/2022 | 89861 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 2015 | | 376,49 | 89.656,27C |
| 31/01/2022 | 89878 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 2114 | | 202,52 | 89.858,79C |
| 31/01/2022 | 89896 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 2015 | | 401,13 | 90.259,92C |
| 31/01/2022 | 89916 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 1981 | | 314,41 | 90.574,33C |
| 31/01/2022 | 89937 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 1981 | | 314,41 | 90.888,74C |
| 31/01/2022 | 89970 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 1981 | | 390,31 | 91.279,05C |
| 31/01/2022 | 89991 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2022. | 1981 | | 229,60 | 91.508,65C |
| 31/01/2022 | 90019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2022. | 2114 | | 247,98 | 91.756,63C |
| 31/01/2022 | 90034 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2022. | 1840 | | 220,91 | 91.977,54C |
| 31/01/2022 | 90071 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 2081 | | 200,00 | 92.177,54C |
| 31/01/2022 | 90095 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 1981 | | 373,90 | 92.551,44C |
| 31/01/2022 | 90115 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 2114 | | 254,93 | 92.806,37C |
| 31/01/2022 | 90134 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 2114 | | 196,81 | 93.003,18C |
| 31/01/2022 | 90153 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 2114 | | 230,28 | 93.233,46C |
| 31/01/2022 | 90166 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 1421 | | 116,75 | 93.350,21C |
| 31/01/2022 | 90180 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 01/2022. | 2114 | | 1.553,33 | 94.903,54C |
| 31/01/2022 | 90192 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1948 | | 161,66 | 95.065,20C |
| 31/01/2022 | 90206 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1736 | | 161,66 | 95.226,86C |
| 31/01/2022 | 90217 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 2114 | | 242,21 | 95.469,07C |
| 31/01/2022 | 90229 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1421 | | 116,75 | 95.585,82C |
| 31/01/2022 | 90241 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 01/2022. | 1948 | | 200,00 | 95.785,82C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 190 - 2.01.01.04.02.02.00002 | PROVISAO FERIAS | | | | |
| 31/01/2022 | 90254 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 1948 | | 163,27 | 95.949,09C |
| 31/01/2022 | 90267 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 01/2022. | 2114 | | 242,23 | 96.191,32C |
| 31/01/2022 | 90281 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1948 | | 161,67 | 96.352,99C |
| 31/01/2022 | 90294 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 01/2022. | 1948 | | 161,67 | 96.514,66C |
| 31/01/2022 | 89817 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 3.685,62 | | 92.829,04C |
| 31/01/2022 | 89835 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 2.304,96 | | 90.524,08C |
| 31/01/2022 | 89854 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 2.259,03 | | 88.265,05C |
| 31/01/2022 | 89871 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 1.215,08 | | 87.049,97C |
| 31/01/2022 | 89889 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 2.406,84 | | 84.643,13C |
| 31/01/2022 | 89909 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 3.395,64 | | 81.247,49C |
| 31/01/2022 | 89930 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 3.395,64 | | 77.851,85C |
| 31/01/2022 | 89963 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 3.122,53 | | 74.729,32C |
| 31/01/2022 | 89984 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2022. | 141 | 2.479,65 | | 72.249,67C |
| 31/01/2022 | 90001 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 4.591,96 | | 67.657,71C |
| 31/01/2022 | 90012 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 1.487,80 | | 66.169,91C |
| 31/01/2022 | 90022 | ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 2114 | 233,44 | | 65.936,47C |
| 31/01/2022 | 90064 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 1.200,00 | | 64.736,47C |
| 31/01/2022 | 90078 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 745,67 | | 63.990,80C |
| 31/01/2022 | 90085 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 1.616,67 | | 62.374,13C |
| 31/01/2022 | 90108 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 1.529,56 | | 60.844,57C |
| 31/01/2022 | 90127 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 2.283,01 | | 58.561,56C |
| 31/01/2022 | 90146 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 2.671,25 | | 55.890,31C |
| 31/01/2022 | 90202 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 1.293,33 | | 54.596,98C |
| 28/02/2022 | 89229 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 78,72 | | 54.518,26C |
| 28/02/2022 | 89268 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 92,11 | | 54.426,15C |
| 31/03/2022 | 89065 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 971,99 | | 53.454,16C |
| 31/03/2022 | 89359 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 1.616,67 | | 51.837,49C |
| 31/03/2022 | 89644 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 323,33 | | 51.514,16C |
| 29/04/2022 | 92083 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2022. | 1981 | | 341,27 | 51.855,43C |
| 29/04/2022 | 92104 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 2015 | | 376,50 | 52.231,93C |
| 29/04/2022 | 92114 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 2114 | | 202,52 | 52.434,45C |
| 29/04/2022 | 92125 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 2015 | | 534,88 | 52.969,33C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 190 - 2.01.01.04.02.02.00002 | PROVISAO FERIAS | | | | |
| 29/04/2022 | 92137 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2022. | 1981 | | 314,40 | 53.283,73C |
| 29/04/2022 | 92149 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 1981 | | 314,40 | 53.598,13C |
| 29/04/2022 | 92173 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 1981 | | 520,41 | 54.118,54C |
| 29/04/2022 | 92184 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2022. | 1981 | | 229,60 | 54.348,14C |
| 29/04/2022 | 92196 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2114 | | 247,96 | 54.596,10C |
| 29/04/2022 | 92213 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2022. | 1840 | | 220,91 | 54.817,01C |
| 29/04/2022 | 92234 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2081 | | 200,00 | 55.017,01C |
| 29/04/2022 | 92246 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2022. | 2114 | | 1.360,87 | 56.377,88C |
| 29/04/2022 | 92256 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 2114 | | 196,80 | 56.574,68C |
| 29/04/2022 | 92267 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2114 | | 230,28 | 56.804,96C |
| 29/04/2022 | 92278 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2015 | | 242,21 | 57.047,17C |
| 29/04/2022 | 92290 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2022. | 2114 | | 377,79 | 57.424,96C |
| 29/04/2022 | 92300 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2114 | | 242,21 | 57.667,17C |
| 29/04/2022 | 92311 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 2015 | | 242,21 | 57.909,38C |
| 29/04/2022 | 92322 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 04/2022. | 1948 | | 400,00 | 58.309,38C |
| 29/04/2022 | 92333 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 1948 | | 161,89 | 58.471,27C |
| 29/04/2022 | 92349 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 2114 | | 242,23 | 58.713,50C |
| 29/04/2022 | 92363 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 1948 | | 161,67 | 58.875,17C |
| 29/04/2022 | 92374 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 04/2022. | 1948 | | 161,67 | 59.036,84C |
| 29/04/2022 | 92388 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 1948 | | 161,67 | 59.198,51C |
| 29/04/2022 | 92399 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 04/2022. | 2015 | | 161,44 | 59.359,95C |
| 29/04/2022 | 92410 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 2015 | | 161,44 | 59.521,39C |
| 29/04/2022 | 92420 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 2015 | | 161,44 | 59.682,83C |
| 29/04/2022 | 92430 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 04/2022. | 2722 | | 161,67 | 59.844,50C |
| 29/04/2022 | 92440 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 04/2022. | 2722 | | 161,67 | 60.006,17C |
| 29/04/2022 | 92451 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 2722 | | 161,67 | 60.167,84C |
| 29/04/2022 | 92461 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 04/2022. | 1736 | | 161,67 | 60.329,51C |
| 29/04/2022 | 92472 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 1981 | | 161,67 | 60.491,18C |
| 29/04/2022 | 92482 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2022. | 2783 | | 196,80 | 60.687,98C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 190 - 2.01.01.04.02.02.00002 | PROVISAO FERIAS | | | | |
| 29/04/2022 | 92492 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 04/ 2022. | 2163 | | 161,67 | 60.849,65C |
| 29/04/2022 | 92503 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 2783 | | 161,67 | 61.011,32C |
| 29/04/2022 | 92515 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 04/2022. | 1981 | | 161,67 | 61.172,99C |
| 29/04/2022 | 92198 | ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2022. | 2114 | 77,82 | | 61.095,17C |
| 29/04/2022 | 92206 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 353,45 | | 60.741,72C |
| 29/04/2022 | 92342 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 2.422,23 | | 58.319,49C |
| 31/05/2022 | 92528 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2022. | 1981 | | 341,25 | 58.660,74C |
| 31/05/2022 | 92539 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2015 | | 768,32 | 59.429,06C |
| 31/05/2022 | 92551 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 2015 | | 376,50 | 59.805,56C |
| 31/05/2022 | 92561 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 2114 | | 202,50 | 60.008,06C |
| 31/05/2022 | 92572 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 2015 | | 534,90 | 60.542,96C |
| 31/05/2022 | 92583 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2022. | 1981 | | 314,41 | 60.857,37C |
| 31/05/2022 | 92595 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 1981 | | 314,41 | 61.171,78C |
| 31/05/2022 | 92619 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 1981 | | 520,43 | 61.692,21C |
| 31/05/2022 | 92630 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2022. | 1981 | | 229,60 | 61.921,81C |
| 31/05/2022 | 92642 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2114 | | 247,98 | 62.169,79C |
| 31/05/2022 | 92654 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2022. | 1840 | | 220,90 | 62.390,69C |
| 31/05/2022 | 92675 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2081 | | 200,00 | 62.590,69C |
| 31/05/2022 | 92687 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2022. | 2114 | | 340,00 | 62.930,69C |
| 31/05/2022 | 92697 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 2114 | | 196,81 | 63.127,50C |
| 31/05/2022 | 92707 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2114 | | 230,28 | 63.357,78C |
| 31/05/2022 | 92718 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2015 | | 242,23 | 63.600,01C |
| 31/05/2022 | 92730 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2022. | 2114 | | 377,77 | 63.977,78C |
| 31/05/2022 | 92740 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2114 | | 242,23 | 64.220,01C |
| 31/05/2022 | 92751 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 2015 | | 242,23 | 64.462,24C |
| 31/05/2022 | 92763 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2022. | 1948 | | 400,00 | 64.862,24C |
| 31/05/2022 | 92774 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1948 | | 161,89 | 65.024,13C |
| 31/05/2022 | 92786 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 1948 | | 161,66 | 65.185,79C |
| 31/05/2022 | 92817 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1948 | | 161,67 | 65.347,46C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 190 - 2.01.01.04.02.02.00002 | PROVISAO FERIAS | | | | |
| 31/05/2022 | 92828 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 05/2022. | 2015 | | 161,44 | 65.508,90C |
| 31/05/2022 | 92839 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 2015 | | 161,44 | 65.670,34C |
| 31/05/2022 | 92849 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 2015 | | 161,44 | 65.831,78C |
| 31/05/2022 | 92859 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 05/2022. | 2722 | | 161,67 | 65.993,45C |
| 31/05/2022 | 92869 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 05/2022. | 2722 | | 161,67 | 66.155,12C |
| 31/05/2022 | 92880 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 2722 | | 161,67 | 66.316,79C |
| 31/05/2022 | 92890 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 05/2022. | 1736 | | 161,67 | 66.478,46C |
| 31/05/2022 | 92902 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 1981 | | 161,67 | 66.640,13C |
| 31/05/2022 | 92912 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2783 | | 196,81 | 66.836,94C |
| 31/05/2022 | 92922 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 05/ 2022. | 2163 | | 161,67 | 66.998,61C |
| 31/05/2022 | 92933 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 2783 | | 161,67 | 67.160,28C |
| 31/05/2022 | 92943 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 05/2022. | 1981 | | 161,66 | 67.321,94C |
| 31/05/2022 | 92954 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 05/2022. | 1736 | | 161,67 | 67.483,61C |
| 31/05/2022 | 92964 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 05/2022. | 2783 | | 125,00 | 67.608,61C |
| 31/05/2022 | 92974 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 05/2022. | 1948 | | 161,67 | 67.770,28C |
| 31/05/2022 | 92984 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1948 | | 161,67 | 67.931,95C |
| 31/05/2022 | 93003 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 2783 | | 101,11 | 68.033,06C |
| 31/05/2022 | 93013 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 05/2022. | 2114 | | 233,33 | 68.266,39C |
| 31/05/2022 | 92644 | ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2022. | 2114 | 90,78 | | 68.175,61C |
| 31/05/2022 | 92795 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 1.455,00 | | 66.720,61C |
| 30/06/2022 | 93514 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2022. | 1981 | | 341,27 | 67.061,88C |
| 30/06/2022 | 93535 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 2015 | | 376,50 | 67.438,38C |
| 30/06/2022 | 93545 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 2114 | | 202,52 | 67.640,90C |
| 30/06/2022 | 93556 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 2015 | | 534,89 | 68.175,79C |
| 30/06/2022 | 93567 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2022. | 1981 | | 314,41 | 68.490,20C |
| 30/06/2022 | 93579 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 1981 | | 314,41 | 68.804,61C |
| 30/06/2022 | 93603 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 1981 | | 520,42 | 69.325,03C |
| 30/06/2022 | 93614 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2022. | 1981 | | 229,59 | 69.554,62C |
| 30/06/2022 | 93626 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2114 | | 247,96 | 69.802,58C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 190 - 2.01.01.04.02.02.00002 | PROVISAO FERIAS | | | | |
| 30/06/2022 | 93636 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2022. | 1840 | | 220,91 | 70.023,49C |
| 30/06/2022 | 93657 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2081 | | 200,00 | 70.223,49C |
| 30/06/2022 | 93669 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2022. | 2114 | | 340,00 | 70.563,49C |
| 30/06/2022 | 93680 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 2114 | | 196,81 | 70.760,30C |
| 30/06/2022 | 93691 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2114 | | 230,28 | 70.990,58C |
| 30/06/2022 | 93702 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2015 | | 242,23 | 71.232,81C |
| 30/06/2022 | 93720 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 2114 | | 377,78 | 71.610,59C |
| 30/06/2022 | 93731 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2114 | | 242,23 | 71.852,82C |
| 30/06/2022 | 93742 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 2015 | | 242,23 | 72.095,05C |
| 30/06/2022 | 93753 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2022. | 1948 | | 466,67 | 72.561,72C |
| 30/06/2022 | 93764 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 1948 | | 161,90 | 72.723,62C |
| 30/06/2022 | 93776 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 1948 | | 161,67 | 72.885,29C |
| 30/06/2022 | 93789 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 1948 | | 161,66 | 73.046,95C |
| 30/06/2022 | 93800 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 06/2022. | 2015 | | 161,46 | 73.208,41C |
| 30/06/2022 | 93811 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 2015 | | 161,46 | 73.369,87C |
| 30/06/2022 | 93821 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 2015 | | 161,46 | 73.531,33C |
| 30/06/2022 | 93831 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 06/2022. | 2722 | | 161,66 | 73.692,99C |
| 30/06/2022 | 93842 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 06/2022. | 2722 | | 161,66 | 73.854,65C |
| 30/06/2022 | 93854 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 2722 | | 161,66 | 74.016,31C |
| 30/06/2022 | 93864 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 06/2022. | 1736 | | 161,66 | 74.177,97C |
| 30/06/2022 | 93875 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 1981 | | 161,66 | 74.339,63C |
| 30/06/2022 | 93885 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2783 | | 196,81 | 74.536,44C |
| 30/06/2022 | 93897 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2163 | | 161,66 | 74.698,10C |
| 30/06/2022 | 93908 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 2783 | | 161,66 | 74.859,76C |
| 30/06/2022 | 93919 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 06/2022. | 1981 | | 161,67 | 75.021,43C |
| 30/06/2022 | 93930 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 06/2022. | 1736 | | 161,66 | 75.183,09C |
| 30/06/2022 | 93973 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 06/2022. | 2114 | | 8,90 | 75.191,99C |
| 30/06/2022 | 93984 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2783 | | 101,11 | 75.293,10C |
| 30/06/2022 | 93994 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 2783 | | 125,00 | 75.418,10C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 190 - 2.01.01.04.02.02.00002 | PROVISAO FERIAS | | | | |
| 30/06/2022 | 94005 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 06/2022. | 2783 | | 101,11 | 75.519,21C |
| 30/06/2022 | 94015 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 06/2022. | 1736 | | 242,23 | 75.761,44C |
| 30/06/2022 | 94025 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 06/2022. | 1948 | | 200,00 | 75.961,44C |
| 30/06/2022 | 93713 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 604,44 | | 75.357,00C |
| 30/07/2022 | 94487 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2022. | 1981 | | 930,96 | 76.287,96C |
| 30/07/2022 | 94504 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2015 | | 1.058,75 | 77.346,71C |
| 30/07/2022 | 94523 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 2015 | | 1.067,77 | 78.414,48C |
| 30/07/2022 | 94539 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 2114 | | 486,85 | 78.901,33C |
| 30/07/2022 | 94558 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 2015 | | 1.343,64 | 80.244,97C |
| 30/07/2022 | 94575 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 1981 | | 518,15 | 80.763,12C |
| 30/07/2022 | 94593 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 1981 | | 518,15 | 81.281,27C |
| 30/07/2022 | 94632 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 1981 | | 801,44 | 82.082,71C |
| 30/07/2022 | 94644 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2022. | 1981 | | 626,34 | 82.709,05C |
| 30/07/2022 | 94654 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2114 | | 703,22 | 83.412,27C |
| 30/07/2022 | 94665 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2022. | 1840 | | 459,48 | 83.871,75C |
| 30/07/2022 | 94695 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2081 | | 200,00 | 84.071,75C |
| 30/07/2022 | 94713 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 2114 | | 927,52 | 84.999,27C |
| 30/07/2022 | 94724 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 2114 | | 324,35 | 85.323,62C |
| 30/07/2022 | 94735 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2114 | | 478,99 | 85.802,61C |
| 30/07/2022 | 94751 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2015 | | 608,45 | 86.411,06C |
| 30/07/2022 | 94771 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 2114 | | 826,59 | 87.237,65C |
| 30/07/2022 | 94786 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2114 | | 608,45 | 87.846,10C |
| 30/07/2022 | 94803 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2015 | | 608,45 | 88.454,55C |
| 30/07/2022 | 94815 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2022. | 1948 | | 802,40 | 89.256,95C |
| 30/07/2022 | 94831 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 1948 | | 179,39 | 89.436,34C |
| 30/07/2022 | 94842 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 1948 | | 388,65 | 89.824,99C |
| 30/07/2022 | 94854 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 1948 | | 266,43 | 90.091,42C |
| 30/07/2022 | 94864 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 07/2022. | 2015 | | 266,05 | 90.357,47C |
| 30/07/2022 | 94873 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 2015 | | 266,05 | 90.623,52C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 190 - 2.01.01.04.02.02.00002 | PROVISAO FERIAS | | | | |
| 30/07/2022 | 94883 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 2015 | | 266,05 | 90.889,57C |
| 30/07/2022 | 94893 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 07/2022. | 2722 | | 266,43 | 91.156,00C |
| 30/07/2022 | 94903 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 07/2022. | 2722 | | 266,43 | 91.422,43C |
| 30/07/2022 | 94915 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2722 | | 266,43 | 91.688,86C |
| 30/07/2022 | 94931 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 1736 | | 161,67 | 91.850,53C |
| 30/07/2022 | 94942 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 1981 | | 266,43 | 92.116,96C |
| 30/07/2022 | 94952 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2783 | | 324,35 | 92.441,31C |
| 30/07/2022 | 94964 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2163 | | 266,43 | 92.707,74C |
| 30/07/2022 | 94973 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 2783 | | 266,43 | 92.974,17C |
| 30/07/2022 | 94983 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 07/2022. | 1981 | | 231,51 | 93.205,68C |
| 30/07/2022 | 94992 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 07/2022. | 1736 | | 214,06 | 93.419,74C |
| 30/07/2022 | 95001 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 07/2022. | 2783 | | 290,51 | 93.710,25C |
| 30/07/2022 | 95010 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 07/2022. | 1948 | | 375,72 | 94.085,97C |
| 30/07/2022 | 95019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 1948 | | 375,72 | 94.461,69C |
| 30/07/2022 | 95029 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 2783 | | 234,98 | 94.696,67C |
| 30/07/2022 | 95039 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 07/2022. | 2114 | | 562,92 | 95.259,59C |
| 30/07/2022 | 95049 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2783 | | 122,96 | 95.382,55C |
| 30/07/2022 | 95058 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 2783 | | 152,00 | 95.534,55C |
| 30/07/2022 | 95068 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 07/2022. | 2783 | | 122,96 | 95.657,51C |
| 30/07/2022 | 95078 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 07/2022. | 1736 | | 294,53 | 95.952,04C |
| 30/07/2022 | 95087 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 07/2022. | 1948 | | 243,20 | 96.195,24C |
| 30/07/2022 | 95099 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 07/ 2022. | 1736 | | 179,13 | 96.374,37C |
| 30/07/2022 | 95109 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 07/2022. | 1736 | | 179,13 | 96.553,50C |
| 30/07/2022 | 95118 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 2015 | | 179,13 | 96.732,63C |
| 30/07/2022 | 94498 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 2.151,31 | | 94.581,32C |
| 30/07/2022 | 94517 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 2.108,41 | | 92.472,91C |
| 30/07/2022 | 94533 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 1.134,08 | | 91.338,83C |
| 30/07/2022 | 94552 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 2.995,37 | | 88.343,46C |
| 30/07/2022 | 94569 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 3.521,40 | | 84.822,06C |
| 30/07/2022 | 94587 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 3.521,40 | | 81.300,66C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 190 - 2.01.01.04.02.02.00002 | PROVISAO FERIAS | | | | |
| 30/07/2022 | 94626 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 5.828,73 | | 75.471,93C |
| 30/07/2022 | 94685 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 3.400,00 | | 72.071,93C |
| 30/07/2022 | 94707 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 1.904,00 | | 70.167,93C |
| 30/07/2022 | 94745 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 1.356,44 | | 68.811,49C |
| 30/07/2022 | 94765 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 1.662,23 | | 67.149,26C |
| 30/07/2022 | 94780 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 1.356,44 | | 65.792,82C |
| 30/07/2022 | 94797 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 1.356,44 | | 64.436,38C |
| 30/07/2022 | 94825 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 1.813,23 | | 62.623,15C |
| 30/07/2022 | 94924 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 970,00 | | 61.653,15C |
| 31/08/2022 | 99299 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2022. | 1981 | | 378,12 | 62.031,27C |
| 31/08/2022 | 99316 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 2015 | | 425,65 | 62.456,92C |
| 31/08/2022 | 99335 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 2015 | | 417,17 | 62.874,09C |
| 31/08/2022 | 99352 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 2114 | | 224,38 | 63.098,47C |
| 31/08/2022 | 99372 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 2015 | | 592,65 | 63.691,12C |
| 31/08/2022 | 99391 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 1981 | | 348,37 | 64.039,49C |
| 31/08/2022 | 99409 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 1981 | | 348,37 | 64.387,86C |
| 31/08/2022 | 99446 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 1981 | | 576,63 | 64.964,49C |
| 31/08/2022 | 99456 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2022. | 1981 | | 254,40 | 65.218,89C |
| 31/08/2022 | 99469 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2022. | 2114 | | 274,75 | 65.493,64C |
| 31/08/2022 | 99477 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2022. | 1840 | | 244,77 | 65.738,41C |
| 31/08/2022 | 99514 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 2114 | | 376,72 | 66.115,13C |
| 31/08/2022 | 99525 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 2114 | | 218,07 | 66.333,20C |
| 31/08/2022 | 99536 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 2114 | | 255,14 | 66.588,34C |
| 31/08/2022 | 99553 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2015 | | 268,39 | 66.856,73C |
| 31/08/2022 | 99566 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 2114 | | 418,58 | 67.275,31C |
| 31/08/2022 | 99589 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2114 | | 268,39 | 67.543,70C |
| 31/08/2022 | 99608 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2015 | | 268,39 | 67.812,09C |
| 31/08/2022 | 99620 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2022. | 1948 | | 304,93 | 68.117,02C |
| 31/08/2022 | 99636 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1948 | | 179,37 | 68.296,39C |
| 31/08/2022 | 99658 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 1948 | | 179,12 | 68.475,51C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 190 - 2.01.01.04.02.02.00002 | PROVISAO FERIAS | | | | |
| 31/08/2022 | 99681 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1948 | | 179,13 | 68.654,64C |
| 31/08/2022 | 99692 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 08/2022. | 2015 | | 178,88 | 68.833,52C |
| 31/08/2022 | 99702 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 2015 | | 178,88 | 69.012,40C |
| 31/08/2022 | 99717 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 2015 | | 178,88 | 69.191,28C |
| 31/08/2022 | 99726 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 08/2022. | 2722 | | 179,13 | 69.370,41C |
| 31/08/2022 | 99736 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 08/2022. | 2722 | | 179,13 | 69.549,54C |
| 31/08/2022 | 99747 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2722 | | 179,13 | 69.728,67C |
| 31/08/2022 | 99763 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 1981 | | 179,13 | 69.907,80C |
| 31/08/2022 | 99772 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2783 | | 218,07 | 70.125,87C |
| 31/08/2022 | 99783 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2163 | | 179,13 | 70.305,00C |
| 31/08/2022 | 99793 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 2783 | | 179,13 | 70.484,13C |
| 31/08/2022 | 99803 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 08/2022. | 1981 | | 179,13 | 70.663,26C |
| 31/08/2022 | 99813 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 08/2022. | 1736 | | 179,12 | 70.842,38C |
| 31/08/2022 | 99822 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 08/2022. | 2783 | | 138,49 | 70.980,87C |
| 31/08/2022 | 99831 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 08/2022. | 1948 | | 179,12 | 71.159,99C |
| 31/08/2022 | 99840 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1948 | | 179,12 | 71.339,11C |
| 31/08/2022 | 99855 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 2783 | | 112,03 | 71.451,14C |
| 31/08/2022 | 99865 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 08/2022. | 2114 | | 268,38 | 71.719,52C |
| 31/08/2022 | 99875 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2783 | | 112,02 | 71.831,54C |
| 31/08/2022 | 99884 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2783 | | 138,51 | 71.970,05C |
| 31/08/2022 | 99894 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 08/2022. | 2783 | | 112,02 | 72.082,07C |
| 31/08/2022 | 99904 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 08/2022. | 1736 | | 268,39 | 72.350,46C |
| 31/08/2022 | 99913 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 08/2022. | 1948 | | 221,60 | 72.572,06C |
| 31/08/2022 | 99926 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 08/ 2022. | 1736 | | 179,12 | 72.751,18C |
| 31/08/2022 | 99936 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 08/2022. | 1736 | | 179,12 | 72.930,30C |
| 31/08/2022 | 99945 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 2015 | | 179,12 | 73.109,42C |
| 31/08/2022 | 99954 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 2015 | | 179,13 | 73.288,55C |
| 31/08/2022 | 99963 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2114 | | 138,51 | 73.427,06C |
| 31/08/2022 | 99972 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 08/2022. | 2015 | | 268,39 | 73.695,45C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 190 - 2.01.01.04.02.02.00002 | PROVISAO FERIAS | | | | |
| 31/08/2022 | 99981 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 08/2022. | 2114 | | 138,51 | 73.833,96C |
| 31/08/2022 | 99310 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 153,65 | | 73.680,31C |
| 31/08/2022 | 99329 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 150,61 | | 73.529,70C |
| 31/08/2022 | 99337 | ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 2015 | 243,97 | | 73.285,73C |
| 31/08/2022 | 99346 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 81,00 | | 73.204,73C |
| 31/08/2022 | 99354 | ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 2114 | 131,23 | | 73.073,50C |
| 31/08/2022 | 99366 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 213,96 | | 72.859,54C |
| 31/08/2022 | 99374 | ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 2015 | 346,60 | | 72.512,94C |
| 31/08/2022 | 99385 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 251,53 | | 72.261,41C |
| 31/08/2022 | 99403 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 251,53 | | 72.009,88C |
| 31/08/2022 | 99440 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 416,34 | | 71.593,54C |
| 31/08/2022 | 99464 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 4.945,44 | | 66.648,10C |
| 31/08/2022 | 99494 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 367,20 | | 66.280,90C |
| 31/08/2022 | 99508 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 136,00 | | 66.144,90C |
| 31/08/2022 | 99516 | ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 2114 | 220,32 | | 65.924,58C |
| 31/08/2022 | 99547 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 96,89 | | 65.827,69C |
| 31/08/2022 | 99555 | ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2015 | 156,97 | | 65.670,72C |
| 31/08/2022 | 99575 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 174,60 | | 65.496,12C |
| 31/08/2022 | 99583 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 96,89 | | 65.399,23C |
| 31/08/2022 | 99591 | ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2114 | 156,97 | | 65.242,26C |
| 31/08/2022 | 99602 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 96,89 | | 65.145,37C |
| 31/08/2022 | 99610 | ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2015 | 156,97 | | 64.988,40C |
| 31/08/2022 | 99630 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 129,52 | | 64.858,88C |
| 31/08/2022 | 99645 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 261,60 | | 64.597,28C |
| 31/08/2022 | 99653 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | 716,51 | | 63.880,77C |
| 31/08/2022 | 99666 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 157,15 | | 63.723,62C |
| 31/08/2022 | 99710 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 34,92 | | 63.688,70C |
| 31/08/2022 | 99755 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 104,76 | | 63.583,94C |
| 30/09/2022 | 99994 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2022. | 1981 | | 378,12 | 63.962,06C |
| 30/09/2022 | 100013 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 2015 | | 417,16 | 64.379,22C |
| 30/09/2022 | 100022 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 2114 | | 224,39 | 64.603,61C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 190 - 2.01.01.04.02.02.00002 | PROVISAO FERIAS | | | | |
| 30/09/2022 | 100032 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 2015 | | 592,66 | 65.196,27C |
| 30/09/2022 | 100043 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2022. | 1981 | | 348,38 | 65.544,65C |
| 30/09/2022 | 100054 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 1981 | | 348,38 | 65.893,03C |
| 30/09/2022 | 100076 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 1981 | | 576,64 | 66.469,67C |
| 30/09/2022 | 100086 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2022. | 1981 | | 254,39 | 66.724,06C |
| 30/09/2022 | 100096 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2022. | 1840 | | 244,76 | 66.968,82C |
| 30/09/2022 | 100116 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2022. | 2114 | | 376,72 | 67.345,54C |
| 30/09/2022 | 100125 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 2114 | | 218,06 | 67.563,60C |
| 30/09/2022 | 100136 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2114 | | 255,15 | 67.818,75C |
| 30/09/2022 | 100147 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2015 | | 268,38 | 68.087,13C |
| 30/09/2022 | 100158 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 2114 | | 418,57 | 68.505,70C |
| 30/09/2022 | 100168 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2114 | | 268,38 | 68.774,08C |
| 30/09/2022 | 100178 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 2015 | | 268,38 | 69.042,46C |
| 30/09/2022 | 100187 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2022. | 1948 | | 304,93 | 69.347,39C |
| 30/09/2022 | 100197 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 1948 | | 179,39 | 69.526,78C |
| 30/09/2022 | 100211 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 1948 | | 179,14 | 69.705,92C |
| 30/09/2022 | 100225 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 1948 | | 179,12 | 69.885,04C |
| 30/09/2022 | 100236 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 09/2022. | 2015 | | 178,88 | 70.063,92C |
| 30/09/2022 | 100246 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 2015 | | 178,88 | 70.242,80C |
| 30/09/2022 | 100255 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 2015 | | 178,88 | 70.421,68C |
| 30/09/2022 | 100264 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 09/2022. | 2722 | | 179,12 | 70.600,80C |
| 30/09/2022 | 100274 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 09/2022. | 2722 | | 179,12 | 70.779,92C |
| 30/09/2022 | 100285 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 2722 | | 179,12 | 70.959,04C |
| 30/09/2022 | 100295 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 1981 | | 179,12 | 71.138,16C |
| 30/09/2022 | 100304 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2783 | | 218,06 | 71.356,22C |
| 30/09/2022 | 100315 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2163 | | 179,12 | 71.535,34C |
| 30/09/2022 | 100326 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 2783 | | 179,12 | 71.714,46C |
| 30/09/2022 | 100336 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 09/2022. | 1981 | | 179,12 | 71.893,58C |
| 30/09/2022 | 100346 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 09/2022. | 1736 | | 179,13 | 72.072,71C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 190 - 2.01.01.04.02.02.00002 | PROVISAO FERIAS | | | | |
| 30/09/2022 | 100400 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2783 | | 112,03 | 72.184,74C |
| 30/09/2022 | 100409 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2783 | | 138,49 | 72.323,23C |
| 30/09/2022 | 100419 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 09/2022. | 2783 | | 112,03 | 72.435,26C |
| 30/09/2022 | 100429 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 09/2022. | 1736 | | 268,38 | 72.703,64C |
| 30/09/2022 | 100438 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 09/2022. | 1948 | | 221,60 | 72.925,24C |
| 30/09/2022 | 100451 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 09/ 2022. | 1736 | | 179,14 | 73.104,38C |
| 30/09/2022 | 100461 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 09/2022. | 1736 | | 179,14 | 73.283,52C |
| 30/09/2022 | 100470 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 2015 | | 179,14 | 73.462,66C |
| 30/09/2022 | 100479 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 2015 | | 179,12 | 73.641,78C |
| 30/09/2022 | 100488 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2114 | | 138,49 | 73.780,27C |
| 30/09/2022 | 100498 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 09/2022. | 2015 | | 268,37 | 74.048,64C |
| 30/09/2022 | 100507 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 09/2022. | 2114 | | 138,49 | 74.187,13C |
| 30/09/2022 | 100207 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 141 | 1.433,01 | | 72.754,12C |
| 30/09/2022 | 100363 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 716,51 | | 72.037,61C |
| 31/10/2022 | 102270 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2022. | 1981 | | 378,12 | 72.415,73C |
| 31/10/2022 | 102281 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2015 | | 851,31 | 73.267,04C |
| 31/10/2022 | 102292 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 2015 | | 417,16 | 73.684,20C |
| 31/10/2022 | 102301 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 2114 | | 224,39 | 73.908,59C |
| 31/10/2022 | 102311 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 2015 | | 592,65 | 74.501,24C |
| 31/10/2022 | 102322 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2022. | 1981 | | 348,36 | 74.849,60C |
| 31/10/2022 | 102333 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 1981 | | 348,36 | 75.197,96C |
| 31/10/2022 | 102355 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 1981 | | 576,63 | 75.774,59C |
| 31/10/2022 | 102365 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2022. | 1981 | | 254,40 | 76.028,99C |
| 31/10/2022 | 102374 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2022. | 1840 | | 244,76 | 76.273,75C |
| 31/10/2022 | 102394 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2022. | 2114 | | 376,72 | 76.650,47C |
| 31/10/2022 | 102403 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 2114 | | 218,07 | 76.868,54C |
| 31/10/2022 | 102414 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2114 | | 1.704,87 | 78.573,41C |
| 31/10/2022 | 102425 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2015 | | 268,38 | 78.841,79C |
| 31/10/2022 | 102442 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 2114 | | 418,59 | 79.260,38C |
| 31/10/2022 | 102451 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2114 | | 268,38 | 79.528,76C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 190 - 2.01.01.04.02.02.00002 | PROVISAO FERIAS | | | | |
| 31/10/2022 | 102462 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 2015 | | 268,38 | 79.797,14C |
| 31/10/2022 | 102471 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2022. | 1948 | | 304,94 | 80.102,08C |
| 31/10/2022 | 102481 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 1948 | | 179,37 | 80.281,45C |
| 31/10/2022 | 102490 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 1948 | | 179,12 | 80.460,57C |
| 31/10/2022 | 102503 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 1948 | | 179,14 | 80.639,71C |
| 31/10/2022 | 102514 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 10/2022. | 2015 | | 178,88 | 80.818,59C |
| 31/10/2022 | 102524 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 2015 | | 178,88 | 80.997,47C |
| 31/10/2022 | 102533 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 2015 | | 178,88 | 81.176,35C |
| 31/10/2022 | 102542 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 10/2022. | 2722 | | 179,14 | 81.355,49C |
| 31/10/2022 | 102552 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 10/2022. | 2722 | | 179,14 | 81.534,63C |
| 31/10/2022 | 102563 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 2722 | | 179,14 | 81.713,77C |
| 31/10/2022 | 102574 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 1981 | | 179,14 | 81.892,91C |
| 31/10/2022 | 102583 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2783 | | 218,07 | 82.110,98C |
| 31/10/2022 | 102593 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2163 | | 179,14 | 82.290,12C |
| 31/10/2022 | 102604 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 2783 | | 179,14 | 82.469,26C |
| 31/10/2022 | 102614 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 10/2022. | 1981 | | 179,13 | 82.648,39C |
| 31/10/2022 | 102624 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 10/2022. | 1736 | | 179,12 | 82.827,51C |
| 31/10/2022 | 102633 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 10/2022. | 2783 | | 277,00 | 83.104,51C |
| 31/10/2022 | 102642 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 1948 | | 358,25 | 83.462,76C |
| 31/10/2022 | 102652 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 2783 | | 626,64 | 84.089,40C |
| 31/10/2022 | 102662 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 10/2022. | 2114 | | 536,76 | 84.626,16C |
| 31/10/2022 | 102672 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2783 | | 112,04 | 84.738,20C |
| 31/10/2022 | 102681 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2783 | | 138,51 | 84.876,71C |
| 31/10/2022 | 102691 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 10/2022. | 2783 | | 112,04 | 84.988,75C |
| 31/10/2022 | 102701 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 10/2022. | 1736 | | 268,38 | 85.257,13C |
| 31/10/2022 | 102715 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 1948 | | 221,60 | 85.478,73C |
| 31/10/2022 | 102729 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 10/ 2022. | 1736 | | 179,12 | 85.657,85C |
| 31/10/2022 | 102739 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 10/2022. | 1736 | | 179,12 | 85.836,97C |
| 31/10/2022 | 102748 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 2015 | | 179,12 | 86.016,09C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 190 - 2.01.01.04.02.02.00002 | PROVISAO FERIAS | | | | |
| 31/10/2022 | 102758 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 2015 | | 179,14 | 86.195,23C |
| 31/10/2022 | 102768 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2114 | | 138,51 | 86.333,74C |
| 31/10/2022 | 102778 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 10/2022. | 2015 | | 268,39 | 86.602,13C |
| 31/10/2022 | 102788 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 10/2022. | 2783 | | 112,03 | 86.714,16C |
| 31/10/2022 | 102797 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 10/2022. | 2114 | | 138,51 | 86.852,67C |
| 31/10/2022 | 102434 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 5.860,10 | | 80.992,57C |
| 31/10/2022 | 102710 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 1.108,00 | | 79.884,57C |
| 30/11/2022 | 103297 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2022. | 1981 | | 378,12 | 80.262,69C |
| 30/11/2022 | 103320 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 2015 | | 417,17 | 80.679,86C |
| 30/11/2022 | 103331 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 2114 | | 224,38 | 80.904,24C |
| 30/11/2022 | 103343 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 2015 | | 592,67 | 81.496,91C |
| 30/11/2022 | 103356 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2022. | 1981 | | 348,37 | 81.845,28C |
| 30/11/2022 | 103369 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 1981 | | 348,37 | 82.193,65C |
| 30/11/2022 | 103395 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 1981 | | 576,62 | 82.770,27C |
| 30/11/2022 | 103407 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2022. | 1981 | | 254,40 | 83.024,67C |
| 30/11/2022 | 103418 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2022. | 1840 | | 244,77 | 83.269,44C |
| 30/11/2022 | 103442 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2022. | 2114 | | 376,72 | 83.646,16C |
| 30/11/2022 | 103453 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 2114 | | 218,07 | 83.864,23C |
| 30/11/2022 | 103466 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2114 | | 366,66 | 84.230,89C |
| 30/11/2022 | 103479 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2015 | | 268,38 | 84.499,27C |
| 30/11/2022 | 103491 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2114 | | 268,38 | 84.767,65C |
| 30/11/2022 | 103504 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 2015 | | 268,38 | 85.036,03C |
| 30/11/2022 | 103515 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2022. | 1948 | | 304,93 | 85.340,96C |
| 30/11/2022 | 103527 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 1948 | | 179,39 | 85.520,35C |
| 30/11/2022 | 103538 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 1948 | | 179,13 | 85.699,48C |
| 30/11/2022 | 103553 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 1948 | | 179,12 | 85.878,60C |
| 30/11/2022 | 103566 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 11/2022. | 2015 | | 178,88 | 86.057,48C |
| 30/11/2022 | 103578 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 2015 | | 178,88 | 86.236,36C |
| 30/11/2022 | 103589 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 2015 | | 178,88 | 86.415,24C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 190 - 2.01.01.04.02.02.00002 | PROVISAO FERIAS | | | | |
| 30/11/2022 | 103600 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 2722 | | 179,12 | 86.594,36C |
| 30/11/2022 | 103612 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 11/2022. | 2722 | | 179,12 | 86.773,48C |
| 30/11/2022 | 103625 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 2722 | | 179,12 | 86.952,60C |
| 30/11/2022 | 103638 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 1981 | | 179,12 | 87.131,72C |
| 30/11/2022 | 103649 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2783 | | 218,07 | 87.349,79C |
| 30/11/2022 | 103662 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2163 | | 179,12 | 87.528,91C |
| 30/11/2022 | 103675 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 2783 | | 179,12 | 87.708,03C |
| 30/11/2022 | 103687 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 11/2022. | 1981 | | 179,12 | 87.887,15C |
| 30/11/2022 | 103699 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 11/2022. | 1736 | | 179,13 | 88.066,28C |
| 30/11/2022 | 103750 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2783 | | 112,03 | 88.178,31C |
| 30/11/2022 | 103761 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2783 | | 138,49 | 88.316,80C |
| 30/11/2022 | 103774 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 11/2022. | 2783 | | 112,03 | 88.428,83C |
| 30/11/2022 | 103786 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 11/2022. | 1736 | | 268,38 | 88.697,21C |
| 30/11/2022 | 103802 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 11/ 2022. | 1736 | | 179,13 | 88.876,34C |
| 30/11/2022 | 103815 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 11/2022. | 1736 | | 179,13 | 89.055,47C |
| 30/11/2022 | 103827 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2022. | 2015 | | 179,13 | 89.234,60C |
| 30/11/2022 | 103840 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 2015 | | 179,12 | 89.413,72C |
| 30/11/2022 | 103863 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 2015 | | 268,38 | 89.682,10C |
| 30/11/2022 | 103875 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 11/2022. | 2783 | | 112,04 | 89.794,14C |
| 30/11/2022 | 103886 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 11/2022. | 2114 | | 470,89 | 90.265,03C |
| 30/11/2022 | 103849 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 415,51 | | 89.849,52C |
| 30/12/2022 | 104488 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 1981 | | 378,10 | 90.227,62C |
| 30/12/2022 | 104504 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2015 | | 851,29 | 91.078,91C |
| 30/12/2022 | 104521 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 2015 | | 417,16 | 91.496,07C |
| 30/12/2022 | 104535 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2114 | | 224,39 | 91.720,46C |
| 30/12/2022 | 104551 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 2015 | | 592,65 | 92.313,11C |
| 30/12/2022 | 104568 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 1981 | | 348,36 | 92.661,47C |
| 30/12/2022 | 104585 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 1981 | | 348,36 | 93.009,83C |
| 30/12/2022 | 104618 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 1981 | | 576,63 | 93.586,46C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 190 - 2.01.01.04.02.02.00002 | PROVISAO FERIAS | | | | |
| 30/12/2022 | 104634 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 1981 | | 254,39 | 93.840,85C |
| 30/12/2022 | 104649 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2022. | 1840 | | 244,76 | 94.085,61C |
| 30/12/2022 | 104679 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 2114 | | 376,72 | 94.462,33C |
| 30/12/2022 | 104694 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 2114 | | 218,06 | 94.680,39C |
| 30/12/2022 | 104711 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2114 | | 366,67 | 95.047,06C |
| 30/12/2022 | 104728 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2015 | | 268,39 | 95.315,45C |
| 30/12/2022 | 104744 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2114 | | 268,39 | 95.583,84C |
| 30/12/2022 | 104761 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2015 | | 268,39 | 95.852,23C |
| 30/12/2022 | 104777 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 1948 | | 304,93 | 96.157,16C |
| 30/12/2022 | 104792 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1948 | | 179,37 | 96.336,53C |
| 30/12/2022 | 104808 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 1948 | | 179,12 | 96.515,65C |
| 30/12/2022 | 104826 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1948 | | 179,13 | 96.694,78C |
| 30/12/2022 | 104842 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 2015 | | 178,88 | 96.873,66C |
| 30/12/2022 | 104857 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 2015 | | 178,88 | 97.052,54C |
| 30/12/2022 | 104871 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 2015 | | 178,88 | 97.231,42C |
| 30/12/2022 | 104885 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2722 | | 179,13 | 97.410,55C |
| 30/12/2022 | 104900 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/2022. | 2722 | | 179,13 | 97.589,68C |
| 30/12/2022 | 104915 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2722 | | 179,13 | 97.768,81C |
| 30/12/2022 | 104930 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 1981 | | 179,13 | 97.947,94C |
| 30/12/2022 | 104944 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2783 | | 218,06 | 98.166,00C |
| 30/12/2022 | 104960 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2163 | | 179,13 | 98.345,13C |
| 30/12/2022 | 104976 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 2783 | | 179,13 | 98.524,26C |
| 30/12/2022 | 104991 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 1981 | | 179,14 | 98.703,40C |
| 30/12/2022 | 105006 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 1736 | | 179,12 | 98.882,52C |
| 30/12/2022 | 105020 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 12/2022. | 2783 | | 277,00 | 99.159,52C |
| 30/12/2022 | 105034 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1948 | | 358,25 | 99.517,77C |
| 30/12/2022 | 105049 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 2783 | | 358,25 | 99.876,02C |
| 30/12/2022 | 105064 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 2114 | | 536,76 | 100.412,78C |
| 30/12/2022 | 105080 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2783 | | 112,02 | 100.524,80C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 190 - 2.01.01.04.02.02.00002 | PROVISAO FERIAS | | | | |
| 30/12/2022 | 105095 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2783 | | 138,51 | 100.663,31C |
| 30/12/2022 | 105110 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 2783 | | 112,02 | 100.775,33C |
| 30/12/2022 | 105125 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 1736 | | 268,39 | 101.043,72C |
| 30/12/2022 | 105143 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/ 2022. | 1736 | | 179,12 | 101.222,84C |
| 30/12/2022 | 105159 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 1736 | | 179,12 | 101.401,96C |
| 30/12/2022 | 105174 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 2015 | | 179,12 | 101.581,08C |
| 30/12/2022 | 105190 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 2015 | | 179,13 | 101.760,21C |
| 30/12/2022 | 105205 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2015 | | 268,38 | 102.028,59C |
| 30/12/2022 | 105220 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2783 | | 112,02 | 102.140,61C |
| 30/12/2022 | 105234 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 12/2022. | 2114 | | 221,60 | 102.362,21C |
| | | Total da conta: | | 104.866,85 | 118.674,70 | |
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 7.967,19C |
| 31/01/2022 | 89814 | ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | | 0,01 | 7.967,20C |
| 31/01/2022 | 89825 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 1982 | | 27,30 | 7.994,50C |
| 31/01/2022 | 89826 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 1987 | | 3,42 | 7.997,92C |
| 31/01/2022 | 89828 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 1982 | | 20,47 | 8.018,39C |
| 31/01/2022 | 89829 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 1987 | | 2,56 | 8.020,95C |
| 31/01/2022 | 89843 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2022. | 2016 | | 30,73 | 8.051,68C |
| 31/01/2022 | 89844 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2022. | 2021 | | 3,84 | 8.055,52C |
| 31/01/2022 | 89846 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2022. | 2016 | | 23,04 | 8.078,56C |
| 31/01/2022 | 89847 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2022. | 2021 | | 2,88 | 8.081,44C |
| 31/01/2022 | 89862 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 2016 | | 30,12 | 8.111,56C |
| 31/01/2022 | 89863 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 2021 | | 3,77 | 8.115,33C |
| 31/01/2022 | 89865 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 2016 | | 22,59 | 8.137,92C |
| 31/01/2022 | 89866 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 2021 | | 2,82 | 8.140,74C |
| 31/01/2022 | 89879 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 2115 | | 16,20 | 8.156,94C |
| 31/01/2022 | 89880 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 2120 | | 2,03 | 8.158,97C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 31/01/2022 | 89882 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 2115 | | 12,15 | 8.171,12C |
| 31/01/2022 | 89883 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 2120 | | 1,52 | 8.172,64C |
| 31/01/2022 | 89897 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 2016 | | 32,09 | 8.204,73C |
| 31/01/2022 | 89898 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 2021 | | 4,01 | 8.208,74C |
| 31/01/2022 | 89900 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 2016 | | 24,06 | 8.232,80C |
| 31/01/2022 | 89901 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 2021 | | 3,01 | 8.235,81C |
| 31/01/2022 | 89917 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 1982 | | 25,15 | 8.260,96C |
| 31/01/2022 | 89918 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 1987 | | 3,14 | 8.264,10C |
| 31/01/2022 | 89920 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 1982 | | 18,86 | 8.282,96C |
| 31/01/2022 | 89921 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 1987 | | 2,36 | 8.285,32C |
| 31/01/2022 | 89938 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 1982 | | 25,15 | 8.310,47C |
| 31/01/2022 | 89939 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 1987 | | 3,14 | 8.313,61C |
| 31/01/2022 | 89941 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 1982 | | 18,86 | 8.332,47C |
| 31/01/2022 | 89942 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 1987 | | 2,36 | 8.334,83C |
| 31/01/2022 | 89971 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 1982 | | 31,22 | 8.366,05C |
| 31/01/2022 | 89972 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 1987 | | 3,90 | 8.369,95C |
| 31/01/2022 | 89974 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 1982 | | 23,41 | 8.393,36C |
| 31/01/2022 | 89975 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 1987 | | 2,93 | 8.396,29C |
| 31/01/2022 | 89992 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2022. | 1982 | | 18,37 | 8.414,66C |
| 31/01/2022 | 89993 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2022. | 1987 | | 2,30 | 8.416,96C |
| 31/01/2022 | 89995 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2022. | 1982 | | 13,77 | 8.430,73C |
| 31/01/2022 | 89996 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2022. | 1987 | | 1,72 | 8.432,45C |
| 31/01/2022 | 90020 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 2115 | | 16,72 | 8.449,17C |
| 31/01/2022 | 90021 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 2120 | | 2,09 | 8.451,26C |
| 31/01/2022 | 90026 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 2115 | | 14,87 | 8.466,13C |
| 31/01/2022 | 90027 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 2120 | | 1,86 | 8.467,99C |
| 31/01/2022 | 90035 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2022. | 1841 | | 17,68 | 8.485,67C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 31/01/2022 | 90036 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2022. | 1846 | | 2,21 | 8.487,88C |
| 31/01/2022 | 90038 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2022. | 1841 | | 13,25 | 8.501,13C |
| 31/01/2022 | 90039 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2022. | 1846 | | 1,66 | 8.502,79C |
| 31/01/2022 | 90044 | ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | | 0,01 | 8.502,80C |
| 31/01/2022 | 90072 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2022. | 2082 | | 16,00 | 8.518,80C |
| 31/01/2022 | 90073 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2022. | 2087 | | 2,00 | 8.520,80C |
| 31/01/2022 | 90075 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2022. | 2082 | | 12,00 | 8.532,80C |
| 31/01/2022 | 90076 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2022. | 2087 | | 1,50 | 8.534,30C |
| 31/01/2022 | 90096 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 1982 | | 47,86 | 8.582,16C |
| 31/01/2022 | 90097 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 1987 | | 5,98 | 8.588,14C |
| 31/01/2022 | 90101 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 1982 | | 9,70 | 8.597,84C |
| 31/01/2022 | 90102 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 1987 | | 1,21 | 8.599,05C |
| 31/01/2022 | 90116 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 2115 | | 20,40 | 8.619,45C |
| 31/01/2022 | 90117 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 2120 | | 2,55 | 8.622,00C |
| 31/01/2022 | 90119 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 2115 | | 15,29 | 8.637,29C |
| 31/01/2022 | 90120 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 2120 | | 1,91 | 8.639,20C |
| 31/01/2022 | 90135 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 2115 | | 15,74 | 8.654,94C |
| 31/01/2022 | 90136 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 2120 | | 1,97 | 8.656,91C |
| 31/01/2022 | 90138 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 2115 | | 11,80 | 8.668,71C |
| 31/01/2022 | 90139 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 2120 | | 1,48 | 8.670,19C |
| 31/01/2022 | 90154 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 2115 | | 18,42 | 8.688,61C |
| 31/01/2022 | 90155 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 2120 | | 2,30 | 8.690,91C |
| 31/01/2022 | 90157 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 2115 | | 13,81 | 8.704,72C |
| 31/01/2022 | 90158 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 2120 | | 1,73 | 8.706,45C |
| 31/01/2022 | 90167 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1422 | | 9,34 | 8.715,79C |
| 31/01/2022 | 90168 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1427 | | 1,17 | 8.716,96C |
| 31/01/2022 | 90170 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1422 | | 7,00 | 8.723,96C |
| 31/01/2022 | 90171 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1427 | | 0,88 | 8.724,84C |
| 31/01/2022 | 90181 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 01/2022. | 2115 | | 124,27 | 8.849,11C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 31/01/2022 | 90182 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 01/2022. | 2120 | | 15,54 | 8.864,65C |
| 31/01/2022 | 90184 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 01/2022. | 2115 | | 22,66 | 8.887,31C |
| 31/01/2022 | 90185 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 01/2022. | 2120 | | 2,83 | 8.890,14C |
| 31/01/2022 | 90193 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1949 | | 12,93 | 8.903,07C |
| 31/01/2022 | 90194 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1954 | | 1,61 | 8.904,68C |
| 31/01/2022 | 90196 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1949 | | 9,70 | 8.914,38C |
| 31/01/2022 | 90197 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1954 | | 1,21 | 8.915,59C |
| 31/01/2022 | 90207 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1737 | | 12,93 | 8.928,52C |
| 31/01/2022 | 90208 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1742 | | 1,61 | 8.930,13C |
| 31/01/2022 | 90218 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 2115 | | 19,38 | 8.949,51C |
| 31/01/2022 | 90219 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 2120 | | 2,42 | 8.951,93C |
| 31/01/2022 | 90221 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 2115 | | 14,53 | 8.966,46C |
| 31/01/2022 | 90222 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 2120 | | 1,82 | 8.968,28C |
| 31/01/2022 | 90230 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1422 | | 9,34 | 8.977,62C |
| 31/01/2022 | 90231 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1427 | | 1,17 | 8.978,79C |
| 31/01/2022 | 90233 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1422 | | 7,00 | 8.985,79C |
| 31/01/2022 | 90234 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1427 | | 0,88 | 8.986,67C |
| 31/01/2022 | 90242 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 01/2022. | 1949 | | 16,00 | 9.002,67C |
| 31/01/2022 | 90243 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 01/2022. | 1954 | | 2,00 | 9.004,67C |
| 31/01/2022 | 90245 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 01/2022. | 1949 | | 12,00 | 9.016,67C |
| 31/01/2022 | 90246 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 01/2022. | 1954 | | 1,50 | 9.018,17C |
| 31/01/2022 | 90255 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 1949 | | 13,06 | 9.031,23C |
| 31/01/2022 | 90256 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 1954 | | 1,63 | 9.032,86C |
| 31/01/2022 | 90258 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 1949 | | 9,71 | 9.042,57C |
| 31/01/2022 | 90259 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 1954 | | 1,21 | 9.043,78C |
| 31/01/2022 | 90268 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 01/2022. | 2115 | | 19,38 | 9.063,16C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 31/01/2022 | 90269 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 01/2022. | 2120 | | 2,43 | 9.065,59C |
| 31/01/2022 | 90271 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 01/2022. | 2115 | | 14,53 | 9.080,12C |
| 31/01/2022 | 90272 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 01/2022. | 2120 | | 1,82 | 9.081,94C |
| 31/01/2022 | 90282 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 1949 | | 12,93 | 9.094,87C |
| 31/01/2022 | 90283 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 1954 | | 1,62 | 9.096,49C |
| 31/01/2022 | 90285 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 1949 | | 9,70 | 9.106,19C |
| 31/01/2022 | 90286 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 1954 | | 1,21 | 9.107,40C |
| 31/01/2022 | 90295 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 01/2022. | 1949 | | 12,94 | 9.120,34C |
| 31/01/2022 | 90296 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 01/2022. | 1954 | | 1,62 | 9.121,96C |
| 31/01/2022 | 90298 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 01/2022. | 1949 | | 9,70 | 9.131,66C |
| 31/01/2022 | 90299 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 01/2022. | 1954 | | 1,21 | 9.132,87C |
| 31/01/2022 | 99289 | ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 2654 | | 10,10 | 9.142,97C |
| 31/01/2022 | 89818 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 294,85 | | 8.848,12C |
| 31/01/2022 | 89822 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 36,86 | | 8.811,26C |
| 31/01/2022 | 89836 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 184,39 | | 8.626,87C |
| 31/01/2022 | 89840 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 23,05 | | 8.603,82C |
| 31/01/2022 | 89855 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 180,72 | | 8.423,10C |
| 31/01/2022 | 89859 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 22,59 | | 8.400,51C |
| 31/01/2022 | 89872 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 97,20 | | 8.303,31C |
| 31/01/2022 | 89876 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 12,15 | | 8.291,16C |
| 31/01/2022 | 89890 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 192,54 | | 8.098,62C |
| 31/01/2022 | 89894 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 24,07 | | 8.074,55C |
| 31/01/2022 | 89910 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 271,65 | | 7.802,90C |
| 31/01/2022 | 89914 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 33,96 | | 7.768,94C |
| 31/01/2022 | 89931 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 271,65 | | 7.497,29C |
| 31/01/2022 | 89935 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 33,96 | | 7.463,33C |
| 31/01/2022 | 89964 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 249,80 | | 7.213,53C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 31/01/2022 | 89968 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 31,23 | | 7.182,30C |
| 31/01/2022 | 89985 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2022. | 149 | 198,37 | | 6.983,93C |
| 31/01/2022 | 89989 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 24,80 | | 6.959,13C |
| 31/01/2022 | 90005 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 2649 | 367,35 | | 6.591,78C |
| 31/01/2022 | 90006 | ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 2654 | 18,37 | | 6.573,41C |
| 31/01/2022 | 90013 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 119,02 | | 6.454,39C |
| 31/01/2022 | 90017 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 14,88 | | 6.439,51C |
| 31/01/2022 | 90023 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 2115 | 15,56 | | 6.423,95C |
| 31/01/2022 | 90024 | ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 2120 | 1,94 | | 6.422,01C |
| 31/01/2022 | 90065 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 96,00 | | 6.326,01C |
| 31/01/2022 | 90069 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 12,00 | | 6.314,01C |
| 31/01/2022 | 90079 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 59,65 | | 6.254,36C |
| 31/01/2022 | 90087 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 9,70 | | 6.244,66C |
| 31/01/2022 | 90092 | VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 1,21 | | 6.243,45C |
| 31/01/2022 | 90093 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 7,46 | | 6.235,99C |
| 31/01/2022 | 90098 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 1982 | 147,28 | | 6.088,71C |
| 31/01/2022 | 90099 | ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 1987 | 10,95 | | 6.077,76C |
| 31/01/2022 | 90109 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 122,36 | | 5.955,40C |
| 31/01/2022 | 90113 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 15,30 | | 5.940,10C |
| 31/01/2022 | 90128 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 182,63 | | 5.757,47C |
| 31/01/2022 | 90132 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 22,83 | | 5.734,64C |
| 31/01/2022 | 90147 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 213,69 | | 5.520,95C |
| 31/01/2022 | 90151 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 26,71 | | 5.494,24C |
| 31/01/2022 | 90209 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1737 | 103,46 | | 5.390,78C |
| 31/01/2022 | 90210 | ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 1742 | 12,93 | | 5.377,85C |
| 28/02/2022 | 89219 | ESTORNO FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | | 0,01 | 5.377,86C |
| 28/02/2022 | 89258 | ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | | 0,01 | 5.377,87C |
| 28/02/2022 | 89230 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 6,30 | | 5.371,57C |
| 28/02/2022 | 89239 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 0,79 | | 5.370,78C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 28/02/2022 | 89269 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 7,37 | | 5.363,41C |
| 28/02/2022 | 89278 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 0,92 | | 5.362,49C |
| 31/03/2022 | 89063 | ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | | 0,01 | 5.362,50C |
| 31/03/2022 | 89066 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 77,76 | | 5.284,74C |
| 31/03/2022 | 89076 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/ 2022. | 152 | 9,72 | | 5.275,02C |
| 31/03/2022 | 89360 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 29,10 | | 5.245,92C |
| 31/03/2022 | 89370 | VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 3,64 | | 5.242,28C |
| 31/03/2022 | 89645 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 19,40 | | 5.222,88C |
| 31/03/2022 | 89652 | VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 2,43 | | 5.220,45C |
| 29/04/2022 | 92084 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2022. | 1982 | | 27,30 | 5.247,75C |
| 29/04/2022 | 92086 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2022. | 1982 | | 20,48 | 5.268,23C |
| 29/04/2022 | 92095 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2022. | 2016 | | 23,05 | 5.291,28C |
| 29/04/2022 | 92105 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 2016 | | 30,12 | 5.321,40C |
| 29/04/2022 | 92107 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 2016 | | 22,59 | 5.343,99C |
| 29/04/2022 | 92115 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 2115 | | 16,20 | 5.360,19C |
| 29/04/2022 | 92117 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 2115 | | 12,15 | 5.372,34C |
| 29/04/2022 | 92126 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 2016 | | 42,79 | 5.415,13C |
| 29/04/2022 | 92128 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 2016 | | 32,09 | 5.447,22C |
| 29/04/2022 | 92138 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2022. | 1982 | | 25,15 | 5.472,37C |
| 29/04/2022 | 92140 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2022. | 1982 | | 18,86 | 5.491,23C |
| 29/04/2022 | 92150 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 1982 | | 25,15 | 5.516,38C |
| 29/04/2022 | 92152 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 1982 | | 18,86 | 5.535,24C |
| 29/04/2022 | 92174 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 1982 | | 41,63 | 5.576,87C |
| 29/04/2022 | 92176 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 1982 | | 31,23 | 5.608,10C |
| 29/04/2022 | 92185 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2022. | 1982 | | 18,36 | 5.626,46C |
| 29/04/2022 | 92187 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2022. | 1982 | | 13,78 | 5.640,24C |
| 29/04/2022 | 92197 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2022. | 2115 | | 19,84 | 5.660,08C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 29/04/2022 | 92201 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2022. | 2115 | | 14,88 | 5.674,96C |
| 29/04/2022 | 92214 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2022. | 1841 | | 17,67 | 5.692,63C |
| 29/04/2022 | 92216 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2022. | 1841 | | 13,25 | 5.705,88C |
| 29/04/2022 | 92235 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2022. | 2082 | | 16,00 | 5.721,88C |
| 29/04/2022 | 92237 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2022. | 2082 | | 12,00 | 5.733,88C |
| 29/04/2022 | 92247 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2022. | 2115 | | 108,87 | 5.842,75C |
| 29/04/2022 | 92249 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2022. | 2115 | | 35,72 | 5.878,47C |
| 29/04/2022 | 92257 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 2115 | | 15,74 | 5.894,21C |
| 29/04/2022 | 92259 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 2115 | | 11,81 | 5.906,02C |
| 29/04/2022 | 92268 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 2115 | | 18,42 | 5.924,44C |
| 29/04/2022 | 92270 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 2115 | | 13,81 | 5.938,25C |
| 29/04/2022 | 92279 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 2016 | | 19,38 | 5.957,63C |
| 29/04/2022 | 92281 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 2016 | | 14,53 | 5.972,16C |
| 29/04/2022 | 92291 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2022. | 2115 | | 30,22 | 6.002,38C |
| 29/04/2022 | 92293 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2022. | 2115 | | 22,66 | 6.025,04C |
| 29/04/2022 | 92301 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 2115 | | 19,38 | 6.044,42C |
| 29/04/2022 | 92303 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 2115 | | 14,53 | 6.058,95C |
| 29/04/2022 | 92312 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 2016 | | 19,38 | 6.078,33C |
| 29/04/2022 | 92314 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 2016 | | 14,53 | 6.092,86C |
| 29/04/2022 | 92323 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 04/2022. | 1949 | | 32,00 | 6.124,86C |
| 29/04/2022 | 92325 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 04/2022. | 1949 | | 24,00 | 6.148,86C |
| 29/04/2022 | 92334 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 1949 | | 12,95 | 6.161,81C |
| 29/04/2022 | 92336 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 1949 | | 9,71 | 6.171,52C |
| 29/04/2022 | 92350 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 2115 | | 19,37 | 6.190,89C |
| 29/04/2022 | 92353 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 2115 | | 14,53 | 6.205,42C |
| 29/04/2022 | 92354 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 2120 | | 7,27 | 6.212,69C |
| 29/04/2022 | 92364 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 1949 | | 12,93 | 6.225,62C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 29/04/2022 | 92366 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 1949 | | 9,70 | 6.235,32C |
| 29/04/2022 | 92375 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 04/2022. | 1949 | | 12,94 | 6.248,26C |
| 29/04/2022 | 92377 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 04/2022. | 1949 | | 9,70 | 6.257,96C |
| 29/04/2022 | 92389 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 1949 | | 12,94 | 6.270,90C |
| 29/04/2022 | 92391 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 1949 | | 9,70 | 6.280,60C |
| 29/04/2022 | 92400 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 04/2022. | 2016 | | 12,91 | 6.293,51C |
| 29/04/2022 | 92402 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 04/2022. | 2016 | | 9,69 | 6.303,20C |
| 29/04/2022 | 92411 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 2016 | | 12,91 | 6.316,11C |
| 29/04/2022 | 92413 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 2016 | | 9,69 | 6.325,80C |
| 29/04/2022 | 92421 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 2016 | | 12,91 | 6.338,71C |
| 29/04/2022 | 92423 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 2016 | | 9,69 | 6.348,40C |
| 29/04/2022 | 92431 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 04/2022. | 2723 | | 12,94 | 6.361,34C |
| 29/04/2022 | 92433 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 04/2022. | 2723 | | 9,70 | 6.371,04C |
| 29/04/2022 | 92441 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 04/2022. | 2723 | | 12,94 | 6.383,98C |
| 29/04/2022 | 92443 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 04/2022. | 2723 | | 9,70 | 6.393,68C |
| 29/04/2022 | 92452 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 2723 | | 12,94 | 6.406,62C |
| 29/04/2022 | 92454 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 2723 | | 9,70 | 6.416,32C |
| 29/04/2022 | 92462 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 04/2022. | 1737 | | 12,94 | 6.429,26C |
| 29/04/2022 | 92464 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 04/2022. | 1737 | | 9,70 | 6.438,96C |
| 29/04/2022 | 92473 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 1982 | | 12,94 | 6.451,90C |
| 29/04/2022 | 92475 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 1982 | | 9,70 | 6.461,60C |
| 29/04/2022 | 92483 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2022. | 2784 | | 15,74 | 6.477,34C |
| 29/04/2022 | 92485 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2022. | 2784 | | 11,81 | 6.489,15C |
| 29/04/2022 | 92493 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 04/2022. | 2164 | | 12,94 | 6.502,09C |
| 29/04/2022 | 92495 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 04/2022. | 2164 | | 9,70 | 6.511,79C |
| 29/04/2022 | 92504 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 2784 | | 12,94 | 6.524,73C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 29/04/2022 | 92506 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 2784 | | 9,70 | 6.534,43C |
| 29/04/2022 | 92516 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 04/2022. | 1982 | | 12,93 | 6.547,36C |
| 29/04/2022 | 92518 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 04/2022. | 1982 | | 9,70 | 6.557,06C |
| 29/04/2022 | 92199 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2022. | 2115 | 6,22 | | 6.550,84C |
| 29/04/2022 | 92207 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 28,27 | | 6.522,57C |
| 29/04/2022 | 92211 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/ 2022. | 152 | 3,53 | | 6.519,04C |
| 29/04/2022 | 92343 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 58,13 | | 6.460,91C |
| 29/04/2022 | 92347 | VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 7,27 | | 6.453,64C |
| 29/04/2022 | 92351 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 2115 | 193,77 | | 6.259,87C |
| 31/05/2022 | 92529 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2022. | 1982 | | 27,30 | 6.287,17C |
| 31/05/2022 | 92531 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2022. | 1982 | | 20,47 | 6.307,64C |
| 31/05/2022 | 92540 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 2016 | | 61,47 | 6.369,11C |
| 31/05/2022 | 92542 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 2016 | | 23,05 | 6.392,16C |
| 31/05/2022 | 92552 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 2016 | | 30,12 | 6.422,28C |
| 31/05/2022 | 92554 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 2016 | | 22,59 | 6.444,87C |
| 31/05/2022 | 92562 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 2115 | | 16,20 | 6.461,07C |
| 31/05/2022 | 92564 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 2115 | | 12,15 | 6.473,22C |
| 31/05/2022 | 92573 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 2016 | | 42,79 | 6.516,01C |
| 31/05/2022 | 92575 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 2016 | | 32,09 | 6.548,10C |
| 31/05/2022 | 92584 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2022. | 1982 | | 25,16 | 6.573,26C |
| 31/05/2022 | 92586 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2022. | 1982 | | 18,87 | 6.592,13C |
| 31/05/2022 | 92596 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 1982 | | 25,16 | 6.617,29C |
| 31/05/2022 | 92598 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 1982 | | 18,87 | 6.636,16C |
| 31/05/2022 | 92620 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 1982 | | 41,64 | 6.677,80C |
| 31/05/2022 | 92622 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 1982 | | 31,22 | 6.709,02C |
| 31/05/2022 | 92631 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2022. | 1982 | | 18,37 | 6.727,39C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 31/05/2022 | 92633 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2022. | 1982 | | 13,77 | 6.741,16C |
| 31/05/2022 | 92643 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2022. | 2115 | | 18,80 | 6.759,96C |
| 31/05/2022 | 92647 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2022. | 2115 | | 14,88 | 6.774,84C |
| 31/05/2022 | 92655 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2022. | 1841 | | 17,68 | 6.792,52C |
| 31/05/2022 | 92657 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2022. | 1841 | | 13,26 | 6.805,78C |
| 31/05/2022 | 92676 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2022. | 2082 | | 16,00 | 6.821,78C |
| 31/05/2022 | 92678 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2022. | 2082 | | 12,00 | 6.833,78C |
| 31/05/2022 | 92688 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2022. | 2115 | | 27,20 | 6.860,98C |
| 31/05/2022 | 92690 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2022. | 2115 | | 20,40 | 6.881,38C |
| 31/05/2022 | 92698 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 2115 | | 15,74 | 6.897,12C |
| 31/05/2022 | 92700 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 2115 | | 11,81 | 6.908,93C |
| 31/05/2022 | 92708 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 2115 | | 18,42 | 6.927,35C |
| 31/05/2022 | 92710 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 2115 | | 13,82 | 6.941,17C |
| 31/05/2022 | 92719 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 2016 | | 19,38 | 6.960,55C |
| 31/05/2022 | 92721 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 2016 | | 14,53 | 6.975,08C |
| 31/05/2022 | 92731 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2022. | 2115 | | 30,22 | 7.005,30C |
| 31/05/2022 | 92733 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2022. | 2115 | | 22,67 | 7.027,97C |
| 31/05/2022 | 92741 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 2115 | | 19,38 | 7.047,35C |
| 31/05/2022 | 92743 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 2115 | | 14,53 | 7.061,88C |
| 31/05/2022 | 92752 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 2016 | | 19,38 | 7.081,26C |
| 31/05/2022 | 92754 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 2016 | | 14,53 | 7.095,79C |
| 31/05/2022 | 92764 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2022. | 1949 | | 32,00 | 7.127,79C |
| 31/05/2022 | 92766 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2022. | 1949 | | 24,00 | 7.151,79C |
| 31/05/2022 | 92775 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1949 | | 12,95 | 7.164,74C |
| 31/05/2022 | 92777 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1949 | | 9,71 | 7.174,45C |
| 31/05/2022 | 92787 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 1949 | | 12,93 | 7.187,38C |
| 31/05/2022 | 92789 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 1949 | | 9,70 | 7.197,08C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 31/05/2022 | 92806 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 1954 | | 4,85 | 7.201,93C |
| 31/05/2022 | 92818 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1949 | | 12,93 | 7.214,86C |
| 31/05/2022 | 92820 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1949 | | 9,70 | 7.224,56C |
| 31/05/2022 | 92829 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 05/2022. | 2016 | | 12,92 | 7.237,48C |
| 31/05/2022 | 92831 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 05/2022. | 2016 | | 9,68 | 7.247,16C |
| 31/05/2022 | 92840 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 2016 | | 12,92 | 7.260,08C |
| 31/05/2022 | 92842 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 2016 | | 9,68 | 7.269,76C |
| 31/05/2022 | 92850 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 2016 | | 12,92 | 7.282,68C |
| 31/05/2022 | 92852 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 2016 | | 9,68 | 7.292,36C |
| 31/05/2022 | 92860 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 05/2022. | 2723 | | 12,93 | 7.305,29C |
| 31/05/2022 | 92862 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 05/2022. | 2723 | | 9,70 | 7.314,99C |
| 31/05/2022 | 92870 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 05/2022. | 2723 | | 12,93 | 7.327,92C |
| 31/05/2022 | 92872 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 05/2022. | 2723 | | 9,70 | 7.337,62C |
| 31/05/2022 | 92881 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 2723 | | 12,93 | 7.350,55C |
| 31/05/2022 | 92883 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 2723 | | 9,70 | 7.360,25C |
| 31/05/2022 | 92891 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 05/2022. | 1737 | | 12,93 | 7.373,18C |
| 31/05/2022 | 92893 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 05/2022. | 1737 | | 9,70 | 7.382,88C |
| 31/05/2022 | 92903 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 1982 | | 12,93 | 7.395,81C |
| 31/05/2022 | 92905 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 1982 | | 9,70 | 7.405,51C |
| 31/05/2022 | 92913 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2022. | 2784 | | 15,74 | 7.421,25C |
| 31/05/2022 | 92915 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2022. | 2784 | | 11,81 | 7.433,06C |
| 31/05/2022 | 92923 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 05/2022. | 2164 | | 12,93 | 7.445,99C |
| 31/05/2022 | 92925 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 05/2022. | 2164 | | 9,70 | 7.455,69C |
| 31/05/2022 | 92934 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 2784 | | 12,93 | 7.468,62C |
| 31/05/2022 | 92936 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 2784 | | 9,70 | 7.478,32C |
| 31/05/2022 | 92944 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 05/2022. | 1982 | | 12,93 | 7.491,25C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 31/05/2022 | 92946 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 05/2022. | 1982 | | 9,70 | 7.500,95C |
| 31/05/2022 | 92955 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 05/2022. | 1737 | | 12,93 | 7.513,88C |
| 31/05/2022 | 92957 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 05/2022. | 1737 | | 9,70 | 7.523,58C |
| 31/05/2022 | 92965 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 05/2022. | 2784 | | 10,00 | 7.533,58C |
| 31/05/2022 | 92967 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 05/2022. | 2784 | | 7,50 | 7.541,08C |
| 31/05/2022 | 92975 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 05/2022. | 1949 | | 12,93 | 7.554,01C |
| 31/05/2022 | 92977 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 05/2022. | 1949 | | 9,70 | 7.563,71C |
| 31/05/2022 | 92985 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1949 | | 12,93 | 7.576,64C |
| 31/05/2022 | 92987 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 1949 | | 9,70 | 7.586,34C |
| 31/05/2022 | 93004 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 2784 | | 8,08 | 7.594,42C |
| 31/05/2022 | 93006 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 2784 | | 6,06 | 7.600,48C |
| 31/05/2022 | 93014 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 05/2022. | 2115 | | 18,66 | 7.619,14C |
| 31/05/2022 | 93016 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 05/2022. | 2115 | | 14,00 | 7.633,14C |
| 31/05/2022 | 92645 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2022. | 2115 | 6,23 | | 7.626,91C |
| 31/05/2022 | 92796 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 48,50 | | 7.578,41C |
| 31/05/2022 | 92803 | VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 4,85 | | 7.573,56C |
| 31/05/2022 | 92805 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 1949 | 116,40 | | 7.457,16C |
| 30/06/2022 | 93515 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2022. | 1982 | | 27,30 | 7.484,46C |
| 30/06/2022 | 93517 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2022. | 1982 | | 20,48 | 7.504,94C |
| 30/06/2022 | 93526 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 2016 | | 23,05 | 7.527,99C |
| 30/06/2022 | 93536 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 2016 | | 30,12 | 7.558,11C |
| 30/06/2022 | 93538 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 2016 | | 22,59 | 7.580,70C |
| 30/06/2022 | 93546 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 2115 | | 16,20 | 7.596,90C |
| 30/06/2022 | 93548 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 2115 | | 12,15 | 7.609,05C |
| 30/06/2022 | 93557 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 2016 | | 42,79 | 7.651,84C |
| 30/06/2022 | 93559 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 2016 | | 32,10 | 7.683,94C |
| 30/06/2022 | 93568 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2022. | 1982 | | 25,15 | 7.709,09C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 30/06/2022 | 93570 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2022. | 1982 | | 18,86 | 7.727,95C |
| 30/06/2022 | 93580 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 1982 | | 25,15 | 7.753,10C |
| 30/06/2022 | 93582 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 1982 | | 18,86 | 7.771,96C |
| 30/06/2022 | 93604 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 1982 | | 41,63 | 7.813,59C |
| 30/06/2022 | 93606 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 1982 | | 31,23 | 7.844,82C |
| 30/06/2022 | 93615 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2022. | 1982 | | 18,37 | 7.863,19C |
| 30/06/2022 | 93617 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2022. | 1982 | | 13,78 | 7.876,97C |
| 30/06/2022 | 93627 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2022. | 2115 | | 19,83 | 7.896,80C |
| 30/06/2022 | 93629 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2022. | 2115 | | 14,87 | 7.911,67C |
| 30/06/2022 | 93637 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2022. | 1841 | | 17,67 | 7.929,34C |
| 30/06/2022 | 93639 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2022. | 1841 | | 13,25 | 7.942,59C |
| 30/06/2022 | 93658 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2022. | 2082 | | 16,00 | 7.958,59C |
| 30/06/2022 | 93660 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2022. | 2082 | | 12,00 | 7.970,59C |
| 30/06/2022 | 93670 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2022. | 2115 | | 27,20 | 7.997,79C |
| 30/06/2022 | 93672 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2022. | 2115 | | 20,40 | 8.018,19C |
| 30/06/2022 | 93681 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 2115 | | 15,75 | 8.033,94C |
| 30/06/2022 | 93683 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 2115 | | 11,81 | 8.045,75C |
| 30/06/2022 | 93692 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 2115 | | 18,43 | 8.064,18C |
| 30/06/2022 | 93694 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 2115 | | 13,82 | 8.078,00C |
| 30/06/2022 | 93703 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 2016 | | 19,37 | 8.097,37C |
| 30/06/2022 | 93705 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 2016 | | 14,54 | 8.111,91C |
| 30/06/2022 | 93721 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 2115 | | 30,22 | 8.142,13C |
| 30/06/2022 | 93722 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 2120 | | 22,66 | 8.164,79C |
| 30/06/2022 | 93724 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 2115 | | 22,67 | 8.187,46C |
| 30/06/2022 | 93732 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 2115 | | 19,37 | 8.206,83C |
| 30/06/2022 | 93734 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 2115 | | 14,54 | 8.221,37C |
| 30/06/2022 | 93743 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 2016 | | 19,37 | 8.240,74C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 30/06/2022 | 93745 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 2016 | | 14,54 | 8.255,28C |
| 30/06/2022 | 93754 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2022. | 1949 | | 37,33 | 8.292,61C |
| 30/06/2022 | 93756 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2022. | 1949 | | 24,00 | 8.316,61C |
| 30/06/2022 | 93765 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 1949 | | 12,96 | 8.329,57C |
| 30/06/2022 | 93767 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 1949 | | 9,72 | 8.339,29C |
| 30/06/2022 | 93777 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 1949 | | 12,94 | 8.352,23C |
| 30/06/2022 | 93779 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 1949 | | 9,70 | 8.361,93C |
| 30/06/2022 | 93790 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 1949 | | 12,93 | 8.374,86C |
| 30/06/2022 | 93792 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 1949 | | 9,70 | 8.384,56C |
| 30/06/2022 | 93801 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 06/2022. | 2016 | | 12,91 | 8.397,47C |
| 30/06/2022 | 93803 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 06/2022. | 2016 | | 9,69 | 8.407,16C |
| 30/06/2022 | 93812 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 2016 | | 12,91 | 8.420,07C |
| 30/06/2022 | 93814 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 2016 | | 9,69 | 8.429,76C |
| 30/06/2022 | 93822 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 2016 | | 12,91 | 8.442,67C |
| 30/06/2022 | 93824 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 2016 | | 9,69 | 8.452,36C |
| 30/06/2022 | 93832 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 06/2022. | 2723 | | 12,93 | 8.465,29C |
| 30/06/2022 | 93834 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 06/2022. | 2723 | | 9,70 | 8.474,99C |
| 30/06/2022 | 93843 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 06/2022. | 2723 | | 12,93 | 8.487,92C |
| 30/06/2022 | 93845 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 06/2022. | 2723 | | 9,70 | 8.497,62C |
| 30/06/2022 | 93855 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 2723 | | 12,93 | 8.510,55C |
| 30/06/2022 | 93857 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 2723 | | 9,70 | 8.520,25C |
| 30/06/2022 | 93865 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 06/2022. | 1737 | | 12,93 | 8.533,18C |
| 30/06/2022 | 93867 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 06/2022. | 1737 | | 9,70 | 8.542,88C |
| 30/06/2022 | 93876 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 1982 | | 12,93 | 8.555,81C |
| 30/06/2022 | 93878 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 1982 | | 9,70 | 8.565,51C |
| 30/06/2022 | 93886 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2022. | 2784 | | 15,75 | 8.581,26C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 30/06/2022 | 93888 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2022. | 2784 | | 11,81 | 8.593,07C |
| 30/06/2022 | 93898 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 06/2022. | 2164 | | 12,93 | 8.606,00C |
| 30/06/2022 | 93900 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 06/2022. | 2164 | | 9,70 | 8.615,70C |
| 30/06/2022 | 93909 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 2784 | | 12,93 | 8.628,63C |
| 30/06/2022 | 93911 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 2784 | | 9,70 | 8.638,33C |
| 30/06/2022 | 93920 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 06/2022. | 1982 | | 12,94 | 8.651,27C |
| 30/06/2022 | 93922 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 06/2022. | 1982 | | 9,70 | 8.660,97C |
| 30/06/2022 | 93931 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 06/2022. | 1737 | | 12,93 | 8.673,90C |
| 30/06/2022 | 93933 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 06/2022. | 1737 | | 9,70 | 8.683,60C |
| 30/06/2022 | 93941 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 06/2022. | 2784 | | 7,50 | 8.691,10C |
| 30/06/2022 | 93949 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 06/2022. | 1949 | | 9,70 | 8.700,80C |
| 30/06/2022 | 93957 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 1949 | | 9,70 | 8.710,50C |
| 30/06/2022 | 93966 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 2784 | | 6,07 | 8.716,57C |
| 30/06/2022 | 93974 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 06/2022. | 2115 | | 0,71 | 8.717,28C |
| 30/06/2022 | 93976 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 06/2022. | 2115 | | 15,06 | 8.732,34C |
| 30/06/2022 | 93985 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 06/2022. | 2784 | | 8,08 | 8.740,42C |
| 30/06/2022 | 93987 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 06/2022. | 2784 | | 6,06 | 8.746,48C |
| 30/06/2022 | 93995 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 06/2022. | 2784 | | 10,00 | 8.756,48C |
| 30/06/2022 | 93997 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 06/2022. | 2784 | | 7,50 | 8.763,98C |
| 30/06/2022 | 94006 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 06/2022. | 2784 | | 8,08 | 8.772,06C |
| 30/06/2022 | 94008 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 06/2022. | 2784 | | 6,06 | 8.778,12C |
| 30/06/2022 | 94016 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 06/2022. | 1737 | | 19,37 | 8.797,49C |
| 30/06/2022 | 94018 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 06/2022. | 1737 | | 14,53 | 8.812,02C |
| 30/06/2022 | 94026 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 06/2022. | 1949 | | 16,00 | 8.828,02C |
| 30/06/2022 | 94028 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 06/2022. | 1949 | | 12,00 | 8.840,02C |
| 30/06/2022 | 93714 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 48,35 | | 8.791,67C |
| 30/06/2022 | 93718 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 6,04 | | 8.785,63C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 30/07/2022 | 94488 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2022. | 1982 | | 74,47 | 8.860,10C |
| 30/07/2022 | 94490 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2022. | 1982 | | 35,95 | 8.896,05C |
| 30/07/2022 | 94505 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 84,70 | 8.980,75C |
| 30/07/2022 | 94506 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 2021 | | 23,05 | 9.003,80C |
| 30/07/2022 | 94508 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 40,48 | 9.044,28C |
| 30/07/2022 | 94524 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 85,41 | 9.129,69C |
| 30/07/2022 | 94525 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 2021 | | 22,59 | 9.152,28C |
| 30/07/2022 | 94527 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 39,66 | 9.191,94C |
| 30/07/2022 | 94540 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 2115 | | 38,95 | 9.230,89C |
| 30/07/2022 | 94541 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 2120 | | 12,15 | 9.243,04C |
| 30/07/2022 | 94543 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 2115 | | 21,34 | 9.264,38C |
| 30/07/2022 | 94559 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 107,49 | 9.371,87C |
| 30/07/2022 | 94560 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 2021 | | 32,09 | 9.403,96C |
| 30/07/2022 | 94562 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 56,35 | 9.460,31C |
| 30/07/2022 | 94576 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 1982 | | 41,45 | 9.501,76C |
| 30/07/2022 | 94577 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 1987 | | 37,73 | 9.539,49C |
| 30/07/2022 | 94579 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 1982 | | 33,13 | 9.572,62C |
| 30/07/2022 | 94594 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 1982 | | 41,45 | 9.614,07C |
| 30/07/2022 | 94595 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 1987 | | 37,73 | 9.651,80C |
| 30/07/2022 | 94597 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 1982 | | 33,13 | 9.684,93C |
| 30/07/2022 | 94633 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 1982 | | 64,12 | 9.749,05C |
| 30/07/2022 | 94634 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 1987 | | 62,45 | 9.811,50C |
| 30/07/2022 | 94636 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 1982 | | 54,83 | 9.866,33C |
| 30/07/2022 | 94645 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2022. | 1982 | | 50,10 | 9.916,43C |
| 30/07/2022 | 94647 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2022. | 1982 | | 24,19 | 9.940,62C |
| 30/07/2022 | 94655 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2022. | 2115 | | 56,26 | 9.996,88C |
| 30/07/2022 | 94657 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2022. | 2115 | | 26,13 | 10.023,01C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 30/07/2022 | 94666 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2022. | 1841 | | 36,76 | 10.059,77C |
| 30/07/2022 | 94668 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2022. | 1841 | | 23,28 | 10.083,05C |
| 30/07/2022 | 94696 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 2082 | | 16,00 | 10.099,05C |
| 30/07/2022 | 94697 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 2087 | | 24,00 | 10.123,05C |
| 30/07/2022 | 94699 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 2087 | | 9,00 | 10.132,05C |
| 30/07/2022 | 94714 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 2115 | | 74,20 | 10.206,25C |
| 30/07/2022 | 94715 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 2120 | | 20,40 | 10.226,65C |
| 30/07/2022 | 94717 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 2115 | | 35,82 | 10.262,47C |
| 30/07/2022 | 94725 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 2115 | | 25,95 | 10.288,42C |
| 30/07/2022 | 94727 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 2115 | | 20,73 | 10.309,15C |
| 30/07/2022 | 94736 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 2115 | | 38,32 | 10.347,47C |
| 30/07/2022 | 94738 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 2115 | | 24,26 | 10.371,73C |
| 30/07/2022 | 94752 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 48,68 | 10.420,41C |
| 30/07/2022 | 94753 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2021 | | 14,53 | 10.434,94C |
| 30/07/2022 | 94755 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 25,52 | 10.460,46C |
| 30/07/2022 | 94762 | ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | | 0,01 | 10.460,47C |
| 30/07/2022 | 94772 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 2115 | | 66,13 | 10.526,60C |
| 30/07/2022 | 94774 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 2115 | | 39,80 | 10.566,40C |
| 30/07/2022 | 94787 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2115 | | 48,68 | 10.615,08C |
| 30/07/2022 | 94788 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2120 | | 14,53 | 10.629,61C |
| 30/07/2022 | 94790 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2115 | | 25,52 | 10.655,13C |
| 30/07/2022 | 94804 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 48,68 | 10.703,81C |
| 30/07/2022 | 94805 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2021 | | 14,53 | 10.718,34C |
| 30/07/2022 | 94807 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 25,52 | 10.743,86C |
| 30/07/2022 | 94816 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2022. | 1949 | | 64,18 | 10.808,04C |
| 30/07/2022 | 94818 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2022. | 1949 | | 21,07 | 10.829,11C |
| 30/07/2022 | 94823 | ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | | 0,01 | 10.829,12C |
| 30/07/2022 | 94832 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 1949 | | 14,35 | 10.843,47C |
| 30/07/2022 | 94833 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 1954 | | 19,43 | 10.862,90C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 30/07/2022 | 94835 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 1949 | | 17,06 | 10.879,96C |
| 30/07/2022 | 94843 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 1949 | | 31,09 | 10.911,05C |
| 30/07/2022 | 94845 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 1949 | | 17,03 | 10.928,08C |
| 30/07/2022 | 94855 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 1949 | | 21,32 | 10.949,40C |
| 30/07/2022 | 94857 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 1949 | | 15,98 | 10.965,38C |
| 30/07/2022 | 94865 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 21,29 | 10.986,67C |
| 30/07/2022 | 94867 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 15,96 | 11.002,63C |
| 30/07/2022 | 94874 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 21,29 | 11.023,92C |
| 30/07/2022 | 94876 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 15,96 | 11.039,88C |
| 30/07/2022 | 94884 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 21,29 | 11.061,17C |
| 30/07/2022 | 94886 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 15,96 | 11.077,13C |
| 30/07/2022 | 94894 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 07/2022. | 2723 | | 21,32 | 11.098,45C |
| 30/07/2022 | 94896 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 07/2022. | 2723 | | 15,98 | 11.114,43C |
| 30/07/2022 | 94904 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 07/2022. | 2723 | | 21,32 | 11.135,75C |
| 30/07/2022 | 94906 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 07/2022. | 2723 | | 15,98 | 11.151,73C |
| 30/07/2022 | 94916 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2723 | | 21,32 | 11.173,05C |
| 30/07/2022 | 94918 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 2723 | | 15,98 | 11.189,03C |
| 30/07/2022 | 94932 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 1737 | | 12,94 | 11.201,97C |
| 30/07/2022 | 94935 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 1737 | | 9,70 | 11.211,67C |
| 30/07/2022 | 94936 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 1742 | | 7,28 | 11.218,95C |
| 30/07/2022 | 94943 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 1982 | | 21,32 | 11.240,27C |
| 30/07/2022 | 94945 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 1982 | | 15,98 | 11.256,25C |
| 30/07/2022 | 94953 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2022. | 2784 | | 25,95 | 11.282,20C |
| 30/07/2022 | 94955 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2022. | 2784 | | 19,46 | 11.301,66C |
| 30/07/2022 | 94965 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 07/2022. | 2164 | | 21,32 | 11.322,98C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 30/07/2022 | 94967 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 07/2022. | 2164 | | 15,98 | 11.338,96C |
| 30/07/2022 | 94974 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 2784 | | 21,32 | 11.360,28C |
| 30/07/2022 | 94976 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 2784 | | 14,93 | 11.375,21C |
| 30/07/2022 | 94984 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 07/2022. | 1982 | | 18,52 | 11.393,73C |
| 30/07/2022 | 94986 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 07/2022. | 1982 | | 13,89 | 11.407,62C |
| 30/07/2022 | 94993 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 07/2022. | 1737 | | 17,13 | 11.424,75C |
| 30/07/2022 | 94995 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 07/2022. | 1737 | | 12,84 | 11.437,59C |
| 30/07/2022 | 95002 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 07/2022. | 2784 | | 23,24 | 11.460,83C |
| 30/07/2022 | 95004 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 07/2022. | 2784 | | 9,93 | 11.470,76C |
| 30/07/2022 | 95011 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 07/2022. | 1949 | | 30,06 | 11.500,82C |
| 30/07/2022 | 95013 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 07/2022. | 1949 | | 12,84 | 11.513,66C |
| 30/07/2022 | 95020 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 1949 | | 30,06 | 11.543,72C |
| 30/07/2022 | 95022 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 1949 | | 12,84 | 11.556,56C |
| 30/07/2022 | 95030 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 2784 | | 18,80 | 11.575,36C |
| 30/07/2022 | 95032 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 2784 | | 8,03 | 11.583,39C |
| 30/07/2022 | 95040 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 07/2022. | 2115 | | 45,04 | 11.628,43C |
| 30/07/2022 | 95042 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 07/2022. | 2115 | | 19,24 | 11.647,67C |
| 30/07/2022 | 95050 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 07/2022. | 2784 | | 9,84 | 11.657,51C |
| 30/07/2022 | 95052 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 07/2022. | 2784 | | 7,38 | 11.664,89C |
| 30/07/2022 | 95059 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 07/2022. | 2784 | | 12,16 | 11.677,05C |
| 30/07/2022 | 95061 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 07/2022. | 2784 | | 9,12 | 11.686,17C |
| 30/07/2022 | 95069 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 07/2022. | 2784 | | 9,84 | 11.696,01C |
| 30/07/2022 | 95071 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 07/2022. | 2784 | | 7,38 | 11.703,39C |
| 30/07/2022 | 95079 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 07/2022. | 1737 | | 23,57 | 11.726,96C |
| 30/07/2022 | 95081 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 07/2022. | 1737 | | 17,67 | 11.744,63C |
| 30/07/2022 | 95088 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 07/2022. | 1949 | | 19,45 | 11.764,08C |
| 30/07/2022 | 95090 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 07/2022. | 1949 | | 14,59 | 11.778,67C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 30/07/2022 | 95100 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 07/2022. | 1737 | | 14,33 | 11.793,00C |
| 30/07/2022 | 95102 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 07/2022. | 1737 | | 10,74 | 11.803,74C |
| 30/07/2022 | 95110 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 07/2022. | 1737 | | 14,33 | 11.818,07C |
| 30/07/2022 | 95112 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 07/2022. | 1737 | | 10,74 | 11.828,81C |
| 30/07/2022 | 95119 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 14,33 | 11.843,14C |
| 30/07/2022 | 95121 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 2016 | | 10,74 | 11.853,88C |
| 30/07/2022 | 94499 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 172,10 | | 11.681,78C |
| 30/07/2022 | 94502 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 152 | 21,51 | | 11.660,27C |
| 30/07/2022 | 94518 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 168,67 | | 11.491,60C |
| 30/07/2022 | 94521 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 152 | 21,08 | | 11.470,52C |
| 30/07/2022 | 94534 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 90,72 | | 11.379,80C |
| 30/07/2022 | 94537 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 152 | 11,34 | | 11.368,46C |
| 30/07/2022 | 94553 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 239,62 | | 11.128,84C |
| 30/07/2022 | 94556 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 152 | 29,95 | | 11.098,89C |
| 30/07/2022 | 94570 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 281,71 | | 10.817,18C |
| 30/07/2022 | 94573 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 152 | 35,21 | | 10.781,97C |
| 30/07/2022 | 94588 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 281,71 | | 10.500,26C |
| 30/07/2022 | 94591 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 152 | 35,21 | | 10.465,05C |
| 30/07/2022 | 94627 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 466,29 | | 9.998,76C |
| 30/07/2022 | 94630 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 152 | 58,29 | | 9.940,47C |
| 30/07/2022 | 94686 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 96,00 | | 9.844,47C |
| 30/07/2022 | 94693 | VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 152 | 9,00 | | 9.835,47C |
| 30/07/2022 | 94698 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 2082 | 272,00 | | 9.563,47C |
| 30/07/2022 | 94708 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 152,32 | | 9.411,15C |
| 30/07/2022 | 94711 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 152 | 19,04 | | 9.392,11C |
| 30/07/2022 | 94746 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 108,51 | | 9.283,60C |
| 30/07/2022 | 94749 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 152 | 13,56 | | 9.270,04C |
| 30/07/2022 | 94766 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 132,98 | | 9.137,06C |
| 30/07/2022 | 94769 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 152 | 16,62 | | 9.120,44C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 30/07/2022 | 94781 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 108,51 | | 9.011,93C |
| 30/07/2022 | 94784 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 152 | 13,56 | | 8.998,37C |
| 30/07/2022 | 94798 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 108,51 | | 8.889,86C |
| 30/07/2022 | 94801 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 152 | 13,56 | | 8.876,30C |
| 30/07/2022 | 94826 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 145,06 | | 8.731,24C |
| 30/07/2022 | 94829 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 152 | 18,13 | | 8.713,11C |
| 30/07/2022 | 94925 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 58,20 | | 8.654,91C |
| 30/07/2022 | 94929 | VALOR DO PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 152 | 7,28 | | 8.647,63C |
| 30/07/2022 | 94933 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 1737 | 77,60 | | 8.570,03C |
| 31/08/2022 | 99300 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2022. | 1982 | | 30,25 | 8.600,28C |
| 31/08/2022 | 99302 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2022. | 1982 | | 22,69 | 8.622,97C |
| 31/08/2022 | 99317 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 34,05 | 8.657,02C |
| 31/08/2022 | 99319 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 25,54 | 8.682,56C |
| 31/08/2022 | 99326 | ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | | 0,01 | 8.682,57C |
| 31/08/2022 | 99336 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 33,38 | 8.715,95C |
| 31/08/2022 | 99340 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 25,03 | 8.740,98C |
| 31/08/2022 | 99353 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 17,95 | 8.758,93C |
| 31/08/2022 | 99357 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 13,46 | 8.772,39C |
| 31/08/2022 | 99363 | ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | | 0,01 | 8.772,40C |
| 31/08/2022 | 99373 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 47,41 | 8.819,81C |
| 31/08/2022 | 99377 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 35,56 | 8.855,37C |
| 31/08/2022 | 99392 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 1982 | | 27,87 | 8.883,24C |
| 31/08/2022 | 99394 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 1982 | | 20,90 | 8.904,14C |
| 31/08/2022 | 99410 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 1982 | | 27,87 | 8.932,01C |
| 31/08/2022 | 99412 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 1982 | | 20,90 | 8.952,91C |
| 31/08/2022 | 99437 | ESTORNO FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | | 0,01 | 8.952,92C |
| 31/08/2022 | 99447 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 1982 | | 46,13 | 8.999,05C |
| 31/08/2022 | 99449 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 1982 | | 34,60 | 9.033,65C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 31/08/2022 | 99457 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2022. | 1982 | | 20,35 | 9.054,00C |
| 31/08/2022 | 99459 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2022. | 1982 | | 15,26 | 9.069,26C |
| 31/08/2022 | 99470 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 21,98 | 9.091,24C |
| 31/08/2022 | 99478 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2022. | 1841 | | 19,58 | 9.110,82C |
| 31/08/2022 | 99480 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2022. | 1841 | | 14,68 | 9.125,50C |
| 31/08/2022 | 99515 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 30,13 | 9.155,63C |
| 31/08/2022 | 99519 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 22,60 | 9.178,23C |
| 31/08/2022 | 99526 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 17,44 | 9.195,67C |
| 31/08/2022 | 99528 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 13,09 | 9.208,76C |
| 31/08/2022 | 99537 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 20,41 | 9.229,17C |
| 31/08/2022 | 99539 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 15,31 | 9.244,48C |
| 31/08/2022 | 99554 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 21,47 | 9.265,95C |
| 31/08/2022 | 99558 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 16,10 | 9.282,05C |
| 31/08/2022 | 99567 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 33,48 | 9.315,53C |
| 31/08/2022 | 99569 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 25,11 | 9.340,64C |
| 31/08/2022 | 99590 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 21,47 | 9.362,11C |
| 31/08/2022 | 99594 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 16,10 | 9.378,21C |
| 31/08/2022 | 99609 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 21,47 | 9.399,68C |
| 31/08/2022 | 99613 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 16,10 | 9.415,78C |
| 31/08/2022 | 99621 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2022. | 1949 | | 24,40 | 9.440,18C |
| 31/08/2022 | 99623 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2022. | 1949 | | 13,29 | 9.453,47C |
| 31/08/2022 | 99637 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1949 | | 14,35 | 9.467,82C |
| 31/08/2022 | 99639 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1949 | | 10,76 | 9.478,58C |
| 31/08/2022 | 99659 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 1949 | | 14,33 | 9.492,91C |
| 31/08/2022 | 99661 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 1949 | | 10,75 | 9.503,66C |
| 31/08/2022 | 99682 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1949 | | 14,33 | 9.517,99C |
| 31/08/2022 | 99684 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1949 | | 10,75 | 9.528,74C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 31/08/2022 | 99693 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 14,31 | 9.543,05C |
| 31/08/2022 | 99695 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 10,73 | 9.553,78C |
| 31/08/2022 | 99703 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 14,31 | 9.568,09C |
| 31/08/2022 | 99705 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 10,73 | 9.578,82C |
| 31/08/2022 | 99718 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 14,31 | 9.593,13C |
| 31/08/2022 | 99720 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 10,73 | 9.603,86C |
| 31/08/2022 | 99727 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 08/2022. | 2723 | | 14,33 | 9.618,19C |
| 31/08/2022 | 99729 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 08/2022. | 2723 | | 10,75 | 9.628,94C |
| 31/08/2022 | 99737 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 08/2022. | 2723 | | 14,33 | 9.643,27C |
| 31/08/2022 | 99739 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 08/2022. | 2723 | | 10,75 | 9.654,02C |
| 31/08/2022 | 99748 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2723 | | 14,33 | 9.668,35C |
| 31/08/2022 | 99750 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2723 | | 10,75 | 9.679,10C |
| 31/08/2022 | 99764 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 1982 | | 14,33 | 9.693,43C |
| 31/08/2022 | 99766 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 1982 | | 10,75 | 9.704,18C |
| 31/08/2022 | 99773 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2022. | 2784 | | 17,44 | 9.721,62C |
| 31/08/2022 | 99775 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2022. | 2784 | | 13,08 | 9.734,70C |
| 31/08/2022 | 99784 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 2164 | | 14,33 | 9.749,03C |
| 31/08/2022 | 99786 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 2164 | | 10,75 | 9.759,78C |
| 31/08/2022 | 99794 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 2784 | | 14,33 | 9.774,11C |
| 31/08/2022 | 99796 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 2784 | | 10,75 | 9.784,86C |
| 31/08/2022 | 99804 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 08/2022. | 1982 | | 14,33 | 9.799,19C |
| 31/08/2022 | 99806 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 08/2022. | 1982 | | 10,74 | 9.809,93C |
| 31/08/2022 | 99814 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 08/2022. | 1737 | | 14,33 | 9.824,26C |
| 31/08/2022 | 99816 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 08/2022. | 1737 | | 10,75 | 9.835,01C |
| 31/08/2022 | 99823 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 08/2022. | 2784 | | 11,08 | 9.846,09C |
| 31/08/2022 | 99825 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 08/2022. | 2784 | | 8,31 | 9.854,40C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 31/08/2022 | 99832 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 08/2022. | 1949 | | 14,33 | 9.868,73C |
| 31/08/2022 | 99834 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 08/2022. | 1949 | | 10,75 | 9.879,48C |
| 31/08/2022 | 99841 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1949 | | 14,33 | 9.893,81C |
| 31/08/2022 | 99843 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 1949 | | 10,75 | 9.904,56C |
| 31/08/2022 | 99856 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 2784 | | 8,96 | 9.913,52C |
| 31/08/2022 | 99858 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 2784 | | 6,72 | 9.920,24C |
| 31/08/2022 | 99866 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 21,47 | 9.941,71C |
| 31/08/2022 | 99868 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 16,11 | 9.957,82C |
| 31/08/2022 | 99876 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 08/2022. | 2784 | | 8,96 | 9.966,78C |
| 31/08/2022 | 99878 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 08/2022. | 2784 | | 6,72 | 9.973,50C |
| 31/08/2022 | 99885 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 08/2022. | 2784 | | 11,08 | 9.984,58C |
| 31/08/2022 | 99887 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 08/2022. | 2784 | | 8,31 | 9.992,89C |
| 31/08/2022 | 99895 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 08/2022. | 2784 | | 8,96 | 10.001,85C |
| 31/08/2022 | 99897 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 08/2022. | 2784 | | 6,72 | 10.008,57C |
| 31/08/2022 | 99905 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 08/2022. | 1737 | | 21,47 | 10.030,04C |
| 31/08/2022 | 99907 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 08/2022. | 1737 | | 16,10 | 10.046,14C |
| 31/08/2022 | 99914 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 08/2022. | 1949 | | 17,73 | 10.063,87C |
| 31/08/2022 | 99916 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 08/2022. | 1949 | | 13,29 | 10.077,16C |
| 31/08/2022 | 99927 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 08/2022. | 1737 | | 14,33 | 10.091,49C |
| 31/08/2022 | 99929 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 08/2022. | 1737 | | 10,75 | 10.102,24C |
| 31/08/2022 | 99937 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 08/2022. | 1737 | | 14,33 | 10.116,57C |
| 31/08/2022 | 99939 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 08/2022. | 1737 | | 10,75 | 10.127,32C |
| 31/08/2022 | 99946 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 14,33 | 10.141,65C |
| 31/08/2022 | 99948 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 10,75 | 10.152,40C |
| 31/08/2022 | 99955 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 14,33 | 10.166,73C |
| 31/08/2022 | 99957 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | | 10,74 | 10.177,47C |
| 31/08/2022 | 99964 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 11,08 | 10.188,55C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 31/08/2022 | 99966 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 8,31 | 10.196,86C |
| 31/08/2022 | 99973 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2016 | | 21,47 | 10.218,33C |
| 31/08/2022 | 99975 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 08/ 2022. | 2016 | | 16,10 | 10.234,43C |
| 31/08/2022 | 99982 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 11,08 | 10.245,51C |
| 31/08/2022 | 99984 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | | 8,31 | 10.253,82C |
| 31/08/2022 | 99311 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 12,29 | | 10.241,53C |
| 31/08/2022 | 99314 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 152 | 1,54 | | 10.239,99C |
| 31/08/2022 | 99330 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 12,05 | | 10.227,94C |
| 31/08/2022 | 99333 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 152 | 1,51 | | 10.226,43C |
| 31/08/2022 | 99338 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | 19,51 | | 10.206,92C |
| 31/08/2022 | 99347 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 6,48 | | 10.200,44C |
| 31/08/2022 | 99350 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 152 | 0,81 | | 10.199,63C |
| 31/08/2022 | 99355 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | 10,51 | | 10.189,12C |
| 31/08/2022 | 99367 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 17,12 | | 10.172,00C |
| 31/08/2022 | 99370 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 152 | 2,14 | | 10.169,86C |
| 31/08/2022 | 99375 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | 27,74 | | 10.142,12C |
| 31/08/2022 | 99386 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 20,12 | | 10.122,00C |
| 31/08/2022 | 99389 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 152 | 2,52 | | 10.119,48C |
| 31/08/2022 | 99404 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 20,12 | | 10.099,36C |
| 31/08/2022 | 99407 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 152 | 2,52 | | 10.096,84C |
| 31/08/2022 | 99441 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 33,31 | | 10.063,53C |
| 31/08/2022 | 99444 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 152 | 4,16 | | 10.059,37C |
| 31/08/2022 | 99465 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 115,39 | | 9.943,98C |
| 31/08/2022 | 99471 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | 395,62 | | 9.548,36C |
| 31/08/2022 | 99495 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 10,36 | | 9.538,00C |
| 31/08/2022 | 99509 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 10,88 | | 9.527,12C |
| 31/08/2022 | 99512 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 152 | 1,36 | | 9.525,76C |
| 31/08/2022 | 99517 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | 17,63 | | 9.508,13C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 31/08/2022 | 99548 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 7,75 | | 9.500,38C |
| 31/08/2022 | 99551 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 152 | 0,97 | | 9.499,41C |
| 31/08/2022 | 99556 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | 12,56 | | 9.486,85C |
| 31/08/2022 | 99576 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 3,14 | | 9.483,71C |
| 31/08/2022 | 99584 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 7,75 | | 9.475,96C |
| 31/08/2022 | 99587 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 152 | 0,97 | | 9.474,99C |
| 31/08/2022 | 99592 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2115 | 12,56 | | 9.462,43C |
| 31/08/2022 | 99603 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 7,75 | | 9.454,68C |
| 31/08/2022 | 99606 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 152 | 0,97 | | 9.453,71C |
| 31/08/2022 | 99611 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 2016 | 12,56 | | 9.441,15C |
| 31/08/2022 | 99631 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 10,36 | | 9.430,79C |
| 31/08/2022 | 99634 | VALOR DO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 152 | 1,30 | | 9.429,49C |
| 31/08/2022 | 99646 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 6,27 | | 9.423,22C |
| 31/08/2022 | 99654 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 149 | 57,32 | | 9.365,90C |
| 31/08/2022 | 99667 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 5,23 | | 9.360,67C |
| 31/08/2022 | 99711 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 2,09 | | 9.358,58C |
| 31/08/2022 | 99756 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 6,28 | | 9.352,30C |
| 30/09/2022 | 99995 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2022. | 1982 | | 30,25 | 9.382,55C |
| 30/09/2022 | 99997 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2022. | 1982 | | 22,69 | 9.405,24C |
| 30/09/2022 | 100005 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 25,54 | 9.430,78C |
| 30/09/2022 | 100014 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 33,37 | 9.464,15C |
| 30/09/2022 | 100016 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 25,03 | 9.489,18C |
| 30/09/2022 | 100023 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 2115 | | 17,95 | 9.507,13C |
| 30/09/2022 | 100025 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 2115 | | 13,46 | 9.520,59C |
| 30/09/2022 | 100033 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 47,42 | 9.568,01C |
| 30/09/2022 | 100035 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 35,56 | 9.603,57C |
| 30/09/2022 | 100044 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2022. | 1982 | | 27,87 | 9.631,44C |
| 30/09/2022 | 100046 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2022. | 1982 | | 20,90 | 9.652,34C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 30/09/2022 | 100055 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 1982 | | 27,87 | 9.680,21C |
| 30/09/2022 | 100057 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 1982 | | 20,90 | 9.701,11C |
| 30/09/2022 | 100077 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 1982 | | 46,13 | 9.747,24C |
| 30/09/2022 | 100079 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 1982 | | 34,59 | 9.781,83C |
| 30/09/2022 | 100087 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2022. | 1982 | | 20,35 | 9.802,18C |
| 30/09/2022 | 100089 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2022. | 1982 | | 15,27 | 9.817,45C |
| 30/09/2022 | 100097 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2022. | 1841 | | 19,58 | 9.837,03C |
| 30/09/2022 | 100099 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2022. | 1841 | | 14,69 | 9.851,72C |
| 30/09/2022 | 100117 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2022. | 2115 | | 30,14 | 9.881,86C |
| 30/09/2022 | 100119 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2022. | 2115 | | 22,60 | 9.904,46C |
| 30/09/2022 | 100126 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 2115 | | 17,45 | 9.921,91C |
| 30/09/2022 | 100128 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 2115 | | 13,08 | 9.934,99C |
| 30/09/2022 | 100137 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 2115 | | 20,41 | 9.955,40C |
| 30/09/2022 | 100139 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 2115 | | 15,31 | 9.970,71C |
| 30/09/2022 | 100148 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 21,47 | 9.992,18C |
| 30/09/2022 | 100150 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 16,10 | 10.008,28C |
| 30/09/2022 | 100159 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 2115 | | 33,49 | 10.041,77C |
| 30/09/2022 | 100161 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 2115 | | 25,12 | 10.066,89C |
| 30/09/2022 | 100169 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 2115 | | 21,47 | 10.088,36C |
| 30/09/2022 | 100171 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 2115 | | 16,10 | 10.104,46C |
| 30/09/2022 | 100179 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 21,47 | 10.125,93C |
| 30/09/2022 | 100181 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 16,10 | 10.142,03C |
| 30/09/2022 | 100188 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2022. | 1949 | | 24,39 | 10.166,42C |
| 30/09/2022 | 100190 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2022. | 1949 | | 13,30 | 10.179,72C |
| 30/09/2022 | 100198 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 1949 | | 14,35 | 10.194,07C |
| 30/09/2022 | 100200 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 1949 | | 10,76 | 10.204,83C |
| 30/09/2022 | 100212 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 1949 | | 14,33 | 10.219,16C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 30/09/2022 | 100214 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 1949 | | 10,74 | 10.229,90C |
| 30/09/2022 | 100226 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 1949 | | 14,33 | 10.244,23C |
| 30/09/2022 | 100228 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 1949 | | 10,75 | 10.254,98C |
| 30/09/2022 | 100237 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 14,31 | 10.269,29C |
| 30/09/2022 | 100239 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 10,74 | 10.280,03C |
| 30/09/2022 | 100247 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 14,31 | 10.294,34C |
| 30/09/2022 | 100249 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 10,74 | 10.305,08C |
| 30/09/2022 | 100256 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 14,31 | 10.319,39C |
| 30/09/2022 | 100258 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 10,74 | 10.330,13C |
| 30/09/2022 | 100265 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 09/2022. | 2723 | | 14,33 | 10.344,46C |
| 30/09/2022 | 100267 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 09/2022. | 2723 | | 10,75 | 10.355,21C |
| 30/09/2022 | 100275 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 09/2022. | 2723 | | 14,33 | 10.369,54C |
| 30/09/2022 | 100277 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 09/2022. | 2723 | | 10,75 | 10.380,29C |
| 30/09/2022 | 100286 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 2723 | | 14,33 | 10.394,62C |
| 30/09/2022 | 100288 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 2723 | | 10,75 | 10.405,37C |
| 30/09/2022 | 100296 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 1982 | | 14,33 | 10.419,70C |
| 30/09/2022 | 100298 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 1982 | | 10,75 | 10.430,45C |
| 30/09/2022 | 100305 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2022. | 2784 | | 17,45 | 10.447,90C |
| 30/09/2022 | 100307 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2022. | 2784 | | 13,09 | 10.460,99C |
| 30/09/2022 | 100316 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 2164 | | 14,33 | 10.475,32C |
| 30/09/2022 | 100318 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 2164 | | 10,75 | 10.486,07C |
| 30/09/2022 | 100327 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 2784 | | 14,33 | 10.500,40C |
| 30/09/2022 | 100329 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 2784 | | 10,75 | 10.511,15C |
| 30/09/2022 | 100337 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 09/2022. | 1982 | | 14,33 | 10.525,48C |
| 30/09/2022 | 100339 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 09/2022. | 1982 | | 10,75 | 10.536,23C |
| 30/09/2022 | 100347 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 09/2022. | 1737 | | 14,33 | 10.550,56C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 30/09/2022 | 100349 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 09/2022. | 1737 | | 10,74 | 10.561,30C |
| 30/09/2022 | 100356 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 09/2022. | 2784 | | 8,31 | 10.569,61C |
| 30/09/2022 | 100370 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 09/2022. | 1949 | | 10,74 | 10.580,35C |
| 30/09/2022 | 100377 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 1949 | | 10,74 | 10.591,09C |
| 30/09/2022 | 100385 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 09/2022. | 2784 | | 6,72 | 10.597,81C |
| 30/09/2022 | 100393 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 09/2022. | 2115 | | 16,10 | 10.613,91C |
| 30/09/2022 | 100401 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 09/2022. | 2784 | | 8,96 | 10.622,87C |
| 30/09/2022 | 100403 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 09/2022. | 2784 | | 6,72 | 10.629,59C |
| 30/09/2022 | 100410 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 09/2022. | 2784 | | 11,08 | 10.640,67C |
| 30/09/2022 | 100412 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 09/2022. | 2784 | | 8,31 | 10.648,98C |
| 30/09/2022 | 100420 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 09/2022. | 2784 | | 8,96 | 10.657,94C |
| 30/09/2022 | 100422 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 09/2022. | 2784 | | 6,72 | 10.664,66C |
| 30/09/2022 | 100430 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 09/2022. | 1737 | | 21,47 | 10.686,13C |
| 30/09/2022 | 100432 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 09/2022. | 1737 | | 16,11 | 10.702,24C |
| 30/09/2022 | 100439 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 09/2022. | 1949 | | 17,73 | 10.719,97C |
| 30/09/2022 | 100441 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 09/2022. | 1949 | | 13,30 | 10.733,27C |
| 30/09/2022 | 100452 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 09/2022. | 1737 | | 14,33 | 10.747,60C |
| 30/09/2022 | 100454 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 09/2022. | 1737 | | 10,75 | 10.758,35C |
| 30/09/2022 | 100462 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 09/2022. | 1737 | | 14,33 | 10.772,68C |
| 30/09/2022 | 100464 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 09/2022. | 1737 | | 10,75 | 10.783,43C |
| 30/09/2022 | 100471 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 14,33 | 10.797,76C |
| 30/09/2022 | 100473 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 10,75 | 10.808,51C |
| 30/09/2022 | 100480 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 14,33 | 10.822,84C |
| 30/09/2022 | 100482 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 2016 | | 10,75 | 10.833,59C |
| 30/09/2022 | 100489 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 09/2022. | 2115 | | 11,08 | 10.844,67C |
| 30/09/2022 | 100491 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 09/2022. | 2115 | | 8,31 | 10.852,98C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 30/09/2022 | 100499 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2016 | | 21,47 | 10.874,45C |
| 30/09/2022 | 100501 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 09/ 2022. | 2016 | | 16,10 | 10.890,55C |
| 30/09/2022 | 100508 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 09/2022. | 2115 | | 11,08 | 10.901,63C |
| 30/09/2022 | 100510 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 09/2022. | 2115 | | 8,31 | 10.909,94C |
| 30/09/2022 | 100208 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 149 | 114,64 | | 10.795,30C |
| 30/09/2022 | 100364 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 53,73 | | 10.741,57C |
| 30/09/2022 | 100368 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 09/2022. | 1949 | 57,32 | | 10.684,25C |
| 31/10/2022 | 102271 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2022. | 1982 | | 30,25 | 10.714,50C |
| 31/10/2022 | 102273 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2022. | 1982 | | 22,69 | 10.737,19C |
| 31/10/2022 | 102282 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 68,11 | 10.805,30C |
| 31/10/2022 | 102284 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 25,54 | 10.830,84C |
| 31/10/2022 | 102293 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 33,37 | 10.864,21C |
| 31/10/2022 | 102295 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 25,03 | 10.889,24C |
| 31/10/2022 | 102302 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 2115 | | 17,95 | 10.907,19C |
| 31/10/2022 | 102304 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 2115 | | 13,47 | 10.920,66C |
| 31/10/2022 | 102312 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 47,41 | 10.968,07C |
| 31/10/2022 | 102314 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 35,56 | 11.003,63C |
| 31/10/2022 | 102323 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2022. | 1982 | | 27,87 | 11.031,50C |
| 31/10/2022 | 102325 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2022. | 1982 | | 20,91 | 11.052,41C |
| 31/10/2022 | 102334 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 1982 | | 27,87 | 11.080,28C |
| 31/10/2022 | 102336 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 1982 | | 20,91 | 11.101,19C |
| 31/10/2022 | 102356 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 1982 | | 46,13 | 11.147,32C |
| 31/10/2022 | 102358 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 1982 | | 34,60 | 11.181,92C |
| 31/10/2022 | 102366 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2022. | 1982 | | 20,36 | 11.202,28C |
| 31/10/2022 | 102368 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2022. | 1982 | | 15,26 | 11.217,54C |
| 31/10/2022 | 102375 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2022. | 1841 | | 19,58 | 11.237,12C |
| 31/10/2022 | 102377 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2022. | 1841 | | 14,68 | 11.251,80C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 31/10/2022 | 102395 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2022. | 2115 | | 30,14 | 11.281,94C |
| 31/10/2022 | 102397 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2022. | 2115 | | 22,61 | 11.304,55C |
| 31/10/2022 | 102404 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 2115 | | 17,44 | 11.321,99C |
| 31/10/2022 | 102406 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 2115 | | 13,09 | 11.335,08C |
| 31/10/2022 | 102415 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 2115 | | 136,39 | 11.471,47C |
| 31/10/2022 | 102417 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 2115 | | 82,22 | 11.553,69C |
| 31/10/2022 | 102426 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 21,47 | 11.575,16C |
| 31/10/2022 | 102428 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 16,10 | 11.591,26C |
| 31/10/2022 | 102443 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 2115 | | 33,49 | 11.624,75C |
| 31/10/2022 | 102452 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 2115 | | 21,47 | 11.646,22C |
| 31/10/2022 | 102454 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 2115 | | 16,10 | 11.662,32C |
| 31/10/2022 | 102463 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 21,47 | 11.683,79C |
| 31/10/2022 | 102465 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 16,10 | 11.699,89C |
| 31/10/2022 | 102472 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2022. | 1949 | | 24,40 | 11.724,29C |
| 31/10/2022 | 102474 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2022. | 1949 | | 13,30 | 11.737,59C |
| 31/10/2022 | 102482 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 1949 | | 14,35 | 11.751,94C |
| 31/10/2022 | 102484 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 1949 | | 10,76 | 11.762,70C |
| 31/10/2022 | 102491 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 1949 | | 14,33 | 11.777,03C |
| 31/10/2022 | 102493 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 1949 | | 10,75 | 11.787,78C |
| 31/10/2022 | 102504 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 1949 | | 14,33 | 11.802,11C |
| 31/10/2022 | 102506 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 1949 | | 10,74 | 11.812,85C |
| 31/10/2022 | 102515 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 14,31 | 11.827,16C |
| 31/10/2022 | 102517 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 10,73 | 11.837,89C |
| 31/10/2022 | 102525 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 14,31 | 11.852,20C |
| 31/10/2022 | 102527 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 10,73 | 11.862,93C |
| 31/10/2022 | 102534 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 14,31 | 11.877,24C |
| 31/10/2022 | 102536 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 10,73 | 11.887,97C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 31/10/2022 | 102543 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 10/2022. | 2723 | | 14,33 | 11.902,30C |
| 31/10/2022 | 102545 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 10/2022. | 2723 | | 10,74 | 11.913,04C |
| 31/10/2022 | 102553 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 10/2022. | 2723 | | 14,33 | 11.927,37C |
| 31/10/2022 | 102555 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 10/2022. | 2723 | | 10,74 | 11.938,11C |
| 31/10/2022 | 102564 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 2723 | | 14,33 | 11.952,44C |
| 31/10/2022 | 102566 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 2723 | | 10,74 | 11.963,18C |
| 31/10/2022 | 102575 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 1982 | | 14,33 | 11.977,51C |
| 31/10/2022 | 102577 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 1982 | | 10,74 | 11.988,25C |
| 31/10/2022 | 102584 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2022. | 2784 | | 17,44 | 12.005,69C |
| 31/10/2022 | 102586 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2022. | 2784 | | 13,08 | 12.018,77C |
| 31/10/2022 | 102594 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 2164 | | 14,33 | 12.033,10C |
| 31/10/2022 | 102596 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 2164 | | 10,74 | 12.043,84C |
| 31/10/2022 | 102605 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 2784 | | 14,33 | 12.058,17C |
| 31/10/2022 | 102607 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 2784 | | 10,75 | 12.068,92C |
| 31/10/2022 | 102615 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 10/2022. | 1982 | | 14,33 | 12.083,25C |
| 31/10/2022 | 102617 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 10/2022. | 1982 | | 10,75 | 12.094,00C |
| 31/10/2022 | 102625 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 10/2022. | 1737 | | 14,33 | 12.108,33C |
| 31/10/2022 | 102627 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 10/2022. | 1737 | | 10,75 | 12.119,08C |
| 31/10/2022 | 102634 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 10/2022. | 2784 | | 22,16 | 12.141,24C |
| 31/10/2022 | 102636 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 10/2022. | 2784 | | 8,31 | 12.149,55C |
| 31/10/2022 | 102643 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 1949 | | 28,66 | 12.178,21C |
| 31/10/2022 | 102645 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 1949 | | 10,75 | 12.188,96C |
| 31/10/2022 | 102653 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 2784 | | 50,14 | 12.239,10C |
| 31/10/2022 | 102655 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 2784 | | 30,88 | 12.269,98C |
| 31/10/2022 | 102663 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 10/2022. | 2115 | | 42,94 | 12.312,92C |
| 31/10/2022 | 102665 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 10/2022. | 2115 | | 16,10 | 12.329,02C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 31/10/2022 | 102673 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 10/2022. | 2784 | | 8,97 | 12.337,99C |
| 31/10/2022 | 102675 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 10/2022. | 2784 | | 6,72 | 12.344,71C |
| 31/10/2022 | 102682 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 10/2022. | 2784 | | 11,08 | 12.355,79C |
| 31/10/2022 | 102684 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 10/2022. | 2784 | | 8,31 | 12.364,10C |
| 31/10/2022 | 102692 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 10/2022. | 2784 | | 8,97 | 12.373,07C |
| 31/10/2022 | 102694 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 10/2022. | 2784 | | 6,72 | 12.379,79C |
| 31/10/2022 | 102702 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 10/2022. | 1737 | | 21,47 | 12.401,26C |
| 31/10/2022 | 102704 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 10/2022. | 1737 | | 16,10 | 12.417,36C |
| 31/10/2022 | 102716 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 1949 | | 17,73 | 12.435,09C |
| 31/10/2022 | 102719 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 1949 | | 13,30 | 12.448,39C |
| 31/10/2022 | 102730 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 10/2022. | 1737 | | 14,33 | 12.462,72C |
| 31/10/2022 | 102732 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 10/2022. | 1737 | | 10,75 | 12.473,47C |
| 31/10/2022 | 102740 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 10/2022. | 1737 | | 14,33 | 12.487,80C |
| 31/10/2022 | 102742 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 10/2022. | 1737 | | 10,75 | 12.498,55C |
| 31/10/2022 | 102749 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 14,33 | 12.512,88C |
| 31/10/2022 | 102751 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 10,75 | 12.523,63C |
| 31/10/2022 | 102759 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 14,33 | 12.537,96C |
| 31/10/2022 | 102761 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 2016 | | 10,75 | 12.548,71C |
| 31/10/2022 | 102769 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 10/2022. | 2115 | | 11,08 | 12.559,79C |
| 31/10/2022 | 102771 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 10/2022. | 2115 | | 8,31 | 12.568,10C |
| 31/10/2022 | 102779 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2016 | | 21,47 | 12.589,57C |
| 31/10/2022 | 102781 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 10/ 2022. | 2016 | | 16,10 | 12.605,67C |
| 31/10/2022 | 102789 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 10/2022. | 2784 | | 8,96 | 12.614,63C |
| 31/10/2022 | 102791 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 10/2022. | 2784 | | 6,72 | 12.621,35C |
| 31/10/2022 | 102798 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 10/2022. | 2115 | | 11,08 | 12.632,43C |
| 31/10/2022 | 102800 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 10/2022. | 2115 | | 8,31 | 12.640,74C |
| 31/10/2022 | 102435 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 251,14 | | 12.389,60C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 31/10/2022 | 102444 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 2115 | 468,80 | | 11.920,80C |
| 31/10/2022 | 102711 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 66,48 | | 11.854,32C |
| 31/10/2022 | 102717 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 1949 | 88,64 | | 11.765,68C |
| 30/11/2022 | 103298 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2022. | 1982 | | 30,25 | 11.795,93C |
| 30/11/2022 | 103300 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2022. | 1982 | | 22,68 | 11.818,61C |
| 30/11/2022 | 103310 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 25,53 | 11.844,14C |
| 30/11/2022 | 103321 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 33,37 | 11.877,51C |
| 30/11/2022 | 103323 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 25,03 | 11.902,54C |
| 30/11/2022 | 103332 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 2115 | | 17,95 | 11.920,49C |
| 30/11/2022 | 103334 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 2115 | | 13,46 | 11.933,95C |
| 30/11/2022 | 103344 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 47,41 | 11.981,36C |
| 30/11/2022 | 103346 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 35,56 | 12.016,92C |
| 30/11/2022 | 103357 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2022. | 1982 | | 27,87 | 12.044,79C |
| 30/11/2022 | 103359 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2022. | 1982 | | 20,90 | 12.065,69C |
| 30/11/2022 | 103370 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 1982 | | 27,87 | 12.093,56C |
| 30/11/2022 | 103372 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 1982 | | 20,90 | 12.114,46C |
| 30/11/2022 | 103396 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 1982 | | 46,13 | 12.160,59C |
| 30/11/2022 | 103398 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 1982 | | 34,60 | 12.195,19C |
| 30/11/2022 | 103408 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 1982 | | 20,35 | 12.215,54C |
| 30/11/2022 | 103410 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 1982 | | 15,27 | 12.230,81C |
| 30/11/2022 | 103419 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2022. | 1841 | | 19,58 | 12.250,39C |
| 30/11/2022 | 103421 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2022. | 1841 | | 14,69 | 12.265,08C |
| 30/11/2022 | 103443 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2022. | 2115 | | 30,14 | 12.295,22C |
| 30/11/2022 | 103445 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2022. | 2115 | | 22,60 | 12.317,82C |
| 30/11/2022 | 103454 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 2115 | | 17,45 | 12.335,27C |
| 30/11/2022 | 103456 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 2115 | | 13,08 | 12.348,35C |
| 30/11/2022 | 103467 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 2115 | | 29,33 | 12.377,68C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 30/11/2022 | 103469 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 2115 | | 22,00 | 12.399,68C |
| 30/11/2022 | 103480 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 21,47 | 12.421,15C |
| 30/11/2022 | 103482 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 16,11 | 12.437,26C |
| 30/11/2022 | 103492 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 2115 | | 21,47 | 12.458,73C |
| 30/11/2022 | 103494 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 2115 | | 16,11 | 12.474,84C |
| 30/11/2022 | 103505 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 21,47 | 12.496,31C |
| 30/11/2022 | 103507 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 16,11 | 12.512,42C |
| 30/11/2022 | 103516 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2022. | 1949 | | 24,39 | 12.536,81C |
| 30/11/2022 | 103518 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2022. | 1949 | | 13,29 | 12.550,10C |
| 30/11/2022 | 103528 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 1949 | | 14,35 | 12.564,45C |
| 30/11/2022 | 103530 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 1949 | | 10,77 | 12.575,22C |
| 30/11/2022 | 103539 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 1949 | | 14,33 | 12.589,55C |
| 30/11/2022 | 103541 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 1949 | | 10,75 | 12.600,30C |
| 30/11/2022 | 103554 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 1949 | | 14,33 | 12.614,63C |
| 30/11/2022 | 103556 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 1949 | | 10,75 | 12.625,38C |
| 30/11/2022 | 103567 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 14,31 | 12.639,69C |
| 30/11/2022 | 103569 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 10,73 | 12.650,42C |
| 30/11/2022 | 103579 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 14,31 | 12.664,73C |
| 30/11/2022 | 103581 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 10,73 | 12.675,46C |
| 30/11/2022 | 103590 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 14,31 | 12.689,77C |
| 30/11/2022 | 103592 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 10,73 | 12.700,50C |
| 30/11/2022 | 103601 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 2723 | | 14,33 | 12.714,83C |
| 30/11/2022 | 103603 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 2723 | | 10,75 | 12.725,58C |
| 30/11/2022 | 103613 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 11/2022. | 2723 | | 14,33 | 12.739,91C |
| 30/11/2022 | 103615 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 11/2022. | 2723 | | 10,75 | 12.750,66C |
| 30/11/2022 | 103626 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 2723 | | 14,33 | 12.764,99C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 30/11/2022 | 103628 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 2723 | | 10,75 | 12.775,74C |
| 30/11/2022 | 103639 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 1982 | | 14,33 | 12.790,07C |
| 30/11/2022 | 103641 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 1982 | | 10,75 | 12.800,82C |
| 30/11/2022 | 103650 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2022. | 2784 | | 17,45 | 12.818,27C |
| 30/11/2022 | 103652 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2022. | 2784 | | 13,09 | 12.831,36C |
| 30/11/2022 | 103663 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 2164 | | 14,33 | 12.845,69C |
| 30/11/2022 | 103665 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 2164 | | 10,75 | 12.856,44C |
| 30/11/2022 | 103676 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 2784 | | 14,33 | 12.870,77C |
| 30/11/2022 | 103678 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 2784 | | 10,74 | 12.881,51C |
| 30/11/2022 | 103688 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 11/2022. | 1982 | | 14,33 | 12.895,84C |
| 30/11/2022 | 103690 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 11/2022. | 1982 | | 10,75 | 12.906,59C |
| 30/11/2022 | 103700 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 11/2022. | 1737 | | 14,33 | 12.920,92C |
| 30/11/2022 | 103702 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 11/2022. | 1737 | | 10,75 | 12.931,67C |
| 30/11/2022 | 103711 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 11/2022. | 2784 | | 8,31 | 12.939,98C |
| 30/11/2022 | 103720 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 1949 | | 10,75 | 12.950,73C |
| 30/11/2022 | 103730 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 2784 | | 10,75 | 12.961,48C |
| 30/11/2022 | 103740 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 11/2022. | 2115 | | 16,11 | 12.977,59C |
| 30/11/2022 | 103751 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 11/2022. | 2784 | | 8,96 | 12.986,55C |
| 30/11/2022 | 103753 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 11/2022. | 2784 | | 6,73 | 12.993,28C |
| 30/11/2022 | 103762 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 11/2022. | 2784 | | 11,08 | 13.004,36C |
| 30/11/2022 | 103764 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 11/2022. | 2784 | | 8,31 | 13.012,67C |
| 30/11/2022 | 103775 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 11/2022. | 2784 | | 8,96 | 13.021,63C |
| 30/11/2022 | 103777 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 11/2022. | 2784 | | 6,73 | 13.028,36C |
| 30/11/2022 | 103787 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 11/2022. | 1737 | | 21,47 | 13.049,83C |
| 30/11/2022 | 103789 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 11/2022. | 1737 | | 16,10 | 13.065,93C |
| 30/11/2022 | 103803 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 11/2022. | 1737 | | 14,33 | 13.080,26C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 30/11/2022 | 103805 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 11/2022. | 1737 | | 10,74 | 13.091,00C |
| 30/11/2022 | 103816 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 11/2022. | 1737 | | 14,33 | 13.105,33C |
| 30/11/2022 | 103818 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 11/2022. | 1737 | | 10,74 | 13.116,07C |
| 30/11/2022 | 103828 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 14,33 | 13.130,40C |
| 30/11/2022 | 103830 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 10,74 | 13.141,14C |
| 30/11/2022 | 103841 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 14,33 | 13.155,47C |
| 30/11/2022 | 103843 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 2016 | | 10,75 | 13.166,22C |
| 30/11/2022 | 103864 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2016 | | 21,47 | 13.187,69C |
| 30/11/2022 | 103866 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 11/ 2022. | 2016 | | 16,11 | 13.203,80C |
| 30/11/2022 | 103876 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 11/2022. | 2784 | | 8,96 | 13.212,76C |
| 30/11/2022 | 103878 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 11/2022. | 2784 | | 6,72 | 13.219,48C |
| 30/11/2022 | 103887 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 11/2022. | 2115 | | 37,67 | 13.257,15C |
| 30/11/2022 | 103889 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 11/2022. | 2115 | | 28,25 | 13.285,40C |
| 30/11/2022 | 103288 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 136,12 | | 13.149,28C |
| 30/11/2022 | 103301 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 153,23 | | 12.996,05C |
| 30/11/2022 | 103311 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 150,18 | | 12.845,87C |
| 30/11/2022 | 103324 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 80,77 | | 12.765,10C |
| 30/11/2022 | 103335 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 213,35 | | 12.551,75C |
| 30/11/2022 | 103347 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 125,41 | | 12.426,34C |
| 30/11/2022 | 103360 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 125,41 | | 12.300,93C |
| 30/11/2022 | 103386 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 207,58 | | 12.093,35C |
| 30/11/2022 | 103399 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 149 | 91,58 | | 12.001,77C |
| 30/11/2022 | 103411 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 88,11 | | 11.913,66C |
| 30/11/2022 | 103433 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 135,61 | | 11.778,05C |
| 30/11/2022 | 103446 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 78,50 | | 11.699,55C |
| 30/11/2022 | 103457 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 132,00 | | 11.567,55C |
| 30/11/2022 | 103470 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 96,61 | | 11.470,94C |
| 30/11/2022 | 103483 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 96,61 | | 11.374,33C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 30/11/2022 | 103495 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 96,61 | | 11.277,72C |
| 30/11/2022 | 103508 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 115,77 | | 11.161,95C |
| 30/11/2022 | 103519 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 64,57 | | 11.097,38C |
| 30/11/2022 | 103531 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 149 | 64,48 | | 11.032,90C |
| 30/11/2022 | 103544 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 59,11 | | 10.973,79C |
| 30/11/2022 | 103557 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 59,03 | | 10.914,76C |
| 30/11/2022 | 103570 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 59,03 | | 10.855,73C |
| 30/11/2022 | 103582 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 59,03 | | 10.796,70C |
| 30/11/2022 | 103593 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 59,11 | | 10.737,59C |
| 30/11/2022 | 103604 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 59,11 | | 10.678,48C |
| 30/11/2022 | 103616 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 59,11 | | 10.619,37C |
| 30/11/2022 | 103629 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 59,11 | | 10.560,26C |
| 30/11/2022 | 103642 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 71,96 | | 10.488,30C |
| 30/11/2022 | 103653 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 59,11 | | 10.429,19C |
| 30/11/2022 | 103666 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 53,73 | | 10.375,46C |
| 30/11/2022 | 103679 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 48,36 | | 10.327,10C |
| 30/11/2022 | 103691 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 42,99 | | 10.284,11C |
| 30/11/2022 | 103703 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 33,24 | | 10.250,87C |
| 30/11/2022 | 103712 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 42,99 | | 10.207,88C |
| 30/11/2022 | 103721 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 42,99 | | 10.164,89C |
| 30/11/2022 | 103731 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 64,41 | | 10.100,48C |
| 30/11/2022 | 103741 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 23,52 | | 10.076,96C |
| 30/11/2022 | 103754 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 29,08 | | 10.047,88C |
| 30/11/2022 | 103765 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 23,52 | | 10.024,36C |
| 30/11/2022 | 103778 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 56,36 | | 9.968,00C |
| 30/11/2022 | 103792 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 32,24 | | 9.935,76C |
| 30/11/2022 | 103806 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 32,24 | | 9.903,52C |
| 30/11/2022 | 103819 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 32,24 | | 9.871,28C |
| 30/11/2022 | 103831 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 26,86 | | 9.844,42C |
| 30/11/2022 | 103850 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 24,93 | | 9.819,49C |
| 30/11/2022 | 103854 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 11/2022. | 2115 | 33,24 | | 9.786,25C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 30/11/2022 | 103855 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 11/ 2022. | 149 | 40,25 | | 9.746,00C |
| 30/11/2022 | 103867 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 10,08 | | 9.735,92C |
| 30/11/2022 | 103879 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 20,77 | | 9.715,15C |
| 30/12/2022 | 104489 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 1982 | | 30,25 | 9.745,40C |
| 30/12/2022 | 104491 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 1982 | | 22,69 | 9.768,09C |
| 30/12/2022 | 104505 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 68,10 | 9.836,19C |
| 30/12/2022 | 104507 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 25,54 | 9.861,73C |
| 30/12/2022 | 104522 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 33,38 | 9.895,11C |
| 30/12/2022 | 104524 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 25,03 | 9.920,14C |
| 30/12/2022 | 104536 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2115 | | 17,95 | 9.938,09C |
| 30/12/2022 | 104538 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2115 | | 13,45 | 9.951,54C |
| 30/12/2022 | 104552 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 47,41 | 9.998,95C |
| 30/12/2022 | 104554 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 35,55 | 10.034,50C |
| 30/12/2022 | 104569 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 1982 | | 27,87 | 10.062,37C |
| 30/12/2022 | 104571 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 1982 | | 20,90 | 10.083,27C |
| 30/12/2022 | 104586 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 1982 | | 27,87 | 10.111,14C |
| 30/12/2022 | 104588 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 1982 | | 20,90 | 10.132,04C |
| 30/12/2022 | 104619 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 1982 | | 46,13 | 10.178,17C |
| 30/12/2022 | 104621 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 1982 | | 34,59 | 10.212,76C |
| 30/12/2022 | 104635 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 1982 | | 20,35 | 10.233,11C |
| 30/12/2022 | 104637 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 1982 | | 15,26 | 10.248,37C |
| 30/12/2022 | 104650 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2022. | 1841 | | 19,58 | 10.267,95C |
| 30/12/2022 | 104652 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2022. | 1841 | | 14,68 | 10.282,63C |
| 30/12/2022 | 104680 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 2115 | | 30,13 | 10.312,76C |
| 30/12/2022 | 104682 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 2115 | | 22,59 | 10.335,35C |
| 30/12/2022 | 104695 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 2115 | | 17,44 | 10.352,79C |
| 30/12/2022 | 104697 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 2115 | | 13,08 | 10.365,87C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 30/12/2022 | 104712 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 2115 | | 29,34 | 10.395,21C |
| 30/12/2022 | 104714 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 2115 | | 22,00 | 10.417,21C |
| 30/12/2022 | 104729 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 21,47 | 10.438,68C |
| 30/12/2022 | 104731 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 16,09 | 10.454,77C |
| 30/12/2022 | 104745 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2115 | | 21,47 | 10.476,24C |
| 30/12/2022 | 104747 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2115 | | 16,09 | 10.492,33C |
| 30/12/2022 | 104762 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 21,47 | 10.513,80C |
| 30/12/2022 | 104764 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 16,09 | 10.529,89C |
| 30/12/2022 | 104778 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 1949 | | 24,40 | 10.554,29C |
| 30/12/2022 | 104780 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 1949 | | 18,75 | 10.573,04C |
| 30/12/2022 | 104793 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1949 | | 14,35 | 10.587,39C |
| 30/12/2022 | 104795 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1949 | | 10,75 | 10.598,14C |
| 30/12/2022 | 104809 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 1949 | | 14,33 | 10.612,47C |
| 30/12/2022 | 104811 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 1949 | | 10,74 | 10.623,21C |
| 30/12/2022 | 104827 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1949 | | 14,33 | 10.637,54C |
| 30/12/2022 | 104829 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1949 | | 10,75 | 10.648,29C |
| 30/12/2022 | 104843 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 14,31 | 10.662,60C |
| 30/12/2022 | 104845 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 10,74 | 10.673,34C |
| 30/12/2022 | 104858 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 14,31 | 10.687,65C |
| 30/12/2022 | 104860 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 10,74 | 10.698,39C |
| 30/12/2022 | 104872 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 14,31 | 10.712,70C |
| 30/12/2022 | 104874 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 10,74 | 10.723,44C |
| 30/12/2022 | 104886 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2723 | | 14,33 | 10.737,77C |
| 30/12/2022 | 104888 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2723 | | 10,75 | 10.748,52C |
| 30/12/2022 | 104901 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/2022. | 2723 | | 14,33 | 10.762,85C |
| 30/12/2022 | 104903 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/2022. | 2723 | | 10,75 | 10.773,60C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 30/12/2022 | 104916 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2723 | | 14,33 | 10.787,93C |
| 30/12/2022 | 104918 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 2723 | | 10,75 | 10.798,68C |
| 30/12/2022 | 104931 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 1982 | | 14,33 | 10.813,01C |
| 30/12/2022 | 104933 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 1982 | | 10,75 | 10.823,76C |
| 30/12/2022 | 104945 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2022. | 2784 | | 17,44 | 10.841,20C |
| 30/12/2022 | 104947 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2022. | 2784 | | 13,08 | 10.854,28C |
| 30/12/2022 | 104961 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 2164 | | 14,33 | 10.868,61C |
| 30/12/2022 | 104963 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 2164 | | 10,75 | 10.879,36C |
| 30/12/2022 | 104977 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 2784 | | 14,33 | 10.893,69C |
| 30/12/2022 | 104979 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 2784 | | 10,74 | 10.904,43C |
| 30/12/2022 | 104992 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 1982 | | 14,33 | 10.918,76C |
| 30/12/2022 | 104994 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 1982 | | 10,74 | 10.929,50C |
| 30/12/2022 | 105007 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 1737 | | 14,33 | 10.943,83C |
| 30/12/2022 | 105009 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 1737 | | 10,75 | 10.954,58C |
| 30/12/2022 | 105021 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 12/2022. | 2784 | | 22,16 | 10.976,74C |
| 30/12/2022 | 105023 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 12/2022. | 2784 | | 8,31 | 10.985,05C |
| 30/12/2022 | 105035 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1949 | | 28,66 | 11.013,71C |
| 30/12/2022 | 105037 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 1949 | | 10,75 | 11.024,46C |
| 30/12/2022 | 105050 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 2784 | | 28,66 | 11.053,12C |
| 30/12/2022 | 105052 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 2784 | | 10,75 | 11.063,87C |
| 30/12/2022 | 105065 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 2115 | | 42,94 | 11.106,81C |
| 30/12/2022 | 105067 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 2115 | | 16,10 | 11.122,91C |
| 30/12/2022 | 105081 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 2784 | | 8,96 | 11.131,87C |
| 30/12/2022 | 105083 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 2784 | | 6,71 | 11.138,58C |
| 30/12/2022 | 105096 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/2022. | 2784 | | 11,08 | 11.149,66C |
| 30/12/2022 | 105098 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/2022. | 2784 | | 8,30 | 11.157,96C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 30/12/2022 | 105111 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 2784 | | 8,96 | 11.166,92C |
| 30/12/2022 | 105113 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 2784 | | 6,71 | 11.173,63C |
| 30/12/2022 | 105126 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 1737 | | 21,47 | 11.195,10C |
| 30/12/2022 | 105128 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 1737 | | 16,11 | 11.211,21C |
| 30/12/2022 | 105144 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/2022. | 1737 | | 14,33 | 11.225,54C |
| 30/12/2022 | 105146 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/2022. | 1737 | | 10,75 | 11.236,29C |
| 30/12/2022 | 105160 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 1737 | | 14,33 | 11.250,62C |
| 30/12/2022 | 105162 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 1737 | | 10,75 | 11.261,37C |
| 30/12/2022 | 105175 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 14,33 | 11.275,70C |
| 30/12/2022 | 105177 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 10,75 | 11.286,45C |
| 30/12/2022 | 105191 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 14,33 | 11.300,78C |
| 30/12/2022 | 105193 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 2016 | | 10,73 | 11.311,51C |
| 30/12/2022 | 105206 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2016 | | 21,47 | 11.332,98C |
| 30/12/2022 | 105208 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/ 2022. | 2016 | | 16,09 | 11.349,07C |
| 30/12/2022 | 105221 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2784 | | 8,96 | 11.358,03C |
| 30/12/2022 | 105223 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 2784 | | 6,72 | 11.364,75C |
| 30/12/2022 | 105235 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 12/2022. | 2115 | | 17,73 | 11.382,48C |
| 30/12/2022 | 105237 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 12/2022. | 2115 | | 13,29 | 11.395,77C |
| 30/12/2022 | 104479 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 136,12 | | 11.259,65C |
| 30/12/2022 | 104495 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 153,23 | | 11.106,42C |
| 30/12/2022 | 104511 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 150,17 | | 10.956,25C |
| 30/12/2022 | 104527 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 80,77 | | 10.875,48C |
| 30/12/2022 | 104542 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 213,35 | | 10.662,13C |
| 30/12/2022 | 104558 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 125,41 | | 10.536,72C |
| 30/12/2022 | 104575 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 125,41 | | 10.411,31C |
| 30/12/2022 | 104608 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 207,58 | | 10.203,73C |
| 30/12/2022 | 104625 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 149 | 91,58 | | 10.112,15C |
| 30/12/2022 | 104640 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 88,11 | | 10.024,04C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 30/12/2022 | 104670 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 135,61 | | 9.888,43C |
| 30/12/2022 | 104685 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 78,50 | | 9.809,93C |
| 30/12/2022 | 104701 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 132,00 | | 9.677,93C |
| 30/12/2022 | 104718 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 96,61 | | 9.581,32C |
| 30/12/2022 | 104735 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 96,61 | | 9.484,71C |
| 30/12/2022 | 104751 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 96,61 | | 9.388,10C |
| 30/12/2022 | 104768 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 109,23 | | 9.278,87C |
| 30/12/2022 | 104783 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 64,57 | | 9.214,30C |
| 30/12/2022 | 104798 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 149 | 64,48 | | 9.149,82C |
| 30/12/2022 | 104816 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 59,11 | | 9.090,71C |
| 30/12/2022 | 104832 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 59,03 | | 9.031,68C |
| 30/12/2022 | 104848 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 59,03 | | 8.972,65C |
| 30/12/2022 | 104863 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 59,03 | | 8.913,62C |
| 30/12/2022 | 104877 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 59,11 | | 8.854,51C |
| 30/12/2022 | 104891 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 59,11 | | 8.795,40C |
| 30/12/2022 | 104906 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 59,11 | | 8.736,29C |
| 30/12/2022 | 104921 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 59,11 | | 8.677,18C |
| 30/12/2022 | 104936 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 71,96 | | 8.605,22C |
| 30/12/2022 | 104950 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 59,11 | | 8.546,11C |
| 30/12/2022 | 104966 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 53,73 | | 8.492,38C |
| 30/12/2022 | 104982 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 48,36 | | 8.444,02C |
| 30/12/2022 | 104997 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 42,99 | | 8.401,03C |
| 30/12/2022 | 105012 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 33,24 | | 8.367,79C |
| 30/12/2022 | 105026 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 42,99 | | 8.324,80C |
| 30/12/2022 | 105040 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 42,99 | | 8.281,81C |
| 30/12/2022 | 105055 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 64,41 | | 8.217,40C |
| 30/12/2022 | 105070 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 23,52 | | 8.193,88C |
| 30/12/2022 | 105086 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 29,08 | | 8.164,80C |
| 30/12/2022 | 105101 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 23,52 | | 8.141,28C |
| 30/12/2022 | 105116 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 56,36 | | 8.084,92C |
| 30/12/2022 | 105133 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 32,24 | | 8.052,68C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 191 - 2.01.01.04.02.02.00003 | IMPOSTOS SOBRE PROVISOES | | | | |
| 30/12/2022 | 105149 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 32,24 | | 8.020,44C |
| 30/12/2022 | 105165 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 32,24 | | 7.988,20C |
| 30/12/2022 | 105180 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 26,86 | | 7.961,34C |
| 30/12/2022 | 105196 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/ 2022. | 149 | 40,25 | | 7.921,09C |
| 30/12/2022 | 105211 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 10,08 | | 7.911,01C |
| 30/12/2022 | 105226 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 45,70 | | 7.865,31C |
| | | Total da conta: | | 16.836,94 | 16.735,06 | |
| 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 |
| 31/12/2022 | 106188 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1285 | | 248,54 | 248,54C |
| 31/12/2022 | 106196 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1590 | | 10,00 | 258,54C |
| 31/12/2022 | 106198 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1716 | | 5.859,29 | 6.117,83C |
| 31/12/2022 | 106199 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1719 | | 2.134,56 | 8.252,39C |
| 31/12/2022 | 106200 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1722 | | 2.640,00 | 10.892,39C |
| 31/12/2022 | 106201 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1723 | | 14.092,01 | 24.984,40C |
| 31/12/2022 | 106202 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1726 | | 36.048,90 | 61.033,30C |
| 31/12/2022 | 106203 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1727 | | 555,72 | 61.589,02C |
| 31/12/2022 | 106235 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1802 | | 13.315,00 | 74.904,02C |
| 31/12/2022 | 106236 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1803 | | 220,00 | 75.124,02C |
| 31/12/2022 | 106237 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1805 | | 48.198,84 | 123.322,86C |
| 31/12/2022 | 106238 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1806 | | 93.226,55 | 216.549,41C |
| 31/12/2022 | 106239 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1808 | | 155,00 | 216.704,41C |
| 31/12/2022 | 106240 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1809 | | 820,00 | 217.524,41C |
| 31/12/2022 | 106241 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1811 | | 95,00 | 217.619,41C |
| 31/12/2022 | 106242 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1820 | | 271.956,17 | 489.575,58C |
| 31/12/2022 | 106243 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1822 | | 46.479,66 | 536.055,24C |
| 31/12/2022 | 106244 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1824 | | 232.249,60 | 768.304,84C |
| 31/12/2022 | 106265 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1932 | | 255.688,31 | 1.023.993,15C |
| 31/12/2022 | 106267 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1938 | | 454,91 | 1.024.448,06C |
| 31/12/2022 | 106275 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1965 | | 270.508,14 | 1.294.956,20C |
| 31/12/2022 | 106276 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1971 | | 1.290,22 | 1.296.246,42C |
| 31/12/2022 | 106283 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1999 | | 544.756,20 | 1.841.002,62C |
| 31/12/2022 | 106293 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2032 | | 3.753,18 | 1.844.755,80C |
| 31/12/2022 | 106295 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2038 | | 8,64 | 1.844.764,44C |
| 31/12/2022 | 106296 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2065 | | 22.000,00 | 1.866.764,44C |
| 31/12/2022 | 106297 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2071 | | 39,06 | 1.866.803,50C |
| 31/12/2022 | 106303 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2098 | | 279.978,59 | 2.146.782,09C |
| 31/12/2022 | 106305 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2104 | | 665,40 | 2.147.447,49C |
| 31/12/2022 | 106312 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2147 | | 107.085,00 | 2.254.532,49C |
| 31/12/2022 | 106313 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2153 | | 97,10 | 2.254.629,59C |
| 31/12/2022 | 106382 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2585 | | 279.051,93 | 2.533.681,52C |
| 31/12/2022 | 106385 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2632 | | 14.451,28 | 2.548.132,80C |
| 31/12/2022 | 106387 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2638 | | 387,92 | 2.548.520,72C |
| 31/12/2022 | 106388 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2639 | | 390,00 | 2.548.910,72C |
| 31/12/2022 | 106401 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2706 | | 69.796,86 | 2.618.707,58C |
| 31/12/2022 | 106402 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2712 | | 3,83 | 2.618.711,41C |
| 31/12/2022 | 106415 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2767 | | 200.000,00 | 2.818.711,41C |
| 31/12/2022 | 106417 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2773 | | 3.149,52 | 2.821.860,93C |
| 31/12/2022 | 106434 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2832 | | 146,87 | 2.822.007,80C |
| 31/12/2022 | 106436 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2835 | | 6.623,82 | 2.828.631,62C |
| 31/12/2022 | 106438 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2837 | | 5.483,56 | 2.834.115,18C |
| 31/12/2022 | 106440 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2840 | | 5.599,92 | 2.839.715,10C |
| 31/12/2022 | 106442 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2843 | | 3.521,32 | 2.843.236,42C |
| 31/12/2022 | 106444 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2849 | | 65,71 | 2.843.302,13C |

**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 | | | | |
| 31/12/2022 | 106446 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2852 | | 126,62 | 2.843.428,75C |
| 31/12/2022 | 106454 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2863 | | 1.083,60 | 2.844.512,35C |
| 31/12/2022 | 106457 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2868 | | 3.986,79 | 2.848.499,14C |
| 31/12/2022 | 106464 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2890 | | 288,56 | 2.848.787,70C |
| 31/12/2022 | 106465 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2891 | | 6.452,01 | 2.855.239,71C |
| 31/12/2022 | 106467 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2898 | | 20.000,00 | 2.875.239,71C |
| 31/12/2022 | 106470 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2956 | | 30.218,72 | 2.905.458,43C |
| 31/12/2022 | 106471 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2964 | | 926,32 | 2.906.384,75C |
| 31/12/2022 | 106474 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 3015 | | 100.000,00 | 3.006.384,75C |
| 31/12/2022 | 106475 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 3023 | | 2.790,61 | 3.009.175,36C |
| 31/12/2022 | 106477 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 3083 | | 80.000,00 | 3.089.175,36C |
| 31/12/2022 | 106478 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 3091 | | 138,68 | 3.089.314,04C |
| 31/12/2022 | 106189 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1307 | 7.400,00 | | 3.081.914,04C |
| 31/12/2022 | 106190 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1315 | 828,00 | | 3.081.086,04C |
| 31/12/2022 | 106191 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1417 | 175,12 | | 3.080.910,92C |
| 31/12/2022 | 106192 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1421 | 233,50 | | 3.080.677,42C |
| 31/12/2022 | 106193 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1422 | 898,40 | | 3.079.779,02C |
| 31/12/2022 | 106194 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1427 | 112,32 | | 3.079.666,70C |
| 31/12/2022 | 106195 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1429 | 9.732,79 | | 3.069.933,91C |
| 31/12/2022 | 106197 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1625 | 139,97 | | 3.069.793,94C |
| 31/12/2022 | 106204 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1732 | 4.702,33 | | 3.065.091,61C |
| 31/12/2022 | 106205 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1736 | 6.431,44 | | 3.058.660,17C |
| 31/12/2022 | 106206 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1737 | 6.502,19 | | 3.052.157,98C |
| 31/12/2022 | 106207 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1741 | 176,00 | | 3.051.981,98C |
| 31/12/2022 | 106208 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1742 | 279,62 | | 3.051.702,36C |
| 31/12/2022 | 106209 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1744 | 70.376,66 | | 2.981.325,70C |
| 31/12/2022 | 106210 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1745 | 1.165,36 | | 2.980.160,34C |
| 31/12/2022 | 106211 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1746 | 16.813,50 | | 2.963.346,84C |
| 31/12/2022 | 106212 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1748 | 10.543,90 | | 2.952.802,94C |
| 31/12/2022 | 106213 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1749 | 78.473,00 | | 2.874.329,94C |
| 31/12/2022 | 106214 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1751 | 14.970,08 | | 2.859.359,86C |
| 31/12/2022 | 106215 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1753 | 2.013,98 | | 2.857.345,88C |
| 31/12/2022 | 106216 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1756 | 6.039,25 | | 2.851.306,63C |
| 31/12/2022 | 106217 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1757 | 546,54 | | 2.850.760,09C |
| 31/12/2022 | 106218 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1758 | 6.162,57 | | 2.844.597,52C |
| 31/12/2022 | 106219 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1759 | 3.701,00 | | 2.840.896,52C |
| 31/12/2022 | 106220 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1760 | 5.633,59 | | 2.835.262,93C |
| 31/12/2022 | 106221 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1761 | 3.347,27 | | 2.831.915,66C |
| 31/12/2022 | 106222 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1762 | 2.422,90 | | 2.829.492,76C |
| 31/12/2022 | 106223 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1763 | 7.535,36 | | 2.821.957,40C |
| 31/12/2022 | 106224 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1766 | 1.428,35 | | 2.820.529,05C |
| 31/12/2022 | 106225 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1767 | 580,21 | | 2.819.948,84C |
| 31/12/2022 | 106226 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1769 | 20.651,44 | | 2.799.297,40C |
| 31/12/2022 | 106227 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1771 | 3.480,99 | | 2.795.816,41C |
| 31/12/2022 | 106228 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1774 | 14.092,01 | | 2.781.724,40C |
| 31/12/2022 | 106229 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1780 | 37,86 | | 2.781.686,54C |
| 31/12/2022 | 106230 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1782 | 2.640,00 | | 2.779.046,54C |
| 31/12/2022 | 106231 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1785 | 400,95 | | 2.778.645,59C |
| 31/12/2022 | 106232 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1788 | 162,99 | | 2.778.482,60C |
| 31/12/2022 | 106233 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1790 | 3.324,78 | | 2.775.157,82C |
| 31/12/2022 | 106234 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1795 | 210.605,23 | | 2.564.552,59C |
| 31/12/2022 | 106245 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1836 | 1.871,52 | | 2.562.681,07C |
| 31/12/2022 | 106246 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1839 | 113,58 | | 2.562.567,49C |
| 31/12/2022 | 106247 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1840 | 2.710,08 | | 2.559.857,41C |
| 31/12/2022 | 106248 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1841 | 2.358,79 | | 2.557.498,62C |
| 31/12/2022 | 106249 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1846 | 113,21 | | 2.557.385,41C |
| 31/12/2022 | 106250 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1848 | 24.841,23 | | 2.532.544,18C |
| 31/12/2022 | 106251 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1850 | 882,00 | | 2.531.662,18C |
| 31/12/2022 | 106252 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1853 | 9.827,59 | | 2.521.834,59C |
| 31/12/2022 | 106253 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1855 | 910,03 | | 2.520.924,56C |
| 31/12/2022 | 106254 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1856 | 10.480,00 | | 2.510.444,56C |
| 31/12/2022 | 106255 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1857 | 1.170,00 | | 2.509.274,56C |
| 31/12/2022 | 106256 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1865 | 500,00 | | 2.508.774,56C |
| 31/12/2022 | 106257 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1876 | 82,50 | | 2.508.692,06C |
| 31/12/2022 | 106258 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1877 | 14.000,00 | | 2.494.692,06C |
| 31/12/2022 | 106259 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1880 | 8.892,50 | | 2.485.799,56C |
| 31/12/2022 | 106260 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1887 | 7.026,82 | | 2.478.772,74C |
| 31/12/2022 | 106261 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1895 | 1.790,81 | | 2.476.981,93C |
| 31/12/2022 | 106262 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1903 | 1.100,00 | | 2.475.881,93C |
| 31/12/2022 | 106263 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1906 | 5.559,41 | | 2.470.322,52C |
| 31/12/2022 | 106264 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1909 | 2.500,00 | | 2.467.822,52C |
| 31/12/2022 | 106266 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1933 | 29.505,76 | | 2.438.316,76C |
| 31/12/2022 | 106268 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1944 | 9.264,68 | | 2.429.052,08C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 795 - 2.03.02.01.01.00002 | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO | | | | |
| 31/12/2022 | 106269 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1948 | 13.228,45 | | 2.415.823,63C |
| 31/12/2022 | 106270 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1949 | 11.662,72 | | 2.404.160,91C |
| 31/12/2022 | 106271 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1954 | 614,63 | | 2.403.546,28C |
| 31/12/2022 | 106272 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1956 | 109.022,48 | | 2.294.523,80C |
| 31/12/2022 | 106273 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1957 | 1.302,44 | | 2.293.221,36C |
| 31/12/2022 | 106274 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1958 | 11.152,50 | | 2.282.068,86C |
| 31/12/2022 | 106277 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1977 | 17.040,80 | | 2.265.028,06C |
| 31/12/2022 | 106278 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1981 | 25.021,57 | | 2.240.006,49C |
| 31/12/2022 | 106279 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1982 | 20.034,24 | | 2.219.972,25C |
| 31/12/2022 | 106280 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1987 | 1.077,67 | | 2.218.894,58C |
| 31/12/2022 | 106281 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1989 | 195.854,54 | | 2.023.040,04C |
| 31/12/2022 | 106282 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 1991 | 14.719,50 | | 2.008.320,54C |
| 31/12/2022 | 106284 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2000 | 26.668,44 | | 1.981.652,10C |
| 31/12/2022 | 106285 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2011 | 22.051,65 | | 1.959.600,45C |
| 31/12/2022 | 106286 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2015 | 30.880,84 | | 1.928.719,61C |
| 31/12/2022 | 106287 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2016 | 26.679,67 | | 1.902.039,94C |
| 31/12/2022 | 106288 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2018 | 1.520,32 | | 1.900.519,62C |
| 31/12/2022 | 106289 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2021 | 1.182,30 | | 1.899.337,32C |
| 31/12/2022 | 106290 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2023 | 275.560,19 | | 1.623.777,13C |
| 31/12/2022 | 106291 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2024 | 447,01 | | 1.623.330,12C |
| 31/12/2022 | 106292 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2025 | 25.538,10 | | 1.597.792,02C |
| 31/12/2022 | 106294 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2033 | 2.336,23 | | 1.595.455,79C |
| 31/12/2022 | 106298 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2077 | 932,40 | | 1.594.523,39C |
| 31/12/2022 | 106299 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2081 | 1.221,60 | | 1.593.301,79C |
| 31/12/2022 | 106300 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2082 | 3.321,18 | | 1.589.980,61C |
| 31/12/2022 | 106301 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2087 | 142,20 | | 1.589.838,41C |
| 31/12/2022 | 106302 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2089 | 12.617,28 | | 1.577.221,13C |
| 31/12/2022 | 106304 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2099 | 14.841,29 | | 1.562.379,84C |
| 31/12/2022 | 106306 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2110 | 33.654,74 | | 1.528.725,10C |
| 31/12/2022 | 106307 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2114 | 53.144,52 | | 1.475.580,58C |
| 31/12/2022 | 106308 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2115 | 25.413,61 | | 1.450.166,97C |
| 31/12/2022 | 106309 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2120 | 1.132,38 | | 1.449.034,59C |
| 31/12/2022 | 106310 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2122 | 212.477,64 | | 1.236.556,95C |
| 31/12/2022 | 106311 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2124 | 16.955,35 | | 1.219.601,60C |
| 31/12/2022 | 106314 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2159 | 6.513,29 | | 1.213.088,31C |
| 31/12/2022 | 106315 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2163 | 10.208,47 | | 1.202.879,84C |
| 31/12/2022 | 106316 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2164 | 8.220,63 | | 1.194.659,21C |
| 31/12/2022 | 106317 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2169 | 455,86 | | 1.194.203,35C |
| 31/12/2022 | 106318 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2171 | 75.069,56 | | 1.119.133,79C |
| 31/12/2022 | 106319 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2172 | 166,26 | | 1.118.967,53C |
| 31/12/2022 | 106320 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2173 | 3.002,00 | | 1.115.965,53C |
| 31/12/2022 | 106321 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2206 | 6.784,55 | | 1.109.180,98C |
| 31/12/2022 | 106322 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2207 | 347,36 | | 1.108.833,62C |
| 31/12/2022 | 106323 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2208 | 37,45 | | 1.108.796,17C |
| 31/12/2022 | 106324 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2209 | 1.671,61 | | 1.107.124,56C |
| 31/12/2022 | 106325 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2210 | 1.958,47 | | 1.105.166,09C |
| 31/12/2022 | 106326 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2211 | 223,63 | | 1.104.942,46C |
| 31/12/2022 | 106327 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2212 | 6.603,45 | | 1.098.339,01C |
| 31/12/2022 | 106328 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2213 | 1.974,14 | | 1.096.364,87C |
| 31/12/2022 | 106329 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2214 | 4.591,72 | | 1.091.773,15C |
| 31/12/2022 | 106330 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2215 | 1.556,70 | | 1.090.216,45C |
| 31/12/2022 | 106331 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2220 | 3.788,15 | | 1.086.428,30C |
| 31/12/2022 | 106332 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2221 | 5.762,15 | | 1.080.666,15C |
| 31/12/2022 | 106333 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2222 | 421,13 | | 1.080.245,02C |
| 31/12/2022 | 106334 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2223 | 8.027,98 | | 1.072.217,04C |
| 31/12/2022 | 106335 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2224 | 253,60 | | 1.071.963,44C |
| 31/12/2022 | 106336 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2229 | 168,10 | | 1.071.795,34C |
| 31/12/2022 | 106337 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2235 | 663,10 | | 1.071.132,24C |
| 31/12/2022 | 106338 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2248 | 18,60 | | 1.071.113,64C |
| 31/12/2022 | 106339 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2256 | 2,58 | | 1.071.111,06C |
| 31/12/2022 | 106340 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2258 | 396,00 | | 1.070.715,06C |
| 31/12/2022 | 106341 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2314 | 451,00 | | 1.070.264,06C |
| 31/12/2022 | 106342 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2322 | 66,00 | | 1.070.198,06C |
| 31/12/2022 | 106343 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2367 | 119,50 | | 1.070.078,56C |
| 31/12/2022 | 106344 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2419 | 3,10 | | 1.070.075,46C |
| 31/12/2022 | 106345 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2461 | 355,20 | | 1.069.720,26C |
| 31/12/2022 | 106346 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2464 | 587,60 | | 1.069.132,66C |
| 31/12/2022 | 106347 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2471 | 150,00 | | 1.068.982,66C |
| 31/12/2022 | 106348 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2472 | 59,00 | | 1.068.923,66C |
| 31/12/2022 | 106349 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2475 | 595,44 | | 1.068.328,22C |
| 31/12/2022 | 106350 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2482 | 3,13 | | 1.068.325,09C |
| 31/12/2022 | 106351 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2484 | 235,08 | | 1.068.090,01C |
| 31/12/2022 | 106352 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2497 | 201,06 | | 1.067.888,95C |

**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 | | | | |
| 31/12/2022 | 106353 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2498 | 1.454,40 | | 1.066.434,55C |
| 31/12/2022 | 106354 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2499 | 30.529,36 | | 1.035.905,19C |
| 31/12/2022 | 106355 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2501 | 48,11 | | 1.035.857,08C |
| 31/12/2022 | 106356 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2502 | 23.740,44 | | 1.012.116,64C |
| 31/12/2022 | 106357 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2504 | 950,25 | | 1.011.166,39C |
| 31/12/2022 | 106358 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2505 | 269,00 | | 1.010.897,39C |
| 31/12/2022 | 106359 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2508 | 12.575,93 | | 998.321,46C |
| 31/12/2022 | 106360 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2510 | 1.855,54 | | 996.465,92C |
| 31/12/2022 | 106361 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2511 | 7.250,37 | | 989.215,55C |
| 31/12/2022 | 106362 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2512 | 2.376,50 | | 986.839,05C |
| 31/12/2022 | 106363 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2515 | 647,84 | | 986.191,21C |
| 31/12/2022 | 106364 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2516 | 800,00 | | 985.391,21C |
| 31/12/2022 | 106365 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2517 | 22.064,54 | | 963.326,67C |
| 31/12/2022 | 106366 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2518 | 1.772,22 | | 961.554,45C |
| 31/12/2022 | 106367 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2519 | 6.202,51 | | 955.351,94C |
| 31/12/2022 | 106368 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2520 | 3.357,77 | | 951.994,17C |
| 31/12/2022 | 106369 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2521 | 4.775,65 | | 947.218,52C |
| 31/12/2022 | 106370 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2524 | 796,00 | | 946.422,52C |
| 31/12/2022 | 106371 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2528 | 18.173,07 | | 928.249,45C |
| 31/12/2022 | 106372 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2529 | 4.119,80 | | 924.129,65C |
| 31/12/2022 | 106373 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2533 | 418,50 | | 923.711,15C |
| 31/12/2022 | 106374 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2534 | 1.323,50 | | 922.387,65C |
| 31/12/2022 | 106375 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2547 | 285,15 | | 922.102,50C |
| 31/12/2022 | 106376 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2549 | 150,00 | | 921.952,50C |
| 31/12/2022 | 106377 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2558 | 831,69 | | 921.120,81C |
| 31/12/2022 | 106378 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2560 | 40,54 | | 921.080,27C |
| 31/12/2022 | 106379 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2564 | 819,17 | | 920.261,10C |
| 31/12/2022 | 106380 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2576 | 754,88 | | 919.506,22C |
| 31/12/2022 | 106381 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2583 | 7.593,48 | | 911.912,74C |
| 31/12/2022 | 106383 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2586 | 57.916,44 | | 853.996,30C |
| 31/12/2022 | 106384 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2587 | 10.530,26 | | 843.466,04C |
| 31/12/2022 | 106386 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2633 | 5.594,49 | | 837.871,55C |
| 31/12/2022 | 106389 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2649 | 3.476,40 | | 834.395,15C |
| 31/12/2022 | 106390 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2656 | 826,55 | | 833.568,60C |
| 31/12/2022 | 106391 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2658 | 182,50 | | 833.386,10C |
| 31/12/2022 | 106392 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2663 | 353,00 | | 833.033,10C |
| 31/12/2022 | 106393 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2666 | 744,01 | | 832.289,09C |
| 31/12/2022 | 106394 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2667 | 1.579,82 | | 830.709,27C |
| 31/12/2022 | 106395 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2670 | 553,15 | | 830.156,12C |
| 31/12/2022 | 106396 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2674 | 16,83 | | 830.139,29C |
| 31/12/2022 | 106397 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2677 | 267,49 | | 829.871,80C |
| 31/12/2022 | 106398 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2680 | 765,15 | | 829.106,65C |
| 31/12/2022 | 106399 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2688 | 20.616,00 | | 808.490,65C |
| 31/12/2022 | 106400 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2701 | 3.516,32 | | 804.974,33C |
| 31/12/2022 | 106403 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2718 | 3.705,90 | | 801.268,43C |
| 31/12/2022 | 106404 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2722 | 4.941,21 | | 796.327,22C |
| 31/12/2022 | 106405 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2723 | 4.886,79 | | 791.440,43C |
| 31/12/2022 | 106406 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2728 | 215,34 | | 791.225,09C |
| 31/12/2022 | 106407 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2730 | 48.831,13 | | 742.393,96C |
| 31/12/2022 | 106408 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2731 | 96,75 | | 742.297,21C |
| 31/12/2022 | 106409 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2732 | 6.592,50 | | 735.704,71C |
| 31/12/2022 | 106410 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2734 | 4.933,33 | | 730.771,38C |
| 31/12/2022 | 106411 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2737 | 1.838,04 | | 728.933,34C |
| 31/12/2022 | 106412 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2751 | 66,00 | | 728.867,34C |
| 31/12/2022 | 106413 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2761 | 2.337,55 | | 726.529,79C |
| 31/12/2022 | 106414 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2762 | 2.918,29 | | 723.611,50C |
| 31/12/2022 | 106416 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2768 | 778,66 | | 722.832,84C |
| 31/12/2022 | 106418 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2779 | 6.787,31 | | 716.045,53C |
| 31/12/2022 | 106419 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2783 | 9.067,20 | | 706.978,33C |
| 31/12/2022 | 106420 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2784 | 7.536,13 | | 699.442,20C |
| 31/12/2022 | 106421 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2789 | 168,56 | | 699.273,64C |
| 31/12/2022 | 106422 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2791 | 77.983,05 | | 621.290,59C |
| 31/12/2022 | 106423 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2793 | 10.352,50 | | 610.938,09C |
| 31/12/2022 | 106424 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2795 | 250,00 | | 610.688,09C |
| 31/12/2022 | 106425 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2796 | 6.603,18 | | 604.084,91C |
| 31/12/2022 | 106426 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2798 | 553,09 | | 603.531,82C |
| 31/12/2022 | 106427 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2801 | 14.514,50 | | 589.017,32C |
| 31/12/2022 | 106428 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2802 | 1.019,90 | | 587.997,42C |
| 31/12/2022 | 106429 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2803 | 2.808,92 | | 585.188,50C |
| 31/12/2022 | 106430 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2805 | 149,50 | | 585.039,00C |
| 31/12/2022 | 106431 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2815 | 9.780,38 | | 575.258,62C |
| 31/12/2022 | 106432 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2821 | 2.208,29 | | 573.050,33C |
| 31/12/2022 | 106433 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2823 | 3.956,00 | | 569.094,33C |

## 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 | | | | |
| 31/12/2022 | 106435 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2834 | 15,71 | | 569.078,62C |
| 31/12/2022 | 106437 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2836 | 1.256,97 | | 567.821,65C |
| 31/12/2022 | 106439 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2839 | 1.146,49 | | 566.675,16C |
| 31/12/2022 | 106441 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2842 | 1.066,44 | | 565.608,72C |
| 31/12/2022 | 106443 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2845 | 790,40 | | 564.818,32C |
| 31/12/2022 | 106445 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2851 | 9,13 | | 564.809,19C |
| 31/12/2022 | 106447 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2854 | 25,77 | | 564.783,42C |
| 31/12/2022 | 106448 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2855 | 1,85 | | 564.781,57C |
| 31/12/2022 | 106449 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2856 | 46,11 | | 564.735,46C |
| 31/12/2022 | 106450 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2857 | 32,85 | | 564.702,61C |
| 31/12/2022 | 106451 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2858 | 17,98 | | 564.684,63C |
| 31/12/2022 | 106452 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2859 | 91,40 | | 564.593,23C |
| 31/12/2022 | 106453 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2861 | 36,17 | | 564.557,06C |
| 31/12/2022 | 106455 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2865 | 228,24 | | 564.328,82C |
| 31/12/2022 | 106456 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2866 | 12,92 | | 564.315,90C |
| 31/12/2022 | 106458 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2870 | 767,29 | | 563.548,61C |
| 31/12/2022 | 106459 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2871 | 101,27 | | 563.447,34C |
| 31/12/2022 | 106460 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2874 | 50,29 | | 563.397,05C |
| 31/12/2022 | 106461 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2875 | 22,06 | | 563.374,99C |
| 31/12/2022 | 106462 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2877 | 1.561,98 | | 561.813,01C |
| 31/12/2022 | 106463 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2880 | 1.339,00 | | 560.474,01C |
| 31/12/2022 | 106466 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2893 | 956,32 | | 559.517,69C |
| 31/12/2022 | 106468 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2928 | 5.000,00 | | 554.517,69C |
| 31/12/2022 | 106469 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2935 | 1.224,00 | | 553.293,69C |
| 31/12/2022 | 106472 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 2986 | 2.009,16 | | 551.284,53C |
| 31/12/2022 | 106473 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 3008 | 130,22 | | 551.154,31C |
| 31/12/2022 | 106476 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 3076 | 365,62 | | 550.788,69C |
| 31/12/2022 | 106479 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 3158 | 98.082,28 | | 452.706,41C |
| 31/12/2022 | 106480 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 226 | 452.706,41 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3.089.314,04 | 3.089.314,04 | |
| Conta: | 226 - 2.03.02.01.02.01.00001 | SUPERAVIT DO EXERCICIO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 594.915,86C |
| 31/12/2022 | 106480 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 452.706,41 | 1.047.622,27C |
| | | Total da conta: | | 0,00 | 452.706,41 | |
| Conta: | 1285 - 3.03.01.01.03.01.00001 | JUROS ATIVOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 88243 | RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO | 1150 | | 248,54 | 248,54C |
| 31/12/2022 | 106188 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 248,54 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 248,54 | 248,54 | |
| Conta: | 1307 - 3.03.01.02.02.02.00001 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 28/02/2022 | 89768 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE JULIANA MARIA DONADELI COUTO ROSA. | 1127 | 160,00 | | 160,00D |
| 28/02/2022 | 89770 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE MARILIA ALVES DOS SANTOS. | 1127 | 160,00 | | 320,00D |
| 29/04/2022 | 92508 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE JULIANA MARIA DONADELI COUTO ROSA. | 1127 | 80,00 | | 400,00D |
| 30/06/2022 | 94030 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE EDUARDO MELANI NEVES COSTA. | 1127 | 1.000,00 | | 1.400,00D |
| 30/07/2022 | 95092 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE EDUARDO MELANI NEVES COSTA. | 1127 | 1.000,00 | | 2.400,00D |
| 31/08/2022 | 99918 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE EDUARDO MELANI NEVES COSTA. | 1127 | 1.000,00 | | 3.400,00D |
| 30/09/2022 | 100443 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE EDUARDO MELANI NEVES COSTA. | 1127 | 1.000,00 | | 4.400,00D |
| 31/10/2022 | 102721 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE EDUARDO MELANI NEVES COSTA. | 1127 | 1.000,00 | | 5.400,00D |
| 30/11/2022 | 103791 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE EDUARDO MELANI NEVES COSTA. | 1127 | 1.000,00 | | 6.400,00D |
| 30/12/2022 | 105130 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE EDUARDO MELANI NEVES COSTA. | 1127 | 1.000,00 | | 7.400,00D |
| 31/12/2022 | 106189 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 7.400,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 7.400,00 | 7.400,00 | |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1315 - 3.03.01.02.02.03.00006 | PALESTRAS E WORKSHOPS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/11/2022 | 103213 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 2317 | | 3.750,00 | 3.750,00C |
| 30/11/2022 | 103214 | DOC NF - INTERVENÇÃO ABA APLICADO AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - LAURA SUEMY WILLIAMS NODA | 2317 | 828,00 | | 2.922,00C |
| 30/11/2022 | 103216 | DOC NF - INTERVENÇÃO ABA APLICADO AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) - LAURA SUEMY WILLIAMS NODA | 2317 | 3.750,00 | | 828,00D |
| 31/12/2022 | 106190 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 828,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 4.578,00 | 4.578,00 | |
| Conta: | 1348 - 3.03.02.01.03.01.00001 | JUROS ATIVOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 88624 | ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO. | 458 | | 14,72 | 14,72C |
| 31/01/2022 | 88085 | RENDIMENTO LÍQUIDO NO MÊS CONFORME EXTRATO | 458 | 14,72 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 14,72 | 14,72 | |
| Conta: | 1417 - 3.03.03.02.02.01.00001 | 13º SALARIO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90169 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 189 | 87,56 | | 87,56D |
| 31/01/2022 | 90232 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 189 | 87,56 | | 175,12D |
| 31/12/2022 | 106191 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 175,12 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 175,12 | 175,12 | |
| Conta: | 1421 - 3.03.03.02.02.01.00005 | FERIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90166 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 190 | 116,75 | | 116,75D |
| 31/01/2022 | 90229 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | 116,75 | | 233,50D |
| 31/12/2022 | 106192 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 233,50 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 233,50 | 233,50 | |
| Conta: | 1422 - 3.03.03.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90162 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 84,06 | | 84,06D |
| 31/01/2022 | 90167 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 9,34 | | 93,40D |
| 31/01/2022 | 90170 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 7,00 | | 100,40D |
| 31/01/2022 | 90225 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 84,06 | | 184,46D |
| 31/01/2022 | 90230 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 9,34 | | 193,80D |
| 31/01/2022 | 90233 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 7,00 | | 200,80D |
| 28/02/2022 | 89296 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 174,40 | | 375,20D |
| 28/02/2022 | 89421 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 174,40 | | 549,60D |
| 31/03/2022 | 89300 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 174,40 | | 724,00D |
| 31/03/2022 | 89425 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 174,40 | | 898,40D |
| 31/12/2022 | 106193 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 898,40 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 898,40 | 898,40 | |
| Conta: | 1425 - 3.03.03.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1425 - 3.03.03.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 31/01/2022 | 90165 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 5,25 | 5,25C |
| 31/01/2022 | 90228 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 5,25 | 10,50C |
| 31/01/2022 | 90163 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 150 | 5,25 | | 5,25C |
| 31/01/2022 | 90226 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 5,25 | | 0,00 |
| 28/02/2022 | 89306 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 10,90 | 10,90C |
| 28/02/2022 | 89431 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 10,90 | 21,80C |
| 28/02/2022 | 89304 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 150 | 10,90 | | 10,90C |
| 28/02/2022 | 89429 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 10,90 | | 0,00 |
| 31/03/2022 | 89309 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 10,90 | 10,90C |
| 31/03/2022 | 89434 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 10,90 | 21,80C |
| 31/03/2022 | 89307 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 150 | 10,90 | | 10,90C |
| 31/03/2022 | 89432 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 10,90 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 54,10 | 54,10 | |
| Conta: | 1427 - 3.03.03.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90164 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 152 | 10,51 | | 10,51D |
| 31/01/2022 | 90168 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 1,17 | | 11,68D |
| 31/01/2022 | 90171 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 0,88 | | 12,56D |
| 31/01/2022 | 90227 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 10,51 | | 23,07D |
| 31/01/2022 | 90231 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 1,17 | | 24,24D |
| 31/01/2022 | 90234 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 0,88 | | 25,12D |
| 28/02/2022 | 89305 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 152 | 21,80 | | 46,92D |
| 28/02/2022 | 89430 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 21,80 | | 68,72D |
| 31/03/2022 | 89308 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 152 | 21,80 | | 90,52D |
| 31/03/2022 | 89433 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 21,80 | | 112,32D |
| 31/12/2022 | 106194 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 112,32 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 112,32 | 112,32 | |
| Conta: | 1429 - 3.03.03.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90160 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 365,32 | 365,32C |
| 31/01/2022 | 90159 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 141 | 1.050,75 | | 685,43D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1429 - 3.03.03.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 31/01/2022 | 90223 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 1.050,75 | | 1.736,18D |
| 28/02/2022 | 89294 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 182,66 | 1.553,52D |
| 28/02/2022 | 89419 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 141 | | 168,21 | 1.385,31D |
| 28/02/2022 | 89293 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 141 | 2.180,00 | | 3.565,31D |
| 28/02/2022 | 89418 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 2.180,00 | | 5.745,31D |
| 31/03/2022 | 89298 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 182,66 | 5.562,65D |
| 31/03/2022 | 89423 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 141 | | 189,86 | 5.372,79D |
| 31/03/2022 | 89297 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 141 | 2.180,00 | | 7.552,79D |
| 31/03/2022 | 89422 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 2.180,00 | | 9.732,79D |
| 31/12/2022 | 106195 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 9.732,79 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 10.821,50 | 10.821,50 | |
| Conta: | 2367 - 3.03.03.02.02.03.00011 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/09/2022 | 97422 | NF 06272 BANDAGEM TERAPEUTICA - RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE | 2317 | 119,50 | | 119,50D |
| 31/12/2022 | 106343 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 119,50 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 119,50 | 119,50 | |
| Conta: | 2419 - 3.03.05.02.02.09.00004 | DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 03/03/2022 | 89788 | TARIFA BANCÁRIA | 21 | 3,10 | | 3,10D |
| 31/12/2022 | 106344 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 3,10 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3,10 | 3,10 | |
| Conta: | 2834 - 3.03.05.02.02.11.00001 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/08/2022 | 95780 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 24 | 10,13 | | 10,13D |
| 31/10/2022 | 101119 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 24 | 0,01 | | 10,14D |
| 30/11/2022 | 102902 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 24 | 3,93 | | 14,07D |
| 30/12/2022 | 103984 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 24 | 1,64 | | 15,71D |
| 31/12/2022 | 106435 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 15,71 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 15,71 | 15,71 | |
| Conta: | 2857 - 3.03.05.02.02.11.00002 | IOF | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/08/2022 | 95781 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO | 24 | 32,85 | | 32,85D |
| 31/12/2022 | 106450 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 32,85 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 32,85 | 32,85 | |
| Conta: | 1590 - 3.03.06.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/06/2022 | 93298 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 10,00C |
| 31/12/2022 | 106196 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 10,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 10,00 | 10,00 | |
| Conta: | 1625 - 3.03.06.02.02.03.00001 | ALIMENTACAO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 16/11/2022 | 103100 | DOC NF 1240 - COMPRA DE DOCES PARA O HALLOWEN DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2317 | 139,97 | | 139,97D |
| 31/12/2022 | 106197 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 139,97 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 139,97 | 139,97 | |
| Conta: | 2687 - 3.03.08.01.01.01.00001 | RECEBIMENTO DE VERBAS PUBLICAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2687 - 3.03.08.01.01.01.00001 | RECEBIMENTO DE VERBAS PUBLICAS | | | | |
| 11/01/2022 | 87039 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE CLAUDIO IGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO RE. APAE DAY APARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 10,00C |
| 11/01/2022 | 95573 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE CLAUDIO IGUEIREDO | 2317 | 10,00 | | 0,00 |
| 18/03/2022 | 87960 | ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO | 2317 | 747,50 | | 747,50D |
| 18/05/2022 | 91927 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 236335202 - OBS: DOCUMENTO Nº 236335202 REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR PROCESSO ADM 187/2022 | 2317 | | 6.584,61 | 5.837,11C |
| 18/05/2022 | 95575 | ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 236335202 | 2317 | 6.584,61 | | 747,50D |
| 20/06/2022 | 95578 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 43567984 | 2317 | | 2.525,00 | 1.777,50C |
| 20/06/2022 | 93369 | DOCUMENTO Nº 43567984 PAGO HAWNY ANDRAWS CASTRO DOS SANTOSREF. PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETO DE FUNDAÇÃO PARA RECEBER A COBERTURA METALICA NF. 4 | 2317 | 2.525,00 | | 747,50D |
| 30/12/2022 | 105807 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 3158 | | 747,50 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 9.867,11 | 9.867,11 | |
| Conta: | 1714 - 3.03.08.01.02.01.00002 | PESSOA JURIDICA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/03/2022 | 95580 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 40497803 | 2317 | | 600,00 | 600,00C |
| 10/03/2022 | 87861 | DOCUMENTO N°. 40497803 LEILAO 2021-05 - PG LEILÃO APAE DE CAJURU - | 2317 | 600,00 | | 0,00 |
| 23/03/2022 | 95582 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 40934915 | 2317 | | 1.454,40 | 1.454,40C |
| 23/03/2022 | 88000 | DOCUMENTO Nº 40934915 - PG. CARLA VIEIRA CARMOZINE (ADVOGADA) RPA | 2317 | 1.454,40 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 2.054,40 | 2.054,40 | |
| Conta: | 1716 - 3.03.08.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 11/02/2022 | 87458 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESPONTÂNEA/ PIX ( 453.628 ) | 2317 | | 200,00 | 200,00C |
| 20/06/2022 | 93399 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 6/12 | 2317 | | 10,00 | 210,00C |
| 31/10/2022 | 101414 | RECEBIMENTOS DE DOAÇÃO ESPONTÂNEA PESSOA FÍSICA | 2317 | | 2.709,87 | 2.919,87C |
| 30/11/2022 | 103218 | RECEBIMENTOS DE DOAÇÃO ESPONTÂNEA PESSOA FÍSICA | 2317 | | 2.939,42 | 5.859,29C |
| 31/12/2022 | 106198 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 5.859,29 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 5.859,29 | 5.859,29 | |
| Conta: | 1717 - 3.03.08.01.02.02.00002 | PESSOA JURIDICA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/03/2022 | 95583 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 41082743 | 2317 | | 50,00 | 50,00C |
| 30/03/2022 | 88030 | DOCUMENTO Nº 41082743 PAGO V. M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO NF Nº 2552 | 2317 | 50,00 | | 0,00 |
| 25/04/2022 | 95585 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 41877754 | 2317 | | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 25/04/2022 | 90952 | DOCUMENTO Nº PAGO SGS CONSULT E TREINAMENTO EMPRESARIAL - NF 232 - SERVICO DE CONSULTORIA | 2317 | 1.500,00 | | 0,00 |
| 30/05/2022 | 92022 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/12 | 2317 | | 200,00 | 200,00C |
| 30/05/2022 | 95587 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS | 2317 | 200,00 | | 0,00 |
| 20/06/2022 | 93398 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1 | 2317 | | 280,00 | 280,00C |
| 20/06/2022 | 95589 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA | 2317 | 280,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 2.030,00 | 2.030,00 | |
| Conta: | 1719 - 3.03.08.01.02.03.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/08/2022 | 96215 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA DE PESSOA FÍSICA | 2317 | | 2.134,56 | 2.134,56C |
| 31/12/2022 | 106199 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 2.134,56 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 2.134,56 | 2.134,56 | |
| Conta: | 1722 - 3.03.08.01.02.04.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/03/2022 | 105851 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 03/2022 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA. | 1782 | | 15,50 | 15,50C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1722 - 3.03.08.01.02.04.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 29/04/2022 | 105852 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 04/2022 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA. | 1782 | | 184,75 | 200,25C |
| 29/04/2022 | 105859 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 04/2022 - SELMA M. P. GARCIA. | 1782 | | 22,50 | 222,75C |
| 29/04/2022 | 105865 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 04/2022 - EVA C. DOS REIS SOARES. | 1782 | | 22,50 | 245,25C |
| 29/04/2022 | 105868 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 04/2022 - DANILO GUIRALDELI. | 1782 | | 22,50 | 267,75C |
| 29/04/2022 | 105869 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 04/2022 - VILMA M. DA SILVA. | 1782 | | 22,50 | 290,25C |
| 29/04/2022 | 105870 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 04/2022 - ALCEU TAVARES. | 1782 | | 22,50 | 312,75C |
| 31/05/2022 | 105853 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 05/2022 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA. | 1782 | | 224,75 | 537,50C |
| 30/06/2022 | 105860 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 06/2022 - SELMA M. P. GARCIA. | 1782 | | 27,75 | 565,25C |
| 30/06/2022 | 105871 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 06/2022 - ALCEU TAVARES. | 1782 | | 353,00 | 918,25C |
| 29/07/2022 | 105854 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 07/2022 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA. | 1782 | | 179,25 | 1.097,50C |
| 29/07/2022 | 105861 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 07/2022 - SELMA M. P. GARCIA. | 1782 | | 32,75 | 1.130,25C |
| 29/07/2022 | 105866 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 07/2022 - EVA C. DOS REIS SOARES. | 1782 | | 4,50 | 1.134,75C |
| 29/07/2022 | 105873 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 07/2022 - JAQUELINE CRISTINA RODARTE. | 1782 | | 32,50 | 1.167,25C |
| 29/07/2022 | 105875 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 07/2022 - JAQUELINE CRISTINA RODARTE. | 1782 | | 33,25 | 1.200,50C |
| 31/08/2022 | 105867 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 08/2022 - EVA C. DOS REIS SOARES. | 1782 | | 166,75 | 1.367,25C |
| 30/09/2022 | 105855 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 09/2022 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA. | 1782 | | 148,25 | 1.515,50C |
| 30/09/2022 | 105862 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 09/2022 - SELMA M. P. GARCIA. | 1782 | | 22,25 | 1.537,75C |
| 30/09/2022 | 105872 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 09/2022 - ALCEU TAVARES. | 1782 | | 17,50 | 1.555,25C |
| 30/09/2022 | 105876 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 09/2022 - LUCELI ALVES DE ANDRADE. | 1782 | | 19,75 | 1.575,00C |
| 30/09/2022 | 105877 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 09/2022 - MARCIAL GONÇALVES. | 1782 | | 19,75 | 1.594,75C |
| 31/10/2022 | 105856 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 10/2022 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA. | 1782 | | 337,00 | 1.931,75C |
| 31/10/2022 | 105863 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 10/2022 - SELMA M. P. GARCIA. | 1782 | | 215,00 | 2.146,75C |
| 31/10/2022 | 105878 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 10/2022 - MARCIAL GONÇALVES. | 1782 | | 280,50 | 2.427,25C |
| 30/11/2022 | 105857 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 11/2022 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA. | 1782 | | 122,00 | 2.549,25C |
| 30/11/2022 | 105864 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 11/2022 - SELMA M. P. GARCIA. | 1782 | | 20,50 | 2.569,75C |
| 30/11/2022 | 105874 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 11/2022 - JAQUELINE CRISTINA RODARTE. | 1782 | | 24,00 | 2.593,75C |
| 30/11/2022 | 105879 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 11/2022 - MARCIAL GONÇALVES. | 1782 | | 22,50 | 2.616,25C |
| 30/12/2022 | 105858 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 12/2022 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA. | 1782 | | 23,75 | 2.640,00C |
| 31/12/2022 | 106200 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 2.640,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 2.640,00 | 2.640,00 | |
| Conta: | 1723 - 3.03.08.01.02.04.00002 | PESSOA JURIDICA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 105880 | ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 01/2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA). | 1774 | | 279,54 | 279,54C |
| 28/02/2022 | 105881 | ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 02/2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA). | 1774 | | 1.422,12 | 1.701,66C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1723 - 3.03.08.01.02.04.00002 | PESSOA JURIDICA | | | | |
| 31/03/2022 | 105882 | ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 03/2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA). | 1774 | | 767,17 | 2.468,83C |
| 29/04/2022 | 105883 | ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 04/2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA). | 1774 | | 1.322,09 | 3.790,92C |
| 31/05/2022 | 105884 | ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 05/2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA). | 1774 | | 1.504,39 | 5.295,31C |
| 30/06/2022 | 105885 | ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA). | 1774 | | 1.245,17 | 6.540,48C |
| 29/07/2022 | 105886 | ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA). | 1774 | | 949,99 | 7.490,47C |
| 31/08/2022 | 105887 | ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 08/2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA). | 1774 | | 1.873,27 | 9.363,74C |
| 30/09/2022 | 105888 | ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA). | 1774 | | 1.520,39 | 10.884,13C |
| 31/10/2022 | 105889 | ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA). | 1774 | | 1.283,54 | 12.167,67C |
| 30/11/2022 | 105890 | ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA). | 1774 | | 1.231,91 | 13.399,58C |
| 30/12/2022 | 105891 | ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA). | 1774 | | 692,43 | 14.092,01C |
| 31/12/2022 | 106201 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 14.092,01 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 14.092,01 | 14.092,01 | |
| Conta: | 1726 - 3.03.08.01.03.01.00001 | JUROS ATIVOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 03/01/2022 | 86875 | APROPRIAÇÃO DE CM | 2621 | | 26,60 | 26,60C |
| 03/01/2022 | 95127 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 31,79 | 58,39C |
| 03/01/2022 | 95208 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 26,40 | 84,79C |
| 03/01/2022 | 95513 | VALOR LANÇADO PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 1258 | 26,34 | | 58,45C |
| 04/01/2022 | 95128 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 31,80 | 90,25C |
| 04/01/2022 | 95209 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 26,41 | 116,66C |
| 05/01/2022 | 95129 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 31,80 | 148,46C |
| 05/01/2022 | 95210 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 26,41 | 174,87C |
| 06/01/2022 | 95130 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 31,82 | 206,69C |
| 06/01/2022 | 95211 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 26,43 | 233,12C |
| 07/01/2022 | 95131 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 31,83 | 264,95C |
| 07/01/2022 | 95212 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 26,43 | 291,38C |
| 10/01/2022 | 95132 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 31,84 | 323,22C |
| 10/01/2022 | 95213 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 26,44 | 349,66C |
| 11/01/2022 | 95133 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 31,85 | 381,51C |
| 11/01/2022 | 95214 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 26,45 | 407,96C |
| 12/01/2022 | 95134 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 31,86 | 439,82C |
| 12/01/2022 | 95215 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 26,46 | 466,28C |
| 13/01/2022 | 95135 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 31,87 | 498,15C |
| 13/01/2022 | 95216 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 26,47 | 524,62C |
| 14/01/2022 | 95136 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 31,89 | 556,51C |
| 14/01/2022 | 95217 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 26,47 | 582,98C |
| 17/01/2022 | 95137 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 31,89 | 614,87C |
| 17/01/2022 | 95218 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 26,49 | 641,36C |
| 18/01/2022 | 95138 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 31,90 | 673,26C |
| 18/01/2022 | 95219 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 26,49 | 699,75C |
| 19/01/2022 | 95139 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 31,92 | 731,67C |
| 19/01/2022 | 95220 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 26,51 | 758,18C |
| 20/01/2022 | 95140 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 31,92 | 790,10C |
| 20/01/2022 | 95221 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 26,51 | 816,61C |
| 21/01/2022 | 95141 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 31,94 | 848,55C |
| 21/01/2022 | 95222 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 26,52 | 875,07C |
| 24/01/2022 | 95142 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 31,94 | 907,01C |
| 24/01/2022 | 95223 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 26,52 | 933,53C |
| 25/01/2022 | 95143 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 31,96 | 965,49C |
| 25/01/2022 | 95224 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 26,54 | 992,03C |
| 26/01/2022 | 95144 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 31,97 | 1.024,00C |
| 26/01/2022 | 95225 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 26,55 | 1.050,55C |
| 27/01/2022 | 95145 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 31,97 | 1.082,52C |
| 27/01/2022 | 95226 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 26,55 | 1.109,07C |
| 28/01/2022 | 95146 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 31,99 | 1.141,06C |
| 28/01/2022 | 95227 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 26,56 | 1.167,62C |
| 31/01/2022 | 95147 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 32,00 | 1.199,62C |
| 31/01/2022 | 95228 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 26,57 | 1.226,19C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1726 - 3.03.08.01.03.01.00001 | JUROS ATIVOS | | | | |
| 01/02/2022 | 95148 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 32,01 | 1.258,20C |
| 01/02/2022 | 95229 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 26,58 | 1.284,78C |
| 02/02/2022 | 95149 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 32,02 | 1.316,80C |
| 02/02/2022 | 95230 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 26,59 | 1.343,39C |
| 03/02/2022 | 95150 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 32,03 | 1.375,42C |
| 03/02/2022 | 95231 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 26,60 | 1.402,02C |
| 04/02/2022 | 95151 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 37,04 | 1.439,06C |
| 04/02/2022 | 95232 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 30,76 | 1.469,82C |
| 07/02/2022 | 95152 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 37,06 | 1.506,88C |
| 07/02/2022 | 95233 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 30,76 | 1.537,64C |
| 08/02/2022 | 95153 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 37,06 | 1.574,70C |
| 08/02/2022 | 95234 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 30,78 | 1.605,48C |
| 09/02/2022 | 95154 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 37,09 | 1.642,57C |
| 09/02/2022 | 95235 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 30,79 | 1.673,36C |
| 10/02/2022 | 95155 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 37,09 | 1.710,45C |
| 10/02/2022 | 95236 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 30,80 | 1.741,25C |
| 11/02/2022 | 95156 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 37,11 | 1.778,36C |
| 11/02/2022 | 95237 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 30,82 | 1.809,18C |
| 14/02/2022 | 95157 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 37,13 | 1.846,31C |
| 14/02/2022 | 95238 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 30,82 | 1.877,13C |
| 15/02/2022 | 95158 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 37,14 | 1.914,27C |
| 15/02/2022 | 95239 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 30,84 | 1.945,11C |
| 16/02/2022 | 95159 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 37,15 | 1.982,26C |
| 16/02/2022 | 95240 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 30,85 | 2.013,11C |
| 17/02/2022 | 95160 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 37,17 | 2.050,28C |
| 17/02/2022 | 95241 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 30,86 | 2.081,14C |
| 18/02/2022 | 95161 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 37,18 | 2.118,32C |
| 18/02/2022 | 95242 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 30,87 | 2.149,19C |
| 21/02/2022 | 95162 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 37,20 | 2.186,39C |
| 21/02/2022 | 95243 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 30,88 | 2.217,27C |
| 22/02/2022 | 95163 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 37,21 | 2.254,48C |
| 22/02/2022 | 95244 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 30,90 | 2.285,38C |
| 23/02/2022 | 95164 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 37,22 | 2.322,60C |
| 23/02/2022 | 95245 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 30,90 | 2.353,50C |
| 24/02/2022 | 95165 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 37,24 | 2.390,74C |
| 24/02/2022 | 95246 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 30,92 | 2.421,66C |
| 25/02/2022 | 95166 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 37,25 | 2.458,91C |
| 25/02/2022 | 95247 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 30,93 | 2.489,84C |
| 02/03/2022 | 95167 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 37,27 | 2.527,11C |
| 02/03/2022 | 95248 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 30,94 | 2.558,05C |
| 03/03/2022 | 95168 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 37,29 | 2.595,34C |
| 03/03/2022 | 95249 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 30,96 | 2.626,30C |
| 04/03/2022 | 95169 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 37,29 | 2.663,59C |
| 04/03/2022 | 95250 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 30,96 | 2.694,55C |
| 07/03/2022 | 95170 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 37,31 | 2.731,86C |
| 07/03/2022 | 95251 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 30,98 | 2.762,84C |
| 08/03/2022 | 95171 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 37,33 | 2.800,17C |
| 08/03/2022 | 95252 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 30,99 | 2.831,16C |
| 09/03/2022 | 95172 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 37,34 | 2.868,50C |
| 09/03/2022 | 95253 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 31,00 | 2.899,50C |
| 10/03/2022 | 95173 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 37,35 | 2.936,85C |
| 10/03/2022 | 95254 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 31,01 | 2.967,86C |
| 11/03/2022 | 95174 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 37,37 | 3.005,23C |
| 11/03/2022 | 95255 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 31,02 | 3.036,25C |
| 14/03/2022 | 95175 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 37,39 | 3.073,64C |
| 14/03/2022 | 95256 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 31,04 | 3.104,68C |
| 15/03/2022 | 95176 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 37,39 | 3.142,07C |
| 15/03/2022 | 95257 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 31,05 | 3.173,12C |
| 16/03/2022 | 95177 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 37,42 | 3.210,54C |
| 16/03/2022 | 95258 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 31,05 | 3.241,59C |
| 17/03/2022 | 95178 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 37,42 | 3.279,01C |
| 17/03/2022 | 95259 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 31,08 | 3.310,09C |
| 18/03/2022 | 95179 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 40,77 | 3.350,86C |
| 18/03/2022 | 95260 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 33,84 | 3.384,70C |
| 21/03/2022 | 95180 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 40,79 | 3.425,49C |
| 21/03/2022 | 95261 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 33,86 | 3.459,35C |
| 22/03/2022 | 95181 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 40,80 | 3.500,15C |
| 22/03/2022 | 95262 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 33,87 | 3.534,02C |
| 23/03/2022 | 95182 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 40,82 | 3.574,84C |
| 23/03/2022 | 95263 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 33,89 | 3.608,73C |
| 24/03/2022 | 95183 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 40,84 | 3.649,57C |
| 24/03/2022 | 95264 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 33,90 | 3.683,47C |
| 25/03/2022 | 95184 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 40,86 | 3.724,33C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1726 - 3.03.08.01.03.01.00001 | JUROS ATIVOS | | | | |
| 25/03/2022 | 95265 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 33,92 | 3.758,25C |
| 28/03/2022 | 95185 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 40,87 | 3.799,12C |
| 28/03/2022 | 95266 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 33,93 | 3.833,05C |
| 29/03/2022 | 95186 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 40,89 | 3.873,94C |
| 29/03/2022 | 95267 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 33,94 | 3.907,88C |
| 30/03/2022 | 95187 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 40,90 | 3.948,78C |
| 30/03/2022 | 95268 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 33,96 | 3.982,74C |
| 31/03/2022 | 95188 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 40,93 | 4.023,67C |
| 31/03/2022 | 95269 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 33,97 | 4.057,64C |
| 01/04/2022 | 95189 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 40,94 | 4.098,58C |
| 01/04/2022 | 95270 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 33,98 | 4.132,56C |
| 04/04/2022 | 95190 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 40,96 | 4.173,52C |
| 04/04/2022 | 95271 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 34,00 | 4.207,52C |
| 05/04/2022 | 95191 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 40,97 | 4.248,49C |
| 05/04/2022 | 95272 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 34,01 | 4.282,50C |
| 06/04/2022 | 95192 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 41,00 | 4.323,50C |
| 06/04/2022 | 95273 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 34,03 | 4.357,53C |
| 07/04/2022 | 95193 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 41,01 | 4.398,54C |
| 07/04/2022 | 95274 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 34,04 | 4.432,58C |
| 08/04/2022 | 95194 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 41,02 | 4.473,60C |
| 08/04/2022 | 95275 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 34,06 | 4.507,66C |
| 11/04/2022 | 95195 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 41,05 | 4.548,71C |
| 11/04/2022 | 95276 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 34,06 | 4.582,77C |
| 12/04/2022 | 95196 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 41,06 | 4.623,83C |
| 12/04/2022 | 95277 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 34,09 | 4.657,92C |
| 13/04/2022 | 95197 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 41,08 | 4.699,00C |
| 13/04/2022 | 95278 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 34,09 | 4.733,09C |
| 14/04/2022 | 95198 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 41,09 | 4.774,18C |
| 14/04/2022 | 95279 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 34,11 | 4.808,29C |
| 18/04/2022 | 95199 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 41,12 | 4.849,41C |
| 18/04/2022 | 95280 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 34,13 | 4.883,54C |
| 19/04/2022 | 95200 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 41,13 | 4.924,67C |
| 19/04/2022 | 95281 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 34,14 | 4.958,81C |
| 20/04/2022 | 95201 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 41,14 | 4.999,95C |
| 20/04/2022 | 95282 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 34,15 | 5.034,10C |
| 22/04/2022 | 95202 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 41,17 | 5.075,27C |
| 22/04/2022 | 95283 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 34,17 | 5.109,44C |
| 25/04/2022 | 95203 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 41,18 | 5.150,62C |
| 25/04/2022 | 95284 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 34,18 | 5.184,80C |
| 26/04/2022 | 95204 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 41,20 | 5.226,00C |
| 26/04/2022 | 95285 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 34,19 | 5.260,19C |
| 27/04/2022 | 95205 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 41,22 | 5.301,41C |
| 27/04/2022 | 95286 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 34,21 | 5.335,62C |
| 27/04/2022 | 95289 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 92,38 | 5.428,00C |
| 28/04/2022 | 95206 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 41,23 | 5.469,23C |
| 28/04/2022 | 95287 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 34,23 | 5.503,46C |
| 28/04/2022 | 95290 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 92,41 | 5.595,87C |
| 29/04/2022 | 95207 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 41,25 | 5.637,12C |
| 29/04/2022 | 95288 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 34,23 | 5.671,35C |
| 29/04/2022 | 95291 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 92,46 | 5.763,81C |
| 02/05/2022 | 95292 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 41,27 | 5.805,08C |
| 02/05/2022 | 95314 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 34,26 | 5.839,34C |
| 02/05/2022 | 95336 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 92,49 | 5.931,83C |
| 03/05/2022 | 95293 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 41,29 | 5.973,12C |
| 03/05/2022 | 95315 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 34,26 | 6.007,38C |
| 03/05/2022 | 95337 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 92,53 | 6.099,91C |
| 04/05/2022 | 95294 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 41,30 | 6.141,21C |
| 04/05/2022 | 95316 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 34,28 | 6.175,49C |
| 04/05/2022 | 95338 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 92,57 | 6.268,06C |
| 05/05/2022 | 95295 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 41,32 | 6.309,38C |
| 05/05/2022 | 95317 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 34,29 | 6.343,67C |
| 05/05/2022 | 95339 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 92,61 | 6.436,28C |
| 06/05/2022 | 95296 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 44,69 | 6.480,97C |
| 06/05/2022 | 95318 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,09 | 6.518,06C |
| 06/05/2022 | 95340 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 100,15 | 6.618,21C |
| 09/05/2022 | 95297 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 44,70 | 6.662,91C |
| 09/05/2022 | 95319 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,10 | 6.700,01C |
| 09/05/2022 | 95341 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 100,19 | 6.800,20C |
| 10/05/2022 | 95298 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 44,73 | 6.844,93C |
| 10/05/2022 | 95320 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,12 | 6.882,05C |
| 10/05/2022 | 95342 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 100,24 | 6.982,29C |
| 11/05/2022 | 95299 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 44,74 | 7.027,03C |
| 11/05/2022 | 95321 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,13 | 7.064,16C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1726 - 3.03.08.01.03.01.00001 | JUROS ATIVOS | | | | |
| 11/05/2022 | 95343 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 100,28 | 7.164,44C |
| 12/05/2022 | 95300 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 44,77 | 7.209,21C |
| 12/05/2022 | 95322 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,15 | 7.246,36C |
| 12/05/2022 | 95344 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 100,33 | 7.346,69C |
| 13/05/2022 | 95301 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 44,78 | 7.391,47C |
| 13/05/2022 | 95323 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,17 | 7.428,64C |
| 13/05/2022 | 95345 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 100,38 | 7.529,02C |
| 16/05/2022 | 95302 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 44,81 | 7.573,83C |
| 16/05/2022 | 95324 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,18 | 7.611,01C |
| 16/05/2022 | 95346 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 100,42 | 7.711,43C |
| 17/05/2022 | 95303 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 44,82 | 7.756,25C |
| 17/05/2022 | 95325 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,20 | 7.793,45C |
| 17/05/2022 | 95347 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 100,46 | 7.893,91C |
| 18/05/2022 | 95304 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 44,85 | 7.938,76C |
| 18/05/2022 | 95326 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,22 | 7.975,98C |
| 18/05/2022 | 95348 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 100,51 | 8.076,49C |
| 19/05/2022 | 95305 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 44,87 | 8.121,36C |
| 19/05/2022 | 95327 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,23 | 8.158,59C |
| 19/05/2022 | 95349 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 100,56 | 8.259,15C |
| 20/05/2022 | 95306 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 44,88 | 8.304,03C |
| 20/05/2022 | 95328 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,25 | 8.341,28C |
| 20/05/2022 | 95350 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 100,60 | 8.441,88C |
| 23/05/2022 | 95307 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 44,91 | 8.486,79C |
| 23/05/2022 | 95329 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,27 | 8.524,06C |
| 23/05/2022 | 95351 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 100,65 | 8.624,71C |
| 24/05/2022 | 95308 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 44,93 | 8.669,64C |
| 24/05/2022 | 95330 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,28 | 8.706,92C |
| 24/05/2022 | 95352 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 100,70 | 8.807,62C |
| 25/05/2022 | 95309 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 44,95 | 8.852,57C |
| 25/05/2022 | 95331 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,30 | 8.889,87C |
| 25/05/2022 | 95353 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 100,74 | 8.990,61C |
| 26/05/2022 | 95310 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 44,97 | 9.035,58C |
| 26/05/2022 | 95332 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,31 | 9.072,89C |
| 26/05/2022 | 95354 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 100,78 | 9.173,67C |
| 27/05/2022 | 95311 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 44,99 | 9.218,66C |
| 27/05/2022 | 95333 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,34 | 9.256,00C |
| 27/05/2022 | 95355 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 100,83 | 9.356,83C |
| 30/05/2022 | 95312 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 45,01 | 9.401,84C |
| 30/05/2022 | 95334 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,34 | 9.439,18C |
| 30/05/2022 | 95356 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 100,88 | 9.540,06C |
| 31/05/2022 | 95313 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 45,03 | 9.585,09C |
| 31/05/2022 | 95335 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,37 | 9.622,46C |
| 31/05/2022 | 95357 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 100,92 | 9.723,38C |
| 01/06/2022 | 95358 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 45,05 | 9.768,43C |
| 01/06/2022 | 95379 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,38 | 9.805,81C |
| 01/06/2022 | 95400 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 100,97 | 9.906,78C |
| 02/06/2022 | 95359 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 45,07 | 9.951,85C |
| 02/06/2022 | 95380 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,40 | 9.989,25C |
| 02/06/2022 | 95401 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 101,01 | 10.090,26C |
| 03/06/2022 | 95360 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 45,09 | 10.135,35C |
| 03/06/2022 | 95381 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,42 | 10.172,77C |
| 03/06/2022 | 95402 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 101,06 | 10.273,83C |
| 06/06/2022 | 95361 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 45,11 | 10.318,94C |
| 06/06/2022 | 95382 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,43 | 10.356,37C |
| 06/06/2022 | 95403 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 101,11 | 10.457,48C |
| 07/06/2022 | 95362 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 45,13 | 10.502,61C |
| 07/06/2022 | 95383 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,45 | 10.540,06C |
| 07/06/2022 | 95404 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 101,15 | 10.641,21C |
| 08/06/2022 | 95363 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 45,15 | 10.686,36C |
| 08/06/2022 | 95384 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,46 | 10.723,82C |
| 08/06/2022 | 95405 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 101,20 | 10.825,02C |
| 09/06/2022 | 95364 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 45,18 | 10.870,20C |
| 09/06/2022 | 95385 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,48 | 10.907,68C |
| 09/06/2022 | 95406 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 101,24 | 11.008,92C |
| 10/06/2022 | 95365 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 45,19 | 11.054,11C |
| 10/06/2022 | 95386 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,50 | 11.091,61C |
| 10/06/2022 | 95407 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 101,29 | 11.192,90C |
| 10/06/2022 | 105745 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 26,67 | 11.219,57C |
| 13/06/2022 | 95366 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 45,22 | 11.264,79C |
| 13/06/2022 | 95387 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,52 | 11.302,31C |
| 13/06/2022 | 95408 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 101,34 | 11.403,65C |
| 13/06/2022 | 105746 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 26,67 | 11.430,32C |
| 14/06/2022 | 95367 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 45,23 | 11.475,55C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1726 - 3.03.08.01.03.01.00001 | JUROS ATIVOS | | | | |
| 14/06/2022 | 95388 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,53 | 11.513,08C |
| 14/06/2022 | 95409 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 101,38 | 11.614,46C |
| 14/06/2022 | 105747 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 26,69 | 11.641,15C |
| 15/06/2022 | 95368 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 45,26 | 11.686,41C |
| 15/06/2022 | 95389 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,55 | 11.723,96C |
| 15/06/2022 | 95410 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 101,43 | 11.825,39C |
| 15/06/2022 | 105748 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 26,70 | 11.852,09C |
| 17/06/2022 | 95369 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 45,27 | 11.897,36C |
| 17/06/2022 | 95390 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 37,56 | 11.934,92C |
| 17/06/2022 | 95411 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 101,47 | 12.036,39C |
| 17/06/2022 | 105749 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 26,72 | 12.063,11C |
| 20/06/2022 | 95370 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 46,98 | 12.110,09C |
| 20/06/2022 | 95391 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 38,98 | 12.149,07C |
| 20/06/2022 | 95412 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 105,30 | 12.254,37C |
| 20/06/2022 | 105750 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 27,71 | 12.282,08C |
| 21/06/2022 | 95371 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,01 | 12.329,09C |
| 21/06/2022 | 95392 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,00 | 12.368,09C |
| 21/06/2022 | 95413 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 105,34 | 12.473,43C |
| 21/06/2022 | 105751 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 27,73 | 12.501,16C |
| 22/06/2022 | 95372 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,02 | 12.548,18C |
| 22/06/2022 | 95393 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,02 | 12.587,20C |
| 22/06/2022 | 95414 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 105,40 | 12.692,60C |
| 22/06/2022 | 105752 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 27,75 | 12.720,35C |
| 23/06/2022 | 95373 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,05 | 12.767,40C |
| 23/06/2022 | 95394 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,03 | 12.806,43C |
| 23/06/2022 | 95415 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 105,44 | 12.911,87C |
| 23/06/2022 | 105753 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 27,76 | 12.939,63C |
| 24/06/2022 | 95374 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,07 | 12.986,70C |
| 24/06/2022 | 95395 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,05 | 13.025,75C |
| 24/06/2022 | 95416 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 105,49 | 13.131,24C |
| 24/06/2022 | 105754 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 27,77 | 13.159,01C |
| 27/06/2022 | 95375 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,09 | 13.206,10C |
| 27/06/2022 | 95396 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,07 | 13.245,17C |
| 27/06/2022 | 95417 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 105,54 | 13.350,71C |
| 27/06/2022 | 105755 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 27,78 | 13.378,49C |
| 28/06/2022 | 95376 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,11 | 13.425,60C |
| 28/06/2022 | 95397 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,09 | 13.464,69C |
| 28/06/2022 | 95418 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 105,60 | 13.570,29C |
| 28/06/2022 | 105756 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 27,79 | 13.598,08C |
| 29/06/2022 | 95377 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,14 | 13.645,22C |
| 29/06/2022 | 95398 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,10 | 13.684,32C |
| 29/06/2022 | 95419 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 105,64 | 13.789,96C |
| 29/06/2022 | 105757 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 27,81 | 13.817,77C |
| 30/06/2022 | 95378 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,15 | 13.864,92C |
| 30/06/2022 | 95399 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,13 | 13.904,05C |
| 30/06/2022 | 95420 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 105,69 | 14.009,74C |
| 30/06/2022 | 105758 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 27,82 | 14.037,56C |
| 01/07/2022 | 95421 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,18 | 14.084,74C |
| 01/07/2022 | 95442 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,14 | 14.123,88C |
| 01/07/2022 | 95463 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 105,74 | 14.229,62C |
| 01/07/2022 | 105759 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 27,83 | 14.257,45C |
| 04/07/2022 | 95422 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,21 | 14.304,66C |
| 04/07/2022 | 95443 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,16 | 14.343,82C |
| 04/07/2022 | 95464 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 105,79 | 14.449,61C |
| 04/07/2022 | 105760 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 27,85 | 14.477,46C |
| 05/07/2022 | 95423 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,22 | 14.524,68C |
| 05/07/2022 | 95444 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,17 | 14.563,85C |
| 05/07/2022 | 95465 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 105,84 | 14.669,69C |
| 05/07/2022 | 105761 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 27,81 | 14.697,50C |
| 06/07/2022 | 95424 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,25 | 14.744,75C |
| 06/07/2022 | 95445 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,20 | 14.783,95C |
| 06/07/2022 | 95466 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 105,90 | 14.889,85C |
| 06/07/2022 | 105763 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 11,72 | 14.901,57C |
| 07/07/2022 | 95425 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,27 | 14.948,84C |
| 07/07/2022 | 95446 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,21 | 14.988,05C |
| 07/07/2022 | 95467 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 105,94 | 15.093,99C |
| 07/07/2022 | 105764 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 11,73 | 15.105,72C |
| 08/07/2022 | 95426 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,29 | 15.153,01C |
| 08/07/2022 | 95447 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,24 | 15.192,25C |
| 08/07/2022 | 95468 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 105,99 | 15.298,24C |
| 08/07/2022 | 105765 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 11,73 | 15.309,97C |
| 11/07/2022 | 95427 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,31 | 15.357,28C |
| 11/07/2022 | 95448 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,25 | 15.396,53C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1726 - 3.03.08.01.03.01.00001 | JUROS ATIVOS | | | | |
| 11/07/2022 | 95469 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 106,04 | 15.502,57C |
| 11/07/2022 | 105766 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 11,74 | 15.514,31C |
| 12/07/2022 | 95428 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,34 | 15.561,65C |
| 12/07/2022 | 95449 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,26 | 15.600,91C |
| 12/07/2022 | 95470 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 106,09 | 15.707,00C |
| 12/07/2022 | 105767 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 11,74 | 15.718,74C |
| 13/07/2022 | 95429 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,36 | 15.766,10C |
| 13/07/2022 | 95450 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,29 | 15.805,39C |
| 13/07/2022 | 95471 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 106,14 | 15.911,53C |
| 13/07/2022 | 105768 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 11,75 | 15.923,28C |
| 14/07/2022 | 95430 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,38 | 15.970,66C |
| 14/07/2022 | 95451 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,30 | 16.009,96C |
| 14/07/2022 | 95472 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 106,19 | 16.116,15C |
| 14/07/2022 | 105769 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 11,76 | 16.127,91C |
| 15/07/2022 | 95431 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,40 | 16.175,31C |
| 15/07/2022 | 95452 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,33 | 16.214,64C |
| 15/07/2022 | 95473 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 106,24 | 16.320,88C |
| 15/07/2022 | 105770 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 11,76 | 16.332,64C |
| 18/07/2022 | 95432 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,42 | 16.380,06C |
| 18/07/2022 | 95453 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,34 | 16.419,40C |
| 18/07/2022 | 95474 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 106,29 | 16.525,69C |
| 18/07/2022 | 105771 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 11,77 | 16.537,46C |
| 19/07/2022 | 95433 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,45 | 16.584,91C |
| 19/07/2022 | 95454 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,35 | 16.624,26C |
| 19/07/2022 | 95475 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 106,34 | 16.730,60C |
| 19/07/2022 | 105772 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 11,77 | 16.742,37C |
| 20/07/2022 | 95434 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,47 | 16.789,84C |
| 20/07/2022 | 95455 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,38 | 16.829,22C |
| 20/07/2022 | 95476 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 106,39 | 16.935,61C |
| 20/07/2022 | 105773 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 11,77 | 16.947,38C |
| 21/07/2022 | 95435 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,49 | 16.994,87C |
| 21/07/2022 | 95456 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,40 | 17.034,27C |
| 21/07/2022 | 95477 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 106,44 | 17.140,71C |
| 21/07/2022 | 105774 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 11,79 | 17.152,50C |
| 22/07/2022 | 95436 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,52 | 17.200,02C |
| 22/07/2022 | 95457 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,41 | 17.239,43C |
| 22/07/2022 | 95478 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 106,49 | 17.345,92C |
| 22/07/2022 | 105775 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 11,78 | 17.357,70C |
| 25/07/2022 | 95437 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,53 | 17.405,23C |
| 25/07/2022 | 95458 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,43 | 17.444,66C |
| 25/07/2022 | 95479 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 106,54 | 17.551,20C |
| 25/07/2022 | 105776 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 11,80 | 17.563,00C |
| 26/07/2022 | 95438 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,56 | 17.610,56C |
| 26/07/2022 | 95459 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,45 | 17.650,01C |
| 26/07/2022 | 95480 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 106,59 | 17.756,60C |
| 26/07/2022 | 105777 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 2,57 | 17.759,17C |
| 27/07/2022 | 95439 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,58 | 17.806,75C |
| 27/07/2022 | 95460 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,47 | 17.846,22C |
| 27/07/2022 | 95481 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 106,65 | 17.952,87C |
| 27/07/2022 | 105778 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 2,58 | 17.955,45C |
| 28/07/2022 | 95440 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,61 | 18.003,06C |
| 28/07/2022 | 95461 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,48 | 18.042,54C |
| 28/07/2022 | 95482 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 106,69 | 18.149,23C |
| 28/07/2022 | 105779 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 2,58 | 18.151,81C |
| 29/07/2022 | 95441 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,62 | 18.199,43C |
| 29/07/2022 | 95462 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,51 | 18.238,94C |
| 29/07/2022 | 95483 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 106,74 | 18.345,68C |
| 29/07/2022 | 105780 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 2,58 | 18.348,26C |
| 01/08/2022 | 99092 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,65 | 18.395,91C |
| 01/08/2022 | 99156 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,52 | 18.435,43C |
| 01/08/2022 | 99220 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 106,79 | 18.542,22C |
| 01/08/2022 | 105781 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 2,59 | 18.544,81C |
| 02/08/2022 | 99093 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,67 | 18.592,48C |
| 02/08/2022 | 99157 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,54 | 18.632,02C |
| 02/08/2022 | 99221 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 106,84 | 18.738,86C |
| 02/08/2022 | 105782 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 2,59 | 18.741,45C |
| 03/08/2022 | 99094 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,70 | 18.789,15C |
| 03/08/2022 | 99158 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,56 | 18.828,71C |
| 03/08/2022 | 99222 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 106,89 | 18.935,60C |
| 03/08/2022 | 105783 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 2,59 | 18.938,19C |
| 04/08/2022 | 99095 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 47,71 | 18.985,90C |
| 04/08/2022 | 99159 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 39,57 | 19.025,47C |
| 04/08/2022 | 99223 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 106,95 | 19.132,42C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1726 - 3.03.08.01.03.01.00001 | JUROS ATIVOS | | | | |
| 04/08/2022 | 105784 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 2,59 | 19.135,01C |
| 05/08/2022 | 99096 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 49,45 | 19.184,46C |
| 05/08/2022 | 99160 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,01 | 19.225,47C |
| 05/08/2022 | 99224 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 110,81 | 19.336,28C |
| 05/08/2022 | 105785 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3151 | | 2,68 | 19.338,96C |
| 08/08/2022 | 99097 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 49,46 | 19.388,42C |
| 08/08/2022 | 99161 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,03 | 19.429,45C |
| 08/08/2022 | 99226 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 89,23 | 19.518,68C |
| 09/08/2022 | 99098 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 49,50 | 19.568,18C |
| 09/08/2022 | 99162 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,05 | 19.609,23C |
| 09/08/2022 | 99228 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 79,52 | 19.688,75C |
| 10/08/2022 | 99099 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 49,51 | 19.738,26C |
| 10/08/2022 | 99163 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,07 | 19.779,33C |
| 10/08/2022 | 99229 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 79,56 | 19.858,89C |
| 11/08/2022 | 99100 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 49,54 | 19.908,43C |
| 11/08/2022 | 99164 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,08 | 19.949,51C |
| 11/08/2022 | 99230 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 79,60 | 20.029,11C |
| 12/08/2022 | 99101 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 49,56 | 20.078,67C |
| 12/08/2022 | 99165 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,11 | 20.119,78C |
| 12/08/2022 | 99231 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 79,64 | 20.199,42C |
| 15/08/2022 | 99102 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 49,59 | 20.249,01C |
| 15/08/2022 | 99166 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,13 | 20.290,14C |
| 15/08/2022 | 99232 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 79,68 | 20.369,82C |
| 16/08/2022 | 99103 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 49,61 | 20.419,43C |
| 16/08/2022 | 99167 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,14 | 20.460,57C |
| 16/08/2022 | 99233 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 79,71 | 20.540,28C |
| 17/08/2022 | 99104 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 49,64 | 20.589,92C |
| 17/08/2022 | 99168 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,17 | 20.631,09C |
| 17/08/2022 | 99234 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 79,76 | 20.710,85C |
| 18/08/2022 | 99105 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 49,66 | 20.760,51C |
| 18/08/2022 | 99169 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,18 | 20.801,69C |
| 18/08/2022 | 99235 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 79,79 | 20.881,48C |
| 19/08/2022 | 99106 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 49,69 | 20.931,17C |
| 19/08/2022 | 99170 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,21 | 20.972,38C |
| 19/08/2022 | 99236 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 79,83 | 21.052,21C |
| 22/08/2022 | 99107 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 49,71 | 21.101,92C |
| 22/08/2022 | 99171 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,22 | 21.143,14C |
| 22/08/2022 | 99237 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 79,87 | 21.223,01C |
| 23/08/2022 | 99108 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 49,73 | 21.272,74C |
| 23/08/2022 | 99172 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,25 | 21.313,99C |
| 23/08/2022 | 99238 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 79,91 | 21.393,90C |
| 24/08/2022 | 99109 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 49,76 | 21.443,66C |
| 24/08/2022 | 99173 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,26 | 21.484,92C |
| 24/08/2022 | 99239 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 79,95 | 21.564,87C |
| 25/08/2022 | 99110 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 49,78 | 21.614,65C |
| 25/08/2022 | 99174 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,29 | 21.655,94C |
| 25/08/2022 | 99240 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 79,99 | 21.735,93C |
| 26/08/2022 | 99111 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 49,80 | 21.785,73C |
| 26/08/2022 | 99175 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,30 | 21.827,03C |
| 26/08/2022 | 99241 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 80,03 | 21.907,06C |
| 29/08/2022 | 99112 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 49,83 | 21.956,89C |
| 29/08/2022 | 99176 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,32 | 21.998,21C |
| 29/08/2022 | 99242 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 80,06 | 22.078,27C |
| 30/08/2022 | 99113 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 49,86 | 22.128,13C |
| 30/08/2022 | 99177 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,35 | 22.169,48C |
| 30/08/2022 | 99243 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 80,11 | 22.249,59C |
| 31/08/2022 | 99114 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 49,88 | 22.299,47C |
| 31/08/2022 | 99178 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,36 | 22.340,83C |
| 31/08/2022 | 99244 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 80,14 | 22.420,97C |
| 01/09/2022 | 99115 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 49,90 | 22.470,87C |
| 01/09/2022 | 99179 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,38 | 22.512,25C |
| 01/09/2022 | 99245 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 80,19 | 22.592,44C |
| 02/09/2022 | 99116 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 49,93 | 22.642,37C |
| 02/09/2022 | 99180 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,40 | 22.683,77C |
| 02/09/2022 | 99246 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 80,22 | 22.763,99C |
| 05/09/2022 | 99117 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 49,95 | 22.813,94C |
| 05/09/2022 | 99181 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,43 | 22.855,37C |
| 05/09/2022 | 99247 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 80,26 | 22.935,63C |
| 06/09/2022 | 99118 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 49,98 | 22.985,61C |
| 06/09/2022 | 99182 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,44 | 23.027,05C |
| 06/09/2022 | 99248 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 80,30 | 23.107,35C |
| 08/09/2022 | 99119 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,00 | 23.157,35C |
| 08/09/2022 | 99183 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,46 | 23.198,81C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1726 - 3.03.08.01.03.01.00001 | JUROS ATIVOS | | | | |
| 08/09/2022 | 99249 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 80,34 | 23.279,15C |
| 09/09/2022 | 99120 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,02 | 23.329,17C |
| 09/09/2022 | 99184 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,48 | 23.370,65C |
| 09/09/2022 | 99250 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 80,38 | 23.451,03C |
| 12/09/2022 | 99121 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,05 | 23.501,08C |
| 12/09/2022 | 99185 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,50 | 23.542,58C |
| 12/09/2022 | 99251 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 80,42 | 23.623,00C |
| 13/09/2022 | 99122 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,07 | 23.673,07C |
| 13/09/2022 | 99186 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,52 | 23.714,59C |
| 13/09/2022 | 99252 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 80,46 | 23.795,05C |
| 14/09/2022 | 99123 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,10 | 23.845,15C |
| 14/09/2022 | 99187 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,54 | 23.886,69C |
| 14/09/2022 | 99253 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 80,49 | 23.967,18C |
| 15/09/2022 | 99124 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,13 | 24.017,31C |
| 15/09/2022 | 99188 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,56 | 24.058,87C |
| 15/09/2022 | 99254 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 80,54 | 24.139,41C |
| 16/09/2022 | 99125 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,14 | 24.189,55C |
| 16/09/2022 | 99189 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,58 | 24.231,13C |
| 16/09/2022 | 99255 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 80,57 | 24.311,70C |
| 19/09/2022 | 99126 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,17 | 24.361,87C |
| 19/09/2022 | 99190 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,60 | 24.403,47C |
| 19/09/2022 | 99256 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 80,62 | 24.484,09C |
| 20/09/2022 | 99127 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,20 | 24.534,29C |
| 20/09/2022 | 99191 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,62 | 24.575,91C |
| 20/09/2022 | 99257 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 80,65 | 24.656,56C |
| 21/09/2022 | 99128 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,22 | 24.706,78C |
| 21/09/2022 | 99192 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,64 | 24.748,42C |
| 21/09/2022 | 99258 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 80,69 | 24.829,11C |
| 22/09/2022 | 99129 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,25 | 24.879,36C |
| 22/09/2022 | 99193 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,66 | 24.921,02C |
| 22/09/2022 | 99259 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 80,74 | 25.001,76C |
| 23/09/2022 | 99130 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,26 | 25.052,02C |
| 23/09/2022 | 99194 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,68 | 25.093,70C |
| 23/09/2022 | 99260 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 80,77 | 25.174,47C |
| 26/09/2022 | 99131 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,30 | 25.224,77C |
| 26/09/2022 | 99195 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,70 | 25.266,47C |
| 26/09/2022 | 99261 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 80,81 | 25.347,28C |
| 27/09/2022 | 99132 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,32 | 25.397,60C |
| 27/09/2022 | 99196 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,72 | 25.439,32C |
| 27/09/2022 | 99262 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 80,85 | 25.520,17C |
| 28/09/2022 | 99133 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,34 | 25.570,51C |
| 28/09/2022 | 99197 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,74 | 25.612,25C |
| 28/09/2022 | 99263 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 80,89 | 25.693,14C |
| 29/09/2022 | 99134 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,37 | 25.743,51C |
| 29/09/2022 | 99198 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,76 | 25.785,27C |
| 29/09/2022 | 99264 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 80,93 | 25.866,20C |
| 30/09/2022 | 99135 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,39 | 25.916,59C |
| 30/09/2022 | 99199 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,78 | 25.958,37C |
| 30/09/2022 | 99265 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 80,97 | 26.039,34C |
| 30/09/2022 | 105688 | JUROS - SELIC | 1160 | | 81,83 | 26.121,17C |
| 03/10/2022 | 99136 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,42 | 26.171,59C |
| 03/10/2022 | 99200 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,80 | 26.213,39C |
| 03/10/2022 | 99266 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 81,00 | 26.294,39C |
| 04/10/2022 | 99137 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,44 | 26.344,83C |
| 04/10/2022 | 99201 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,82 | 26.386,65C |
| 04/10/2022 | 99267 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 81,05 | 26.467,70C |
| 05/10/2022 | 99138 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,46 | 26.518,16C |
| 05/10/2022 | 99202 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,84 | 26.560,00C |
| 05/10/2022 | 99268 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 81,09 | 26.641,09C |
| 06/10/2022 | 99139 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,49 | 26.691,58C |
| 06/10/2022 | 99203 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,86 | 26.733,44C |
| 06/10/2022 | 99269 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 81,13 | 26.814,57C |
| 07/10/2022 | 99140 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,52 | 26.865,09C |
| 07/10/2022 | 99204 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,88 | 26.906,97C |
| 07/10/2022 | 99270 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 81,16 | 26.988,13C |
| 10/10/2022 | 99141 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,54 | 27.038,67C |
| 10/10/2022 | 99205 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,90 | 27.080,57C |
| 10/10/2022 | 99271 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 81,21 | 27.161,78C |
| 11/10/2022 | 99142 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,56 | 27.212,34C |
| 11/10/2022 | 99206 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,92 | 27.254,26C |
| 11/10/2022 | 99272 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 81,24 | 27.335,50C |
| 13/10/2022 | 99143 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,59 | 27.386,09C |
| 13/10/2022 | 99207 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,93 | 27.428,02C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1726 - 3.03.08.01.03.01.00001 | JUROS ATIVOS | | | | |
| 13/10/2022 | 99273 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 81,29 | 27.509,31C |
| 14/10/2022 | 99144 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,61 | 27.559,92C |
| 14/10/2022 | 99208 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,96 | 27.601,88C |
| 14/10/2022 | 99274 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 81,32 | 27.683,20C |
| 17/10/2022 | 99145 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,64 | 27.733,84C |
| 17/10/2022 | 99209 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 41,98 | 27.775,82C |
| 17/10/2022 | 99275 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 81,37 | 27.857,19C |
| 18/10/2022 | 99146 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,67 | 27.907,86C |
| 18/10/2022 | 99210 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,00 | 27.949,86C |
| 18/10/2022 | 99276 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 81,40 | 28.031,26C |
| 19/10/2022 | 99147 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,68 | 28.081,94C |
| 19/10/2022 | 99211 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,02 | 28.123,96C |
| 19/10/2022 | 99277 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 81,45 | 28.205,41C |
| 20/10/2022 | 99148 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,72 | 28.256,13C |
| 20/10/2022 | 99212 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,04 | 28.298,17C |
| 20/10/2022 | 99278 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 81,48 | 28.379,65C |
| 21/10/2022 | 99149 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,73 | 28.430,38C |
| 21/10/2022 | 99213 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,06 | 28.472,44C |
| 21/10/2022 | 99279 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 81,52 | 28.553,96C |
| 24/10/2022 | 99150 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,77 | 28.604,73C |
| 24/10/2022 | 99214 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,08 | 28.646,81C |
| 24/10/2022 | 99280 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 81,57 | 28.728,38C |
| 25/10/2022 | 99151 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,78 | 28.779,16C |
| 25/10/2022 | 99215 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,10 | 28.821,26C |
| 25/10/2022 | 99281 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 81,60 | 28.902,86C |
| 26/10/2022 | 99152 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,81 | 28.953,67C |
| 26/10/2022 | 99216 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,12 | 28.995,79C |
| 26/10/2022 | 99282 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 81,64 | 29.077,43C |
| 27/10/2022 | 99153 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,84 | 29.128,27C |
| 27/10/2022 | 99217 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,14 | 29.170,41C |
| 27/10/2022 | 99283 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 81,68 | 29.252,09C |
| 28/10/2022 | 99154 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,86 | 29.302,95C |
| 28/10/2022 | 99218 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,16 | 29.345,11C |
| 28/10/2022 | 99284 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 81,73 | 29.426,84C |
| 31/10/2022 | 99155 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,89 | 29.477,73C |
| 31/10/2022 | 99219 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,18 | 29.519,91C |
| 31/10/2022 | 99286 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 72,01 | 29.591,92C |
| 01/11/2022 | 105489 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,91 | 29.642,83C |
| 01/11/2022 | 105531 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 72,05 | 29.714,88C |
| 01/11/2022 | 105574 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,20 | 29.757,08C |
| 01/11/2022 | 105689 | CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC | 1160 | | 12,20 | 29.769,28C |
| 01/11/2022 | 105690 | JUROS - SELIC | 1160 | | 32,18 | 29.801,46C |
| 03/11/2022 | 105490 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,93 | 29.852,39C |
| 03/11/2022 | 105532 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 72,08 | 29.924,47C |
| 03/11/2022 | 105575 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,22 | 29.966,69C |
| 04/11/2022 | 105491 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,96 | 30.017,65C |
| 04/11/2022 | 105533 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 72,11 | 30.089,76C |
| 04/11/2022 | 105576 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,24 | 30.132,00C |
| 07/11/2022 | 105492 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 50,99 | 30.182,99C |
| 07/11/2022 | 105534 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 72,15 | 30.255,14C |
| 07/11/2022 | 105577 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,26 | 30.297,40C |
| 08/11/2022 | 105493 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,01 | 30.348,41C |
| 08/11/2022 | 105535 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 72,19 | 30.420,60C |
| 08/11/2022 | 105578 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,28 | 30.462,88C |
| 09/11/2022 | 105494 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,03 | 30.513,91C |
| 09/11/2022 | 105536 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 72,22 | 30.586,13C |
| 09/11/2022 | 105579 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,30 | 30.628,43C |
| 10/11/2022 | 105495 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,06 | 30.679,49C |
| 10/11/2022 | 105537 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 72,26 | 30.751,75C |
| 10/11/2022 | 105580 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,32 | 30.794,07C |
| 11/11/2022 | 105496 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,09 | 30.845,16C |
| 11/11/2022 | 105538 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 72,29 | 30.917,45C |
| 11/11/2022 | 105581 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,35 | 30.959,80C |
| 14/11/2022 | 105497 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,11 | 31.010,91C |
| 14/11/2022 | 105539 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 72,33 | 31.083,24C |
| 14/11/2022 | 105582 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,36 | 31.125,60C |
| 16/11/2022 | 105498 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,13 | 31.176,73C |
| 16/11/2022 | 105540 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 72,36 | 31.249,09C |
| 16/11/2022 | 105583 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,38 | 31.291,47C |
| 17/11/2022 | 105499 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,16 | 31.342,63C |
| 17/11/2022 | 105541 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 72,40 | 31.415,03C |
| 17/11/2022 | 105584 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,40 | 31.457,43C |
| 18/11/2022 | 105500 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,18 | 31.508,61C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1726 - 3.03.08.01.03.01.00001 | JUROS ATIVOS | | | | |
| 18/11/2022 | 105542 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 72,43 | 31.581,04C |
| 18/11/2022 | 105585 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,42 | 31.623,46C |
| 21/11/2022 | 105501 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,21 | 31.674,67C |
| 21/11/2022 | 105543 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 72,47 | 31.747,14C |
| 21/11/2022 | 105586 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,45 | 31.789,59C |
| 22/11/2022 | 105502 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,24 | 31.840,83C |
| 22/11/2022 | 105544 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 72,50 | 31.913,33C |
| 22/11/2022 | 105587 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,46 | 31.955,79C |
| 23/11/2022 | 105503 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,26 | 32.007,05C |
| 23/11/2022 | 105545 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 72,54 | 32.079,59C |
| 23/11/2022 | 105588 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,48 | 32.122,07C |
| 24/11/2022 | 105504 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,28 | 32.173,35C |
| 24/11/2022 | 105546 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 72,58 | 32.245,93C |
| 24/11/2022 | 105589 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,51 | 32.288,44C |
| 25/11/2022 | 105505 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,31 | 32.339,75C |
| 25/11/2022 | 105547 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 72,61 | 32.412,36C |
| 25/11/2022 | 105590 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,52 | 32.454,88C |
| 28/11/2022 | 105506 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,33 | 32.506,21C |
| 28/11/2022 | 105548 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 72,64 | 32.578,85C |
| 28/11/2022 | 105591 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,54 | 32.621,39C |
| 29/11/2022 | 105507 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,36 | 32.672,75C |
| 29/11/2022 | 105549 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 72,68 | 32.745,43C |
| 29/11/2022 | 105592 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,57 | 32.788,00C |
| 30/11/2022 | 105508 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,39 | 32.839,39C |
| 30/11/2022 | 105551 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 58,08 | 32.897,47C |
| 30/11/2022 | 105593 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,58 | 32.940,05C |
| 30/11/2022 | 103229 | AJUSTE | 2317 | 352,69 | | 32.587,36C |
| 01/12/2022 | 105509 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,41 | 32.638,77C |
| 01/12/2022 | 105552 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 58,12 | 32.696,89C |
| 01/12/2022 | 105594 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,61 | 32.739,50C |
| 02/12/2022 | 105510 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,43 | 32.790,93C |
| 02/12/2022 | 105553 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 58,15 | 32.849,08C |
| 02/12/2022 | 105595 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,62 | 32.891,70C |
| 05/12/2022 | 105511 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,46 | 32.943,16C |
| 05/12/2022 | 105554 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 58,17 | 33.001,33C |
| 05/12/2022 | 105596 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,65 | 33.043,98C |
| 06/12/2022 | 105512 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,48 | 33.095,46C |
| 06/12/2022 | 105555 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 58,20 | 33.153,66C |
| 06/12/2022 | 105597 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,66 | 33.196,32C |
| 07/12/2022 | 105513 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,51 | 33.247,83C |
| 07/12/2022 | 105556 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 58,24 | 33.306,07C |
| 07/12/2022 | 105598 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,69 | 33.348,76C |
| 08/12/2022 | 105514 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,54 | 33.400,30C |
| 08/12/2022 | 105557 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 58,26 | 33.458,56C |
| 08/12/2022 | 105599 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,71 | 33.501,27C |
| 09/12/2022 | 105515 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,56 | 33.552,83C |
| 09/12/2022 | 105558 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 58,28 | 33.611,11C |
| 09/12/2022 | 105600 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,72 | 33.653,83C |
| 12/12/2022 | 105516 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,58 | 33.705,41C |
| 12/12/2022 | 105559 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 58,32 | 33.763,73C |
| 12/12/2022 | 105601 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,75 | 33.806,48C |
| 13/12/2022 | 105517 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,61 | 33.858,09C |
| 13/12/2022 | 105560 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 58,34 | 33.916,43C |
| 13/12/2022 | 105602 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,77 | 33.959,20C |
| 14/12/2022 | 105518 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,64 | 34.010,84C |
| 14/12/2022 | 105561 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 58,38 | 34.069,22C |
| 14/12/2022 | 105603 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,79 | 34.112,01C |
| 15/12/2022 | 105519 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,66 | 34.163,67C |
| 15/12/2022 | 105562 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 58,40 | 34.222,07C |
| 15/12/2022 | 105604 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,81 | 34.264,88C |
| 16/12/2022 | 105520 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,69 | 34.316,57C |
| 16/12/2022 | 105563 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 58,43 | 34.375,00C |
| 16/12/2022 | 105605 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,83 | 34.417,83C |
| 19/12/2022 | 105521 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,71 | 34.469,54C |
| 19/12/2022 | 105564 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 58,46 | 34.528,00C |
| 19/12/2022 | 105606 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,85 | 34.570,85C |
| 20/12/2022 | 105522 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,73 | 34.622,58C |
| 20/12/2022 | 105565 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 58,48 | 34.681,06C |
| 20/12/2022 | 105607 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,87 | 34.723,93C |
| 21/12/2022 | 105523 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,76 | 34.775,69C |
| 21/12/2022 | 105566 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 58,52 | 34.834,21C |
| 21/12/2022 | 105608 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,89 | 34.877,10C |
| 22/12/2022 | 105524 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,79 | 34.928,89C |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1726 - 3.03.08.01.03.01.00001 | JUROS ATIVOS | | | | |
| 22/12/2022 | 105567 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 58,54 | 34.987,43C |
| 22/12/2022 | 105609 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,91 | 35.030,34C |
| 23/12/2022 | 105525 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,81 | 35.082,15C |
| 23/12/2022 | 105568 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 58,58 | 35.140,73C |
| 23/12/2022 | 105610 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,93 | 35.183,66C |
| 26/12/2022 | 105526 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,84 | 35.235,50C |
| 26/12/2022 | 105569 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 58,60 | 35.294,10C |
| 26/12/2022 | 105611 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,95 | 35.337,05C |
| 27/12/2022 | 105527 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,86 | 35.388,91C |
| 27/12/2022 | 105570 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 58,63 | 35.447,54C |
| 27/12/2022 | 105612 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 42,97 | 35.490,51C |
| 28/12/2022 | 105528 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,89 | 35.542,40C |
| 28/12/2022 | 105571 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 58,65 | 35.601,05C |
| 28/12/2022 | 105613 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 43,00 | 35.644,05C |
| 29/12/2022 | 105529 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,91 | 35.695,96C |
| 29/12/2022 | 105572 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 58,69 | 35.754,65C |
| 29/12/2022 | 105614 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 43,01 | 35.797,66C |
| 29/12/2022 | 105686 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3152 | | 48,76 | 35.846,42C |
| 30/12/2022 | 105530 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2621 | | 51,94 | 35.898,36C |
| 30/12/2022 | 105573 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3077 | | 58,72 | 35.957,08C |
| 30/12/2022 | 105615 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 2700 | | 43,04 | 36.000,12C |
| 30/12/2022 | 105687 | APROPRIAÇÃO DE CM. | 3152 | | 48,78 | 36.048,90C |
| 31/12/2022 | 106202 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 36.048,90 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 36.427,93 | 36.427,93 | |
| Conta: | 1727 - 3.03.08.01.03.01.00002 | DESCONTOS OBTIDOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 23/02/2022 | 87629 | DOCUMENTO REF. DEVOLUCAO PARCIAL CORRESPONDENTE COMPRA REALIZADA ATRAVES DO APLICATIVO DO MERCADO PAGO | 2317 | | 65,24 | 65,24C |
| 04/03/2022 | 87718 | RESGATE DE SALDO DISPONIVEL NO MERCADO PAGO | 2317 | | 444,78 | 510,02C |
| 24/03/2022 | 88002 | DOCUMENTO PIX MERCADO PAGO.COM REPRESSENTACOES NF.10071 PAGO E 18/ 03 - DEVOLUÇÃO PARCIAL (45,70) DIA 24/ 03/2022 | 2317 | | 45,70 | 555,72C |
| 31/12/2022 | 106203 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 555,72 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 555,72 | 555,72 | |
| Conta: | 2835 - 3.03.08.01.03.01.00003 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 88318 | RENDIMENTO DO MES CONFORME O EXTRATO | 1264 | | 309,56 | 309,56C |
| 31/01/2022 | 105456 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 2265 | | 0,02 | 309,58C |
| 28/02/2022 | 95503 | RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. | 1264 | | 325,27 | 634,85C |
| 28/02/2022 | 105457 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 2265 | | 0,01 | 634,86C |
| 31/03/2022 | 95504 | RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. | 1264 | | 397,95 | 1.032,81C |
| 31/03/2022 | 105458 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 2265 | | 0,02 | 1.032,83C |
| 30/04/2022 | 105459 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 2265 | | 0,02 | 1.032,85C |
| 30/06/2022 | 105461 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 2265 | | 0,02 | 1.032,87C |
| 30/07/2022 | 105462 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 2265 | | 0,03 | 1.032,90C |
| 31/08/2022 | 96224 | RENDIMENTO BRUTO NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 3010 | | 2.452,21 | 3.485,11C |
| 31/08/2022 | 96226 | RENDIMENTO BRUTO NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 16 | | 0,37 | 3.485,48C |
| 31/08/2022 | 96230 | RENDIMENTO BRUTO NO MÊS CONFORME EXTRATO - AJUSTE. | 16 | | 2,61 | 3.488,09C |
| 31/08/2022 | 105463 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 2265 | | 0,02 | 3.488,11C |
| 31/08/2022 | 96223 | RENDIMENTO BRUTO NO MÊS CONFORME EXTRATO - AJUSTE. | 3010 | 1.331,88 | | 2.156,23C |
| 30/09/2022 | 97424 | RENDIMENTO BRUTO NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 16 | | 1,47 | 2.157,70C |
| 30/09/2022 | 97428 | RENDIMENTO BRUTO NO MÊS CONFORME EXTRATO - AJUSTE. | 16 | | 0,49 | 2.158,19C |
| 30/09/2022 | 97429 | RENDIMENTO BRUTO NO MÊS CONFORME EXTRATO. | 3010 | | 3.133,68 | 5.291,87C |
| 30/09/2022 | 105464 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 2265 | | 0,03 | 5.291,90C |
| 30/09/2022 | 97431 | RENDIMENTO BRUTO NO MÊS CONFORME EXTRATO - AJUSTE. | 3010 | 1.900,48 | | 3.391,42C |
| 31/10/2022 | 105465 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 2265 | | 0,02 | 3.391,44C |
| 30/12/2022 | 105812 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 3158 | | 3.232,36 | 6.623,80C |
| 31/12/2022 | 105467 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL | 2265 | | 0,02 | 6.623,82C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2835 - 3.03.08.01.03.01.00003 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| 31/12/2022 | 106436 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 6.623,82 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 9.856,18 | 9.856,18 | |
| Conta: | 2585 - 3.03.08.01.04.01.00001 | ISENCAO DE CONTRIBUICOES SOCIAIS - PATRONAL - USUFRUIDA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/12/2022 | 106183 | VALOR DOS BENEFÍCIOS GOVERNAMENTAIS DA NÃO CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1795 | | 210.605,23 | 210.605,23C |
| 30/12/2022 | 106184 | VALOR DOS BENEFÍCIOS GOVERNAMENTAIS DA NÃO CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE TERCEIROS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2586 | | 57.916,44 | 268.521,67C |
| 30/12/2022 | 106185 | VALOR DOS BENEFÍCIOS GOVERNAMENTAIS DA NÃO CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE RAT - ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2587 | | 10.530,26 | 279.051,93C |
| 31/12/2022 | 106382 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 279.051,93 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 279.051,93 | 279.051,93 | |
| Conta: | 1732 - 3.03.08.02.02.01.00001 | 13º SALARIO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90056 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/ 2022. | 177 | 121,42 | | 121,42D |
| 29/04/2022 | 92463 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 121,25 | | 242,67D |
| 31/05/2022 | 92892 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 121,25 | | 363,92D |
| 31/05/2022 | 92956 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 121,25 | | 485,17D |
| 30/06/2022 | 93866 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 121,25 | | 606,42D |
| 30/06/2022 | 93932 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 121,25 | | 727,67D |
| 30/06/2022 | 94017 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 181,67 | | 909,34D |
| 30/07/2022 | 94934 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 121,25 | | 1.030,59D |
| 30/07/2022 | 94994 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 160,54 | | 1.191,13D |
| 30/07/2022 | 95080 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 220,90 | | 1.412,03D |
| 30/07/2022 | 95101 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 134,35 | | 1.546,38D |
| 30/07/2022 | 95111 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 189 | 134,35 | | 1.680,73D |
| 31/08/2022 | 99815 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 134,34 | | 1.815,07D |
| 31/08/2022 | 99906 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 201,29 | | 2.016,36D |
| 31/08/2022 | 99928 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 134,34 | | 2.150,70D |
| 31/08/2022 | 99938 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 189 | 134,34 | | 2.285,04D |
| 30/09/2022 | 100348 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 134,35 | | 2.419,39D |
| 30/09/2022 | 100431 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 201,29 | | 2.620,68D |
| 30/09/2022 | 100453 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 134,35 | | 2.755,03D |
| 30/09/2022 | 100463 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 189 | 134,35 | | 2.889,38D |
| 31/10/2022 | 102626 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 134,34 | | 3.023,72D |
| 31/10/2022 | 102703 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 201,28 | | 3.225,00D |
| 31/10/2022 | 102731 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 134,34 | | 3.359,34D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1732 - 3.03.08.02.02.01.00001 | 13º SALARIO | | | | |
| 31/10/2022 | 102741 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 189 | 134,34 | | 3.493,68D |
| 30/11/2022 | 103701 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 134,35 | | 3.628,03D |
| 30/11/2022 | 103788 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 201,29 | | 3.829,32D |
| 30/11/2022 | 103804 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 134,35 | | 3.963,67D |
| 30/11/2022 | 103817 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 189 | 134,35 | | 4.098,02D |
| 30/12/2022 | 105008 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 134,34 | | 4.232,36D |
| 30/12/2022 | 105127 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 201,29 | | 4.433,65D |
| 30/12/2022 | 105145 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 134,34 | | 4.567,99D |
| 30/12/2022 | 105161 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 189 | 134,34 | | 4.702,33D |
| 31/12/2022 | 106204 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 4.702,33 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 4.702,33 | 4.702,33 | |
| Conta: | 1736 - 3.03.08.02.02.01.00005 | FERIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90053 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 178 | 161,90 | | 161,90D |
| 31/01/2022 | 90206 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | 161,66 | | 323,56D |
| 29/04/2022 | 92461 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 161,67 | | 485,23D |
| 31/05/2022 | 92890 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 161,67 | | 646,90D |
| 31/05/2022 | 92954 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 161,67 | | 808,57D |
| 30/06/2022 | 93864 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 161,66 | | 970,23D |
| 30/06/2022 | 93930 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 161,66 | | 1.131,89D |
| 30/06/2022 | 94015 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 242,23 | | 1.374,12D |
| 30/07/2022 | 94931 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 161,67 | | 1.535,79D |
| 30/07/2022 | 94992 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 214,06 | | 1.749,85D |
| 30/07/2022 | 95078 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 294,53 | | 2.044,38D |
| 30/07/2022 | 95099 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 07/ 2022. | 190 | 179,13 | | 2.223,51D |
| 30/07/2022 | 95109 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 179,13 | | 2.402,64D |
| 31/08/2022 | 99813 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 179,12 | | 2.581,76D |
| 31/08/2022 | 99904 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 268,39 | | 2.850,15D |
| 31/08/2022 | 99926 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 08/ 2022. | 190 | 179,12 | | 3.029,27D |
| 31/08/2022 | 99936 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 179,12 | | 3.208,39D |
| 30/09/2022 | 100346 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 179,13 | | 3.387,52D |
| 30/09/2022 | 100429 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 268,38 | | 3.655,90D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1736 - 3.03.08.02.02.01.00005 | FERIAS | | | | |
| 30/09/2022 | 100451 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 09/ 2022. | 190 | 179,14 | | 3.835,04D |
| 30/09/2022 | 100461 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 179,14 | | 4.014,18D |
| 31/10/2022 | 102624 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 179,12 | | 4.193,30D |
| 31/10/2022 | 102701 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 268,38 | | 4.461,68D |
| 31/10/2022 | 102729 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 10/ 2022. | 190 | 179,12 | | 4.640,80D |
| 31/10/2022 | 102739 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 179,12 | | 4.819,92D |
| 30/11/2022 | 103699 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 179,13 | | 4.999,05D |
| 30/11/2022 | 103786 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 268,38 | | 5.267,43D |
| 30/11/2022 | 103802 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 11/ 2022. | 190 | 179,13 | | 5.446,56D |
| 30/11/2022 | 103815 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 179,13 | | 5.625,69D |
| 30/12/2022 | 105006 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 179,12 | | 5.804,81D |
| 30/12/2022 | 105125 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 268,39 | | 6.073,20D |
| 30/12/2022 | 105143 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/ 2022. | 190 | 179,12 | | 6.252,32D |
| 30/12/2022 | 105159 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 179,12 | | 6.431,44D |
| 31/12/2022 | 106205 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 6.431,44 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 6.431,44 | 6.431,44 | |
| Conta: | 1737 - 3.03.08.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 07/01/2022 | 95484 | VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 12/2021. | 149 | 0,21 | | 0,21D |
| 31/01/2022 | 90209 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 103,46 | 103,25C |
| 31/01/2022 | 90042 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 3,88 | | 99,37C |
| 31/01/2022 | 90054 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 179 | 12,95 | | 86,42C |
| 31/01/2022 | 90057 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 179 | 9,71 | | 76,71C |
| 31/01/2022 | 90201 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 53,60 | | 23,11C |
| 31/01/2022 | 90207 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 12,93 | | 10,18C |
| 31/01/2022 | 90304 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 19,40 | | 9,22D |
| 04/02/2022 | 95485 | VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | | 0,71 | 8,51D |
| 28/02/2022 | 89091 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 112,67 | | 121,18D |
| 28/02/2022 | 89590 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 116,40 | | 237,58D |
| 28/02/2022 | 89705 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 108,64 | | 346,22D |
| 28/02/2022 | 89731 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 103,91 | | 450,13D |
| 28/02/2022 | 89743 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 65,96 | | 516,09D |
| 28/02/2022 | 89755 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 62,08 | | 578,17D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1737 - 3.03.08.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 07/03/2022 | 95486 | VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 0,11 | | 578,28D |
| 31/03/2022 | 89094 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 116,56 | | 694,84D |
| 31/03/2022 | 89595 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 116,40 | | 811,24D |
| 31/03/2022 | 89708 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 116,40 | | 927,64D |
| 31/03/2022 | 89734 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 141,70 | | 1.069,34D |
| 31/03/2022 | 89746 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 116,40 | | 1.185,74D |
| 31/03/2022 | 89759 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 116,40 | | 1.302,14D |
| 06/04/2022 | 95487 | VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 0,08 | | 1.302,22D |
| 29/04/2022 | 92457 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 116,40 | | 1.418,62D |
| 29/04/2022 | 92462 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 12,94 | | 1.431,56D |
| 29/04/2022 | 92464 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 9,70 | | 1.441,26D |
| 06/05/2022 | 95488 | VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 0,08 | | 1.441,34D |
| 31/05/2022 | 92886 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 116,40 | | 1.557,74D |
| 31/05/2022 | 92891 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 12,93 | | 1.570,67D |
| 31/05/2022 | 92893 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 9,70 | | 1.580,37D |
| 31/05/2022 | 92949 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 97,00 | | 1.677,37D |
| 31/05/2022 | 92955 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 12,93 | | 1.690,30D |
| 31/05/2022 | 92957 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 9,70 | | 1.700,00D |
| 31/05/2022 | 92991 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DIANA APARECIDA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 16,80 | | 1.716,80D |
| 31/05/2022 | 93039 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 40,69 | | 1.757,49D |
| 07/06/2022 | 95489 | VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 0,07 | | 1.757,56D |
| 30/06/2022 | 93860 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 116,40 | | 1.873,96D |
| 30/06/2022 | 93865 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 12,93 | | 1.886,89D |
| 30/06/2022 | 93867 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 9,70 | | 1.896,59D |
| 30/06/2022 | 93925 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 116,40 | | 2.012,99D |
| 30/06/2022 | 93931 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 12,93 | | 2.025,92D |
| 30/06/2022 | 93933 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 9,70 | | 2.035,62D |
| 30/06/2022 | 94011 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 174,40 | | 2.210,02D |
| 30/06/2022 | 94016 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 19,37 | | 2.229,39D |
| 30/06/2022 | 94018 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 14,53 | | 2.243,92D |
| 06/07/2022 | 95490 | VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 0,08 | | 2.244,00D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1737 - 3.03.08.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 30/07/2022 | 94933 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 77,60 | 2.166,40D |
| 30/07/2022 | 94921 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 82,04 | | 2.248,44D |
| 30/07/2022 | 94932 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 12,94 | | 2.261,38D |
| 30/07/2022 | 94935 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 9,70 | | 2.271,08D |
| 30/07/2022 | 94989 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 152,01 | | 2.423,09D |
| 30/07/2022 | 94993 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 17,13 | | 2.440,22D |
| 30/07/2022 | 94995 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 12,84 | | 2.453,06D |
| 30/07/2022 | 95074 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 216,46 | | 2.669,52D |
| 30/07/2022 | 95079 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 23,57 | | 2.693,09D |
| 30/07/2022 | 95081 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 17,67 | | 2.710,76D |
| 30/07/2022 | 95095 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 107,47 | | 2.818,23D |
| 30/07/2022 | 95100 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 14,33 | | 2.832,56D |
| 30/07/2022 | 95102 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 10,74 | | 2.843,30D |
| 30/07/2022 | 95105 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 107,47 | | 2.950,77D |
| 30/07/2022 | 95110 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 14,33 | | 2.965,10D |
| 30/07/2022 | 95112 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 10,74 | | 2.975,84D |
| 08/08/2022 | 101051 | VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 0,30 | | 2.976,14D |
| 31/08/2022 | 99753 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 59,14 | | 3.035,28D |
| 31/08/2022 | 99809 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 128,97 | | 3.164,25D |
| 31/08/2022 | 99814 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 14,33 | | 3.178,58D |
| 31/08/2022 | 99816 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 10,75 | | 3.189,33D |
| 31/08/2022 | 99847 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA DIANA APARECIDA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 1,81 | | 3.191,14D |
| 31/08/2022 | 99900 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 193,23 | | 3.384,37D |
| 31/08/2022 | 99905 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 21,47 | | 3.405,84D |
| 31/08/2022 | 99907 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 16,10 | | 3.421,94D |
| 31/08/2022 | 99922 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 128,97 | | 3.550,91D |
| 31/08/2022 | 99927 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 14,33 | | 3.565,24D |
| 31/08/2022 | 99929 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 10,75 | | 3.575,99D |
| 31/08/2022 | 99932 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 128,97 | | 3.704,96D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1737 - 3.03.08.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 31/08/2022 | 99937 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 14,33 | | 3.719,29D |
| 31/08/2022 | 99939 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 10,75 | | 3.730,04D |
| 06/09/2022 | 101052 | VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 0,18 | | 3.730,22D |
| 30/09/2022 | 100342 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 128,97 | | 3.859,19D |
| 30/09/2022 | 100347 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 14,33 | | 3.873,52D |
| 30/09/2022 | 100349 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 10,74 | | 3.884,26D |
| 30/09/2022 | 100425 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 193,23 | | 4.077,49D |
| 30/09/2022 | 100430 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 21,47 | | 4.098,96D |
| 30/09/2022 | 100432 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 16,11 | | 4.115,07D |
| 30/09/2022 | 100447 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 128,97 | | 4.244,04D |
| 30/09/2022 | 100452 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 14,33 | | 4.258,37D |
| 30/09/2022 | 100454 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 10,75 | | 4.269,12D |
| 30/09/2022 | 100457 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 128,97 | | 4.398,09D |
| 30/09/2022 | 100462 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 14,33 | | 4.412,42D |
| 30/09/2022 | 100464 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 10,75 | | 4.423,17D |
| 06/10/2022 | 101053 | VALOR FGTS AJUSTE SEFIP REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 0,02 | | 4.423,19D |
| 31/10/2022 | 102620 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 128,97 | | 4.552,16D |
| 31/10/2022 | 102625 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 14,33 | | 4.566,49D |
| 31/10/2022 | 102627 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 10,75 | | 4.577,24D |
| 31/10/2022 | 102697 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 193,23 | | 4.770,47D |
| 31/10/2022 | 102702 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 21,47 | | 4.791,94D |
| 31/10/2022 | 102704 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 16,10 | | 4.808,04D |
| 31/10/2022 | 102725 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 128,97 | | 4.937,01D |
| 31/10/2022 | 102730 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 14,33 | | 4.951,34D |
| 31/10/2022 | 102732 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 10,75 | | 4.962,09D |
| 31/10/2022 | 102735 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 128,97 | | 5.091,06D |
| 31/10/2022 | 102740 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 14,33 | | 5.105,39D |
| 31/10/2022 | 102742 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 10,75 | | 5.116,14D |
| 31/10/2022 | 105616 | AJUSTE DE FGTS REF,AO MES 10/2022. | 149 | 0,16 | | 5.116,30D |
| 30/11/2022 | 103695 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 128,97 | | 5.245,27D |
| 30/11/2022 | 103700 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 14,33 | | 5.259,60D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1737 - 3.03.08.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 30/11/2022 | 103702 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 10,75 | | 5.270,35D |
| 30/11/2022 | 103782 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 193,23 | | 5.463,58D |
| 30/11/2022 | 103787 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 21,47 | | 5.485,05D |
| 30/11/2022 | 103789 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 16,10 | | 5.501,15D |
| 30/11/2022 | 103798 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 128,97 | | 5.630,12D |
| 30/11/2022 | 103803 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 14,33 | | 5.644,45D |
| 30/11/2022 | 103805 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 10,74 | | 5.655,19D |
| 30/11/2022 | 103811 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 128,97 | | 5.784,16D |
| 30/11/2022 | 103816 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 14,33 | | 5.798,49D |
| 30/11/2022 | 103818 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 10,74 | | 5.809,23D |
| 30/12/2022 | 105001 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 128,97 | | 5.938,20D |
| 30/12/2022 | 105007 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 14,33 | | 5.952,53D |
| 30/12/2022 | 105009 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 10,75 | | 5.963,28D |
| 30/12/2022 | 105120 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 193,23 | | 6.156,51D |
| 30/12/2022 | 105126 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 21,47 | | 6.177,98D |
| 30/12/2022 | 105128 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 16,11 | | 6.194,09D |
| 30/12/2022 | 105138 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 128,97 | | 6.323,06D |
| 30/12/2022 | 105144 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 14,33 | | 6.337,39D |
| 30/12/2022 | 105146 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 10,75 | | 6.348,14D |
| 30/12/2022 | 105154 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 128,97 | | 6.477,11D |
| 30/12/2022 | 105160 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 14,33 | | 6.491,44D |
| 30/12/2022 | 105162 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 10,75 | | 6.502,19D |
| 31/12/2022 | 106206 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 6.502,19 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 6.683,96 | 6.683,96 | |
| Conta: | 1740 - 3.03.08.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90052 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 9,63 | 9,63C |
| 31/01/2022 | 90205 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 6,70 | 16,33C |
| 31/01/2022 | 90308 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 1,21 | 17,54C |
| 31/01/2022 | 90048 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 0,24 | | 17,30C |
| 31/01/2022 | 90049 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/ 2022. | 150 | 9,39 | | 7,91C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1740 - 3.03.08.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 31/01/2022 | 90203 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 6,70 | | 1,21C |
| 31/01/2022 | 90306 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 1,21 | | 0,00 |
| 28/02/2022 | 89110 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 7,36 | 7,36C |
| 28/02/2022 | 89602 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 7,28 | 14,64C |
| 28/02/2022 | 89711 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 6,79 | 21,43C |
| 28/02/2022 | 89737 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 6,49 | 27,92C |
| 28/02/2022 | 89749 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 4,12 | 32,04C |
| 28/02/2022 | 89763 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 3,88 | 35,92C |
| 28/02/2022 | 89106 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 7,04 | | 28,88C |
| 28/02/2022 | 89107 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/ 2022. | 150 | 0,32 | | 28,56C |
| 28/02/2022 | 89600 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 7,28 | | 21,28C |
| 28/02/2022 | 89709 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 6,79 | | 14,49C |
| 28/02/2022 | 89735 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 150 | 6,49 | | 8,00C |
| 28/02/2022 | 89747 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 02/ 2022. | 150 | 4,12 | | 3,88C |
| 28/02/2022 | 89761 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 3,88 | | 0,00 |
| 31/03/2022 | 89113 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 7,29 | 7,29C |
| 31/03/2022 | 89605 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 7,28 | 14,57C |
| 31/03/2022 | 89714 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 7,28 | 21,85C |
| 31/03/2022 | 89740 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 8,86 | 30,71C |
| 31/03/2022 | 89752 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 7,28 | 37,99C |
| 31/03/2022 | 89766 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 7,28 | 45,27C |
| 31/03/2022 | 89111 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 7,29 | | 37,98C |
| 31/03/2022 | 89603 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 7,28 | | 30,70C |
| 31/03/2022 | 89712 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 7,28 | | 23,42C |
| 31/03/2022 | 89738 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 150 | 8,86 | | 14,56C |
| 31/03/2022 | 89750 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 03/ 2022. | 150 | 7,28 | | 7,28C |
| 31/03/2022 | 89764 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 7,28 | | 0,00 |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1740 - 3.03.08.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 29/04/2022 | 92460 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 7,28 | 7,28C |
| 29/04/2022 | 92458 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 7,27 | | 0,01C |
| 31/05/2022 | 92889 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 7,28 | 7,29C |
| 31/05/2022 | 92953 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 6,06 | 13,35C |
| 31/05/2022 | 92995 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DIANA APARECIDA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 1,05 | 14,40C |
| 31/05/2022 | 93042 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 2,54 | 16,94C |
| 31/05/2022 | 92887 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 7,27 | | 9,67C |
| 31/05/2022 | 92951 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 6,06 | | 3,61C |
| 31/05/2022 | 92993 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DIANA APARECIDA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/ 2022. | 150 | 1,05 | | 2,56C |
| 31/05/2022 | 93040 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 2,54 | | 0,02C |
| 30/06/2022 | 93863 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 7,28 | 7,30C |
| 30/06/2022 | 93929 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 7,28 | 14,58C |
| 30/06/2022 | 94014 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 10,90 | 25,48C |
| 30/06/2022 | 93861 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 7,27 | | 18,21C |
| 30/06/2022 | 93927 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 7,27 | | 10,94C |
| 30/06/2022 | 94012 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 10,90 | | 0,04C |
| 30/07/2022 | 94930 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 8,77 | 8,81C |
| 30/07/2022 | 94991 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 9,50 | 18,31C |
| 30/07/2022 | 95077 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 13,53 | 31,84C |
| 30/07/2022 | 95098 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 6,72 | 38,56C |
| 30/07/2022 | 95108 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 6,72 | 45,28C |
| 30/07/2022 | 94926 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 5,12 | | 40,16C |
| 30/07/2022 | 94927 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 3,63 | | 36,53C |
| 30/07/2022 | 94990 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 9,50 | | 27,03C |
| 30/07/2022 | 95076 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 13,52 | | 13,51C |
| 30/07/2022 | 95097 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 07/ 2022. | 150 | 6,71 | | 6,80C |
| 30/07/2022 | 95107 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 6,71 | | 0,09C |
| 31/08/2022 | 99812 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 8,06 | 8,15C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1740 - 3.03.08.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 31/08/2022 | 99903 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 12,08 | 20,23C |
| 31/08/2022 | 99925 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 8,06 | 28,29C |
| 31/08/2022 | 99935 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 8,06 | 36,35C |
| 31/08/2022 | 99811 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 8,06 | | 28,29C |
| 31/08/2022 | 99902 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 12,07 | | 16,22C |
| 31/08/2022 | 99924 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 08/ 2022. | 150 | 8,06 | | 8,16C |
| 31/08/2022 | 99934 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 8,06 | | 0,10C |
| 30/09/2022 | 100345 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 8,06 | 8,16C |
| 30/09/2022 | 100428 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 12,08 | 20,24C |
| 30/09/2022 | 100450 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 8,06 | 28,30C |
| 30/09/2022 | 100460 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 8,06 | 36,36C |
| 30/09/2022 | 100344 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 8,06 | | 28,30C |
| 30/09/2022 | 100427 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 12,07 | | 16,23C |
| 30/09/2022 | 100449 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 09/ 2022. | 150 | 8,06 | | 8,17C |
| 30/09/2022 | 100459 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 8,06 | | 0,11C |
| 31/10/2022 | 102623 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 8,06 | 8,17C |
| 31/10/2022 | 102700 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 12,08 | 20,25C |
| 31/10/2022 | 102728 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 8,06 | 28,31C |
| 31/10/2022 | 102738 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 8,06 | 36,37C |
| 31/10/2022 | 102622 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 8,06 | | 28,31C |
| 31/10/2022 | 102699 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 12,07 | | 16,24C |
| 31/10/2022 | 102727 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 10/ 2022. | 150 | 8,06 | | 8,18C |
| 31/10/2022 | 102737 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 8,06 | | 0,12C |
| 30/11/2022 | 103698 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 8,06 | 8,18C |
| 30/11/2022 | 103785 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 12,08 | 20,26C |
| 30/11/2022 | 103801 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 8,06 | 28,32C |
| 30/11/2022 | 103814 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 8,06 | 36,38C |
| 30/11/2022 | 103697 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 8,06 | | 28,32C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1740 - 3.03.08.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 30/11/2022 | 103784 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 12,07 | | 16,25C |
| 30/11/2022 | 103800 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 11/ 2022. | 150 | 8,06 | | 8,19C |
| 30/11/2022 | 103813 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 8,06 | | 0,13C |
| 30/12/2022 | 105005 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 13,43 | 13,56C |
| 30/12/2022 | 105124 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 19,13 | 32,69C |
| 30/12/2022 | 105142 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 12,09 | 44,78C |
| 30/12/2022 | 105158 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 12,09 | 56,87C |
| 30/12/2022 | 105003 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 8,06 | | 48,81C |
| 30/12/2022 | 105004 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 5,37 | | 43,44C |
| 30/12/2022 | 105122 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 12,07 | | 31,37C |
| 30/12/2022 | 105123 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 7,04 | | 24,33C |
| 30/12/2022 | 105140 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/ 2022. | 150 | 8,06 | | 16,27C |
| 30/12/2022 | 105141 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 4,03 | | 12,24C |
| 30/12/2022 | 105156 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 8,06 | | 4,18C |
| 30/12/2022 | 105157 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 4,03 | | 0,15C |
| 30/12/2022 | 105668 | VALOR DE INSS AJUSTADO NESTA DATA. | 1744 | 0,15 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 395,42 | 395,42 | |
| Conta: | 1741 - 3.03.08.02.02.01.00010 | MEDICINA DO TRABALHO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 25/02/2022 | 86853 | PGTO - MED CLIN - EXAME TROCA DE FUNÇÃO RITA BERTELI - RECIBO | 7 | 30,00 | | 30,00D |
| 24/03/2022 | 105484 | PGTO. LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS K K LTDA RECIBO- EXAME DEMISSIONAL BETA-HCG MARIA EDUARDA | 7 | 25,00 | | 55,00D |
| 28/03/2022 | 105488 | PGTO. LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS K K LTDA RECIBO- EXAME DEMISSIONAL BETA-HCG RITA MARCIA | 7 | 25,00 | | 80,00D |
| 02/05/2022 | 91463 | PGTO MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EXAME DEMISSIONAL YUKARI - RECIBO | 7 | 48,00 | | 128,00D |
| 08/08/2022 | 95594 | PGTO MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA RECIBO - EXAME DEMISSIONAL AMANDA REIS | 7 | 48,00 | | 176,00D |
| 31/12/2022 | 106207 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 176,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 176,00 | 176,00 | |
| Conta: | 1742 - 3.03.08.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 20/01/2022 | 95491 | VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA. | 152 | 0,01 | | 0,01D |
| 31/01/2022 | 90210 | ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 12,93 | 12,92C |
| 31/01/2022 | 95492 | VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA. | 152 | | 0,04 | 12,96C |
| 31/01/2022 | 90050 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 0,49 | | 12,47C |
| 31/01/2022 | 90055 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 179 | 1,62 | | 10,85C |
| 31/01/2022 | 90058 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 179 | 1,21 | | 9,64C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1742 - 3.03.08.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | | |
| 31/01/2022 | 90204 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 6,70 | | 2,94C |
| 31/01/2022 | 90208 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 1,61 | | 1,33C |
| 31/01/2022 | 90307 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 2,43 | | 1,10D |
| 28/02/2022 | 95493 | VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA. | 152 | | 0,01 | 1,09D |
| 28/02/2022 | 89108 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 14,08 | | 15,17D |
| 28/02/2022 | 89601 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 14,55 | | 29,72D |
| 28/02/2022 | 89710 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 13,58 | | 43,30D |
| 28/02/2022 | 89736 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 152 | 12,99 | | 56,29D |
| 28/02/2022 | 89748 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 02/ 2022. | 152 | 8,25 | | 64,54D |
| 28/02/2022 | 89762 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 7,76 | | 72,30D |
| 31/03/2022 | 95494 | VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA. | 152 | | 0,01 | 72,29D |
| 31/03/2022 | 89112 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 14,57 | | 86,86D |
| 31/03/2022 | 89604 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 14,55 | | 101,41D |
| 31/03/2022 | 89713 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 14,55 | | 115,96D |
| 31/03/2022 | 89739 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 152 | 17,71 | | 133,67D |
| 31/03/2022 | 89751 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 03/ 2022. | 152 | 14,55 | | 148,22D |
| 31/03/2022 | 89765 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 14,55 | | 162,77D |
| 29/04/2022 | 92459 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 14,55 | | 177,32D |
| 31/05/2022 | 95495 | VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA. | 152 | | 0,02 | 177,30D |
| 31/05/2022 | 92888 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 14,55 | | 191,85D |
| 31/05/2022 | 92952 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 12,13 | | 203,98D |
| 31/05/2022 | 92994 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DIANA APARECIDA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/ 2022. | 152 | 2,10 | | 206,08D |
| 31/05/2022 | 93041 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 5,09 | | 211,17D |
| 30/06/2022 | 93862 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 14,55 | | 225,72D |
| 30/06/2022 | 93928 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 14,55 | | 240,27D |
| 30/06/2022 | 94013 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 21,80 | | 262,07D |
| 30/07/2022 | 94928 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 152 | 10,26 | | 272,33D |
| 30/07/2022 | 94936 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 7,28 | | 279,61D |
| 30/07/2022 | 95496 | VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA. | 152 | 0,03 | | 279,64D |
| 31/08/2022 | 105617 | VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA. | 152 | | 0,02 | 279,62D |
| 31/12/2022 | 106208 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 279,62 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 292,65 | 292,65 | |
| Conta: | 1744 - 3.03.08.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1744 - 3.03.08.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 31/01/2022 | 90199 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 1.455,00 | 1.455,00C |
| 31/01/2022 | 90040 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 48,57 | | 1.406,43C |
| 31/01/2022 | 90198 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO PEDRO AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 670,02 | | 736,41C |
| 31/01/2022 | 90302 | DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 242,50 | | 493,91C |
| 28/02/2022 | 89089 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 1.408,49 | | 914,58D |
| 28/02/2022 | 89588 | DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 1.455,00 | | 2.369,58D |
| 28/02/2022 | 89703 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 1.358,00 | | 3.727,58D |
| 28/02/2022 | 89729 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 141 | 1.298,95 | | 5.026,53D |
| 28/02/2022 | 89741 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 02/ 2022. | 141 | 824,50 | | 5.851,03D |
| 28/02/2022 | 89753 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 776,00 | | 6.627,03D |
| 31/03/2022 | 89092 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 1.457,06 | | 8.084,09D |
| 31/03/2022 | 89592 | DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 1.455,00 | | 9.539,09D |
| 31/03/2022 | 89706 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 1.455,00 | | 10.994,09D |
| 31/03/2022 | 89732 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 141 | 1.771,30 | | 12.765,39D |
| 31/03/2022 | 89744 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 03/ 2022. | 141 | 1.455,00 | | 14.220,39D |
| 31/03/2022 | 89757 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 1.455,00 | | 15.675,39D |
| 29/04/2022 | 92455 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 1.455,00 | | 17.130,39D |
| 31/05/2022 | 92989 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DIANA APARECIDA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 1.470,00 | 15.660,39D |
| 31/05/2022 | 92884 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 1.455,00 | | 17.115,39D |
| 31/05/2022 | 92947 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 1.212,50 | | 18.327,89D |
| 31/05/2022 | 92988 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DIANA APARECIDA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/ 2022. | 141 | 210,00 | | 18.537,89D |
| 31/05/2022 | 92992 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DIANA APARECIDA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/ 2022. | 141 | 1.275,75 | | 19.813,64D |
| 31/05/2022 | 93037 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 508,67 | | 20.322,31D |
| 30/06/2022 | 93858 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 1.455,00 | | 21.777,31D |
| 30/06/2022 | 93923 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 1.455,00 | | 23.232,31D |
| 30/06/2022 | 94009 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 2.180,00 | | 25.412,31D |
| 30/07/2022 | 94919 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 1.025,58 | | 26.437,89D |
| 30/07/2022 | 94987 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 1.900,23 | | 28.338,12D |
| 30/07/2022 | 95072 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 2.705,81 | | 31.043,93D |
| 30/07/2022 | 95093 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 07/ 2022. | 141 | 1.343,45 | | 32.387,38D |
| 30/07/2022 | 95103 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 1.343,45 | | 33.730,83D |
| 31/08/2022 | 99845 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DIANA APARECIDA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 158,76 | 33.572,07D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1744 - 3.03.08.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 31/08/2022 | 99751 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SILMARA REGINA MACHADO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 739,33 | | 34.311,40D |
| 31/08/2022 | 99807 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.612,14 | | 35.923,54D |
| 31/08/2022 | 99844 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DIANA APARECIDA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | 22,68 | | 35.946,22D |
| 31/08/2022 | 99848 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DIANA APARECIDA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | 137,78 | | 36.084,00D |
| 31/08/2022 | 99898 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 2.415,44 | | 38.499,44D |
| 31/08/2022 | 99919 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | 1.612,14 | | 40.111,58D |
| 31/08/2022 | 99930 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.612,14 | | 41.723,72D |
| 30/09/2022 | 100340 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 1.612,14 | | 43.335,86D |
| 30/09/2022 | 100423 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 2.415,44 | | 45.751,30D |
| 30/09/2022 | 100444 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 09/ 2022. | 141 | 1.612,14 | | 47.363,44D |
| 30/09/2022 | 100455 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 1.612,14 | | 48.975,58D |
| 31/10/2022 | 102618 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 1.612,14 | | 50.587,72D |
| 31/10/2022 | 102695 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 2.415,44 | | 53.003,16D |
| 31/10/2022 | 102722 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 10/ 2022. | 141 | 1.612,14 | | 54.615,30D |
| 31/10/2022 | 102733 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 1.612,14 | | 56.227,44D |
| 30/11/2022 | 103795 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 199,17 | 56.028,27D |
| 30/11/2022 | 103809 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 124,29 | 55.903,98D |
| 30/11/2022 | 103693 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.612,14 | | 57.516,12D |
| 30/11/2022 | 103780 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 2.415,44 | | 59.931,56D |
| 30/11/2022 | 103794 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | 1.612,14 | | 61.543,70D |
| 30/11/2022 | 103808 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.612,14 | | 63.155,84D |
| 30/12/2022 | 105152 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 30,89 | 63.124,95D |
| 30/12/2022 | 105668 | VALOR DE INSS AJUSTADO NESTA DATA. | 1740 | | 0,15 | 63.124,80D |
| 30/12/2022 | 104999 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NILCE MARA CARRENHO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.612,14 | | 64.736,94D |
| 30/12/2022 | 105118 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GABRIELA SANTOS DE FREITAS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 2.415,44 | | 67.152,38D |
| 30/12/2022 | 105135 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | 1.612,14 | | 68.764,52D |
| 30/12/2022 | 105151 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JÉSSICA SOUSA COSTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.612,14 | | 70.376,66D |
| 31/12/2022 | 106209 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 70.376,66 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 73.814,92 | 73.814,92 | |
| Conta: | 1745 - 3.03.08.02.02.01.00014 | VALE TRANSPORTE | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/03/2022 | 89593 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 87,30 | 87,30C |
| 30/06/2022 | 93469 | DOCUMENTO Nº 43855654 PAGO CRISTALENSE TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF VALE TRANSPORTE MES | 2317 | 184,30 | | 97,00D |
| 26/07/2022 | 94427 | DOC NF CRISTALENSE VALE TRANSPORTE - RECURSO PRÓPRIO (SELMA) | 2317 | 203,70 | | 300,70D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1745 - 3.03.08.02.02.01.00014 | VALE TRANSPORTE | | | | |
| 28/07/2022 | 94450 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° DOC | 2317 | | 203,70 | 97,00D |
| 28/07/2022 | 94448 | PAGAMENTO TÍTULO Nº DOC - OBS: DOC NF CRISTALENSE VALE TRANSPORTE RECURSO PRÓPRIO (SELMA) | 2317 | 203,70 | | 300,70D |
| 22/08/2022 | 96126 | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CAMILA DE MORAIS - RECURSO PRÓPRIO - REF AOS PASSES DO MÊS DE SETEMBRO | 2317 | 203,70 | | 504,40D |
| 22/08/2022 | 96142 | VALE TRANSPORTE SELMA E CAMILA DE MORAIS (RECURSO PRÓPRIO) 407,40 REF AO MÊS DE SETEMBRO 2022 | 2317 | 407,40 | | 911,80D |
| 31/08/2022 | 99920 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 96,73 | 815,07D |
| 22/09/2022 | 97396 | VALE TRANSPORTE CAMILA DE MORAIS PLANO RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 203,70 | | 1.018,77D |
| 30/09/2022 | 100445 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 96,73 | 922,04D |
| 21/10/2022 | 101356 | VALE TRANSPORTE RECURSO PRÓPRIO - CAMILA MORAIS | 2317 | 203,71 | | 1.125,75D |
| 31/10/2022 | 102723 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 96,73 | 1.029,02D |
| 22/11/2022 | 103170 | VALE TRANSPORTE REF DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO (CAMILA MORAIS) | 2317 | 329,80 | | 1.358,82D |
| 30/11/2022 | 103796 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 96,73 | 1.262,09D |
| 30/12/2022 | 105136 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GONÇALVES DE MORAIS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 96,73 | 1.165,36D |
| 31/12/2022 | 106210 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.165,36 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.940,01 | 1.940,01 | |
| Conta: | 1746 - 3.03.08.02.02.01.00015 | VALE ALIMENTACAO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 88076 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 13101 | 21 | | 912,50 | 912,50C |
| 31/01/2022 | 88090 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 451 | | 912,51 | 1.825,01C |
| 31/01/2022 | 88248 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 1149 | | 912,56 | 2.737,57C |
| 31/01/2022 | 87181 | DOCUMENTO Nº - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 1190546. | 2317 | 1.460,00 | | 1.277,57C |
| 31/01/2022 | 87182 | DOCUMENTO Nº - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 1190595. | 2317 | 182,50 | | 1.095,07C |
| 31/01/2022 | 87183 | DOCUMENTO Nº - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 1190485 | 2317 | 182,50 | | 912,57C |
| 31/01/2022 | 88075 | DOCUMENTO Nº 13101 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 1190567. | 21 | 912,50 | | 0,07C |
| 31/01/2022 | 88088 | PAGAMENTO TÍTULO Nº - OBS: DOCUMENTO Nº 1190567 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 341-7 | 451 | 912,51 | | 912,44D |
| 31/01/2022 | 88091 | DOCUMENTO Nº 13101 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 1190567. | 451 | 912,50 | | 1.824,94D |
| 31/01/2022 | 88121 | DOCUMENTO Nº - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 1190512. | 452 | 912,50 | | 2.737,44D |
| 31/01/2022 | 88247 | DOCUMENTO N°1190455 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMIISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- N° DA NOTA 03777624 | 1149 | 912,56 | | 3.650,00D |
| 31/01/2022 | 88249 | DOCUMENTO N°1190455 REF. PAGAMENTO - UP BRASIL ADMIISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- N° DA NOTA 03777624 | 1149 | 912,50 | | 4.562,50D |
| 04/02/2022 | 105391 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 452 | | 912,50 | 3.650,00D |
| 04/02/2022 | 105390 | DOCUMENTO Nº - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 1190512. | 452 | 912,50 | | 4.562,50D |
| 25/02/2022 | 87677 | DOCUMENTO Nº 40132254 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF- 03868188 | 2317 | 1.095,00 | | 5.657,50D |
| 30/03/2022 | 88034 | DOCUMENTO Nº -41082739 PAGO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF Nº | 2317 | 1.095,00 | | 6.752,50D |
| 28/04/2022 | 91001 | DOCUMENTO Nº 41962791 PAGO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-04079199 | 2317 | 1.095,00 | | 7.847,50D |
| 27/05/2022 | 92007 | DOCUMENTO Nº 42854229 PAGO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF. Nº04181556 | 2317 | 730,00 | | 8.577,50D |
| 01/06/2022 | 93178 | DOCUMENTO Nº 42987 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-04193627 | 2317 | 182,50 | | 8.760,00D |
| 27/06/2022 | 93426 | DOCUMENTO Nº 43761586 PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF. 04272990 | 2317 | 912,50 | | 9.672,50D |
| 08/08/2022 | 95941 | PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO UP BRASIL - DIFERENÇA PROPORCIONAL DE RESCISÃO | 2317 | 311,50 | | 9.984,00D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1746 - 3.03.08.02.02.01.00015 | VALE ALIMENTACAO | | | | |
| 09/08/2022 | 95984 | DOC NF 04410123 VALE ALIMENTAÇÃO RECURSO PRÓPRIO (PROPORCIONAL AO DISSIDIO) | 2317 | 292,50 | | 10.276,50D |
| 09/08/2022 | 95985 | DOC NF 04413379 VALE ALIMENTAÇÃO - PROPORCIONAL RESCISÃO FELIPE E YUKARI (DIF DISSIDIO) | 2317 | 98,00 | | 10.374,50D |
| 22/08/2022 | 96131 | DOCUMENTO Nº1283896 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 1.410,50 | | 11.785,00D |
| 22/08/2022 | 96139 | VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº1283910 - NFº RECURSO PRÓPRIO MOBILIZAÇÃO | 2317 | 201,50 | | 11.986,50D |
| 22/09/2022 | 97393 | DOC 1297658 - UP BRASIL VALE ALIMENTAÇÃO NF - PANO RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 1.209,00 | | 13.195,50D |
| 22/10/2022 | 101366 | VALE ALIMENTAÇÃO NOV 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 1.209,00 | | 14.404,50D |
| 22/11/2022 | 102917 | DOC NF 04752029 VALE ALIMENTAÇÃO REF DEZEMBRO 2022 E JANEIRO 2023 | 451 | 2.409,00 | | 16.813,50D |
| 31/12/2022 | 106211 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 16.813,50 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 20.463,57 | 20.463,57 | |
| Conta: | 1748 - 3.03.08.02.02.02.00001 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 02/02/2022 | 86842 | RECIBO ELISA MARIA DOS SANTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 7 | 485,00 | | 485,00D |
| 02/02/2022 | 86844 | RECIBO MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA BORGES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 7 | 436,50 | | 921,50D |
| 18/02/2022 | 87197 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 39932529 | 2700 | | 1.454,40 | 532,90C |
| 18/02/2022 | 87196 | DOCUMENTO Nº 39932529 PAGAMENTO REF. RPA 02/2022 CARLA VIEIRA CARMOZINE | 2700 | 1.454,40 | | 921,50D |
| 25/03/2022 | 88007 | DOCUMENTO Nº 40978003 PAGO A HAWNY ANDRAWS CASTRO DOS SANTOS REF. PROJETO DE ARQUITETURA E COBERTURA METALICA NF. 2 | 2317 | 2.525,00 | | 3.446,50D |
| 11/04/2022 | 90846 | DOCUMENTO Nº 41440117 PAGO DAVID CLAYTON ALBINO (POLIMENTO FUSCA) | 2317 | 350,00 | | 3.796,50D |
| 20/06/2022 | 95577 | DOCUMENTO Nº 43567984 PAGO HAWNY ANDRAWS CASTRO DOS SANTOSREF. PROJETO DE ARQUITETURA E PROJETO DE FUNDAÇÃO PARA RECEBER A COBERTURA METALICA NF. 4 | 2317 | 2.525,00 | | 6.321,50D |
| 06/07/2022 | 94209 | DOCUMENTO Nº 44050638 PAGTO ESTAGIARIA MONICA CRISTINA CARLOS REF MES 00/2022 | 2317 | 266,70 | | 6.588,20D |
| 05/08/2022 | 95909 | DOCUMENTO Nº45005116 PAGTO ESTAGIARIA MONICA CRISTINA CARLOS REF 07/2022 | 2317 | 800,00 | | 7.388,20D |
| 06/09/2022 | 97217 | DOCUMENTO Nº PAGTO ESTAGIARIA MONICA CRISTINA CARLOS REF 08/2022 | 2317 | 800,00 | | 8.188,20D |
| 06/10/2022 | 102219 | DOCUMENTO Nº PAGTO ESTAGIARIA MONICA CRISTINA CARLOS REF MES 09/ 2022 | 2884 | 800,00 | | 8.988,20D |
| 30/11/2022 | 103219 | PUBLICAÇÃO DE ABERTURA DE VAGA PARA COORDENADORA DA ASSITÊNCIA SOCIAL | 2317 | 10,00 | | 8.998,20D |
| 20/12/2022 | 104326 | NF 6 - CIRO EDUARDO FACIROLLI - CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO | 2317 | 800,00 | | 9.798,20D |
| 28/12/2022 | 104367 | NF 190 - PAGAMENTO LEVI REF JANEIRO 2023 | 2317 | 700,00 | | 10.498,20D |
| 28/12/2022 | 104369 | RODRIGO DE ALMEIDA SILVA - SANTA SEIVA (COMPRA DE SUBSTRATO E ADUBO) | 2317 | 45,70 | | 10.543,90D |
| 31/12/2022 | 106212 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 10.543,90 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 11.998,30 | 11.998,30 | |
| Conta: | 1749 - 3.03.08.02.02.02.00002 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/01/2022 | 86988 | PAGAMENTO DOC 38754234 GUIA INSS | 2317 | 1.722,63 | | 1.722,63D |
| 11/01/2022 | 87022 | DOCUMENTO Nº REF. PG. FABIO MIGUEL JARDIN (ADESIVO DO FUSCA) NFS-E Nº67 | 2317 | 100,00 | | 1.822,63D |
| 20/01/2022 | 95497 | PAGAMENTO DOC: 39072284 - GUIA CP PATRONAL - PRESTADOR SERVIÇO: 10.774. 213/0001-24. | 2317 | 3.789,78 | | 5.612,41D |
| 26/01/2022 | 86837 | PG. LABORATORIO DE ANALISE CLINICA / REALIZAÇÃO DE EXAMES DEMOSSIONAL MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO | 7 | 25,00 | | 5.637,41D |
| 31/01/2022 | 87187 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 2317 | | 465,90 | 5.171,51D |
| 31/01/2022 | 87179 | PAGAMENTO TÍTULO Nº - OBS: PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE - SPIN LTZ ECONO.FLEX PLACA GJX-4123 | 2317 | 465,90 | | 5.637,41D |
| 31/01/2022 | 87184 | DOCUMENTO Nº - PG. FERNANDA P G SOUSA NFS-E: 91. | 2317 | 960,00 | | 6.597,41D |
| 02/02/2022 | 86841 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 7 | | 485,00 | 6.112,41D |
| 02/02/2022 | 86843 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 7 | | 436,50 | 5.675,91D |
| 02/02/2022 | 86845 | RECIBO ELISA MARIA DOS SANTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 7 | 485,00 | | 6.160,91D |
| 02/02/2022 | 86846 | RECIBO MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA BORGES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 7 | 436,50 | | 6.597,41D |
| 10/02/2022 | 87430 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 39663994 | 2317 | | 75,82 | 6.521,59D |
| 10/02/2022 | 87371 | DOCUMENTO Nº: 39663974 - PG LEILÃO APAE DE CAJURU - 34º LEILÃO DO ZÉ LAGOA. | 2317 | 600,00 | | 7.121,59D |
| 10/02/2022 | 87409 | DOCUMENTO Nº: 39663978 - PG LEVI NOVATO FALEIROS 3285192800 - NFE:142. | 2317 | 500,00 | | 7.621,59D |

**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 | | | | |
| 10/02/2022 | 87418 | DOCUMENTO Nº 39663989 REFERENTE PAGTO WL CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS NF Nº 7417 | 2317 | 100,00 | | 7.721,59D |
| 10/02/2022 | 87419 | DOCUMENTO Nº 39663993 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFº 2589047 | 2317 | 37,86 | | 7.759,45D |
| 10/02/2022 | 87420 | DOCUMENTO Nº 39663994 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFº 2606388 | 2317 | 75,82 | | 7.835,27D |
| 10/02/2022 | 87421 | PAGAMENTO DE DOCUMENTO Nº 39664511 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 1347 | 2317 | 2.503,18 | | 10.338,45D |
| 10/02/2022 | 87433 | DOCUMENTO Nº 39663994 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFº 2606388 | 2317 | 75,72 | | 10.414,17D |
| 11/02/2022 | 87464 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39663978 | 2317 | | 500,00 | 9.914,17D |
| 11/02/2022 | 87477 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39663989 | 2317 | | 100,00 | 9.814,17D |
| 11/02/2022 | 87478 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39663993 | 2317 | | 37,86 | 9.776,31D |
| 11/02/2022 | 87479 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39663994 | 2317 | | 75,82 | 9.700,49D |
| 11/02/2022 | 87481 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39664511 | 2317 | | 2.503,18 | 7.197,31D |
| 11/02/2022 | 87442 | PAGAMENTO DE DOCUMENTO Nº 39664511 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 1347 | 2317 | 2.503,18 | | 9.700,49D |
| 11/02/2022 | 87444 | DOCUMENTO N°: 39663978 - PG LEVI NOVATO FALEIROS 3285192800 - NFE:142. | 2317 | 500,00 | | 10.200,49D |
| 11/02/2022 | 87448 | DOCUMENTO Nº 39663993 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFº 2589047 | 2317 | 37,86 | | 10.238,35D |
| 11/02/2022 | 87450 | DOCUMENTO Nº 39663994 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFº 2606388 | 2317 | 75,82 | | 10.314,17D |
| 11/02/2022 | 87491 | DOCUMENTO Nº 39663989 REFERENTE PAGTO WL CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS NF Nº 7417 | 2317 | 100,00 | | 10.414,17D |
| 17/02/2022 | 87546 | DOCUMENTO Nº 39897085 DEVOLUCAO NF. 51 KATIA MARIA GABRIEL | 2317 | 200,00 | | 10.614,17D |
| 18/02/2022 | 87571 | PAGAMENTO DA GUIA DE INSS S/ PRESTACAO DE SERVICO DO CNPJ 18.265. 906/0001-01 | 2317 | 31,90 | | 10.646,07D |
| 25/02/2022 | 87681 | DOCUMENTO Nº 40132259 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFº02726821 | 2317 | 75,72 | | 10.721,79D |
| 25/02/2022 | 87682 | DOCUMENTO N° 40132262 REF A PG - FERNANDA P G SOUSA - N° DA NF- 99 | 2317 | 960,00 | | 11.681,79D |
| 09/03/2022 | 87813 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39663994 | 2317 | | 75,72 | 11.606,07D |
| 09/03/2022 | 87812 | DOCUMENTO Nº 39663994 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFº 2606388 | 2317 | 75,72 | | 11.681,79D |
| 10/03/2022 | 87855 | DOCUMENTO Nº 40497800 PAGTO WL CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS NF Nº 7572 | 2317 | 100,00 | | 11.781,79D |
| 18/03/2022 | 87945 | DOCUMENTO Nº 40778119 PAGO NRO LOCALIZADOR DA ART LC31196707 | 2317 | 85,96 | | 11.867,75D |
| 18/03/2022 | 87962 | DOCUMENTO Nº4 40797199 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E NFº 02740051 | 2317 | 113,58 | | 11.981,33D |
| 18/03/2022 | 87967 | DOCUMENTO Nº40778111 PAGO SGS CONSULT E TREINAMENTO EMPRESARIAL - NF 207 - SERVICO DE CONSULTORIA | 2317 | 1.500,00 | | 13.481,33D |
| 30/03/2022 | 88025 | DOCUMENTO Nº 41082734 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E NF Nº 02764280 | 2317 | 167,76 | | 13.649,09D |
| 30/03/2022 | 88027 | DOCUMENTO Nº 41082737 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFº02777369 | 2317 | 83,88 | | 13.732,97D |
| 30/03/2022 | 88031 | DOCUMENTO N° 41083072 PAGO RPA - FERNANDA P G SOUSA - NF. 108 | 2317 | 960,00 | | 14.692,97D |
| 30/03/2022 | 95584 | DOCUMENTO Nº 41082743 PAGO V. M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO NF Nº 2552 | 2317 | 50,00 | | 14.742,97D |
| 11/04/2022 | 90768 | DOCUMENTO Nº 41440116 PAGO ISS REF SERVIÇOS DE OBRA CIVIL E INSTALAÇOES DA REFORMA DO IMOVEL DA APAE CONF. NF. 1699 | 2317 | 577,37 | | 15.320,34D |
| 11/04/2022 | 90798 | DOCUMENTO Nº 41440106 REFERENTE PAGTO WL CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS NF Nº07735 | 2317 | 100,00 | | 15.420,34D |
| 11/04/2022 | 90800 | DOCUMENTO Nº PAGO FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA NF.201900000004748 | 2317 | 220,00 | | 15.640,34D |
| 11/04/2022 | 90835 | DOCUMENTO Nº41440120 PAGO FRANCO CHAGAS FALEIROS REF PARCELA 01/12 (SERVIÇOS DE TI) NF.810 | 2317 | 800,00 | | 16.440,34D |
| 11/04/2022 | 90855 | DOCUMENTO Nº 41440115 PAGO INSS SOBRE RETENÇÃO NF Nº 1699 EXECUTA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA. | 2317 | 1.270,22 | | 17.710,56D |
| 11/04/2022 | 90856 | DOCUMENTO Nº 41440119 PAGO LUIS CARLOS GOULART (LUIZINHO ELETRÔNICA) NF Nº 329 | 2317 | 85,00 | | 17.795,56D |
| 22/04/2022 | 90931 | DOCUMENTO Nº 41815398 PAGO FABRICIO MOROTTI DA ROCHA NF Nº 46- C REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO | 2317 | 2.100,00 | | 19.895,56D |
| 25/04/2022 | 95586 | DOCUMENTO Nº PAGO SGS CONSULT E TREINAMENTO EMPRESARIAL - NF 232 - SERVICO DE CONSULTORIA | 2317 | 1.500,00 | | 21.395,56D |

**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 | | | | |
| 26/04/2022 | 90956 | DOCUMENTO Nº 41908159 PAGO SEIVA TURISMO LTDA NFATURA FT 00008099 - REF TREINAMENTO FIFE 2022 | 2317 | 900,00 | | 22.295,56D |
| 02/05/2022 | 91714 | DOCUMENTO Nº 42068552 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFº02792971 | 2317 | 85,64 | | 22.381,20D |
| 06/05/2022 | 91783 | DOCUMENTO N° 42201476 PAGO - FERNANDA P G SOUSA - REF NFS-E Nº 4 | 2317 | 960,00 | | 23.341,20D |
| 10/05/2022 | 91876 | DOCUMENTO Nº 42361109 PAGO FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA NF. 201900000004897 | 2317 | 220,00 | | 23.561,20D |
| 10/05/2022 | 91890 | DOCUMENTO Nº 42361096 REFERENTE PAGTO WL CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS NF Nº 7877 | 2317 | 100,00 | | 23.661,20D |
| 19/05/2022 | 91943 | DOCUMENTO Nº 42634982 PAGO DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA REF. AQUISIÇÃO PROGRAMA SOFTWARE EDITOR PDF | 2317 | 378,50 | | 24.039,70D |
| 20/05/2022 | 91953 | DOCUMENTO Nº 42657659 PAGO SGS CONSULTORIA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA NF Nº 250 | 2317 | 1.500,00 | | 25.539,70D |
| 20/05/2022 | 91956 | DOCUMENTO Nº42657664 PAGO MTW ENGENHARIA DE SOLOS LTDA REF. PROCESSO DE SONDAGEM SOLO NF. 979 | 2317 | 1.380,38 | | 26.920,08D |
| 30/05/2022 | 92021 | DOCUMENTO Nº 42913189 PAGO SGS CONSULTORIA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA NF 12 | 2317 | 960,00 | | 27.880,08D |
| 30/05/2022 | 92043 | DOCUMENTO Nº 42907149 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFº 02829112 | 2317 | 83,88 | | 27.963,96D |
| 10/06/2022 | 93051 | PGTO. RENATO ANTONIO LEITE NFS-E 5496 - CONFECÇÃO DE RESINA PARA CARIMBO | 7 | 12,00 | | 27.975,96D |
| 10/06/2022 | 93301 | DOCUMENTO Nº 43286842 PAGTO WL CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS NF Nº7966 | 2317 | 100,00 | | 28.075,96D |
| 10/06/2022 | 93303 | DOCUMENTO Nº 43286843 PAGO FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA NF 201900000005047 | 2317 | 220,00 | | 28.295,96D |
| 15/06/2022 | 93121 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 61501 | 2827 | | 2.503,18 | 25.792,78D |
| 15/06/2022 | 93120 | DOCUMENTO Nº 61501 PAGO SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 1618 | 2827 | 2.503,18 | | 28.295,96D |
| 15/06/2022 | 93132 | DOCUMENTO Nº 61501 PAGO SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 1618 | 2826 | 2.503,18 | | 30.799,14D |
| 20/06/2022 | 93368 | DOCUMENTO Nº B43567982 PAGO ROGERIO ANTONIO VENANCIO NF.112 - REF. MANUTENCAO LAVADORA (TROCA DE MOLAS) | 2317 | 70,00 | | 30.869,14D |
| 27/06/2022 | 93061 | PGTO SMB ESTACIONAMENTO DE VEICULO LTDA - N° CONTROLE 708927 | 7 | 6,00 | | 30.875,14D |
| 27/06/2022 | 93442 | DOCUMENTO Nº 43761582 PAGO SGS CONSULTORIA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA NF 0000020 | 2317 | 960,00 | | 31.835,14D |
| 30/06/2022 | 93466 | DOCUMENTO Nº 43856311 PAGO SGS CONSULTORIA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA NF 00000290 | 2317 | 1.500,00 | | 33.335,14D |
| 11/07/2022 | 94269 | DOCUMENTO Nº 44205644 PAGO FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA NF. 201900000005201 | 2317 | 220,00 | | 33.555,14D |
| 11/07/2022 | 94271 | DOCUMENTO Nº 44205646 - PG.LEVI NOVATO NOTA FISCAL147 REF. 06/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 700,00 | | 34.255,14D |
| 11/07/2022 | 94302 | DOCUMENTO Nº 44205626 REF. PAGTO WL CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS NF Nº 8094 | 2317 | 100,00 | | 34.355,14D |
| 19/07/2022 | 94362 | DOC NF SENALBA - ACORDO COLETIVO FECHADO EM 39 COLABORADORES, SENDO 36,00 PARA CADA | 2317 | 1.404,00 | | 35.759,14D |
| 20/07/2022 | 95555 | PAGAMENTO DE DOCUMENTO Nº71.501 - 58305106 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 1347 | 2826 | 2.503,18 | | 38.262,32D |
| 20/07/2022 | 95557 | DOCUMENTO Nº71.102 PAGO FRANCO CHAGAS FALEIROS REF PARCELA 01/12 (SERVIÇOS DE TI) NF. | 2826 | 800,00 | | 39.062,32D |
| 22/07/2022 | 94414 | CANECAS PERSONALIZADAS NF3013 - COPIADORA CATEDRAL - FRANCA- (PGTO RECURSO PRÓPRIO) | 2317 | 410,00 | | 39.472,32D |
| 25/07/2022 | 94421 | CONFECÇÃO DE LIVROS - ADIR PARCELA 1 | 2317 | 5.500,00 | | 44.972,32D |
| 27/07/2022 | 94445 | DOCUMENTO N° REF A PG - FERNANDA P G SOUSA - N° DA NF-S | 2317 | 960,00 | | 45.932,32D |
| 27/07/2022 | 94447 | PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DOC. Nº - EXATA ASSESSORIA EMPRESARIAL | 2317 | 1.500,00 | | 47.432,32D |
| 28/07/2022 | 94451 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 2317 | | 960,00 | 46.472,32D |
| 28/07/2022 | 94452 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 2317 | | 1.500,00 | 44.972,32D |
| 28/07/2022 | 94455 | PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DOC Nº - SGS CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL | 2317 | 1.500,00 | | 46.472,32D |
| 28/07/2022 | 94456 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF030 SGS CONSULTORIA EMPRESARIAL R960,00 | 2317 | 960,00 | | 47.432,32D |
| 28/07/2022 | 94457 | PAGAMENTO DE PRESTADORE DE SERVIÇO DOC Nº - CIEE - CENTRO DE INTREGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA | 2317 | 41,94 | | 47.474,26D |
| 28/07/2022 | 94458 | PAGAMENTO CIE-E DOC Nº02899990 R41, 94 REF JUNHO 22 | 2317 | 41,94 | | 47.516,20D |
| 30/07/2022 | 94468 | MANUTENÇAO PREDIAL | 2317 | 286,76 | | 47.802,96D |
| 01/08/2022 | 95855 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 3013 | 2317 | | 410,00 | 47.392,96D |
| 01/08/2022 | 95857 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 71 | 2317 | | 5.500,00 | 41.892,96D |

**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 | | | | |
| 01/08/2022 | 95592 | PGTO ESAC ESCOLA DE APRENDIZAGEM E CIDADANIA DE FRANCA -SERIAL 1659377894000MON - AREA AZUL TAXA ESTACIONAMENTO | 7 | 3,00 | | 41.895,96D |
| 01/08/2022 | 95854 | CANECAS PERSONALIZADAS NF3013 - COPIADORA CATEDRAL - FRANCA- (PGTO RECURSO PRÓPRIO) | 2317 | 410,00 | | 42.305,96D |
| 01/08/2022 | 95856 | CONFECÇÃO DE LIVROS - ADIR PARCELA 1 | 2317 | 5.500,00 | | 47.805,96D |
| 10/08/2022 | 96016 | DOCUMENTO Nº REFERENTE PAGTO WL CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS NF Nº | 2317 | 100,00 | | 47.905,96D |
| 10/08/2022 | 96041 | PAGAMENTO FORNCEDOR - NF Nº13029 R800,00 - 7 UNIDADES DE LONAS COM ILHOS (PAGTO RECURSO PRÓPRIO) - INTERARTIS | 2317 | 800,00 | | 48.705,96D |
| 10/08/2022 | 96046 | PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO - PONTEC DOCUMENTO Nº3205 - R50,00 | 2317 | 50,00 | | 48.755,96D |
| 10/08/2022 | 96324 | PAGAMENTO DE DOCUMENTO Nº58305106 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 1347 | 2886 | 2.503,18 | | 51.259,14D |
| 11/08/2022 | 95749 | DOCUMENTO Nº 857 PAGO FRANCO CHAGAS FALEIROS REF PARCELA 01/12 (SERVIÇOS DE TI) NF.857 | 2826 | 800,00 | | 52.059,14D |
| 11/08/2022 | 96059 | DOCUMENTO Nº 201900000005353 PAGO FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA NF. | 2317 | 220,00 | | 52.279,14D |
| 19/08/2022 | 96114 | PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO - TROCA DE EXTINTORES REF JULHO 2022 - NF6612 | 2317 | 260,00 | | 52.539,14D |
| 29/08/2022 | 96174 | PAGAMENTO PLACA MOSAICO (ADMINISTRATIVO II) | 2317 | 160,00 | | 52.699,14D |
| 30/08/2022 | 96193 | PAGAMENTO CONSULTORIA SGS - REF AGOSTO 2022 - DOC Nº | 2317 | 960,00 | | 53.659,14D |
| 30/08/2022 | 96194 | PAGAMENTO CONSULTORIA SGS - REF AGOSTO 2022 - DOC Nº45.718.122 | 2317 | 1.500,00 | | 55.159,14D |
| 30/08/2022 | 96198 | DOCUMENTO Nº0414393 NF02917658 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFº | 2317 | 41,94 | | 55.201,08D |
| 09/09/2022 | 97242 | DOCUMENTO Nº201900000005519 PAGO FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA NF. 201900000005519 | 2317 | 220,00 | | 55.421,08D |
| 09/09/2022 | 97262 | DOCUMENTO Nº 8426 REFERENTE PAGTO WL CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS NF Nº | 2317 | 100,00 | | 55.521,08D |
| 15/09/2022 | 97328 | CONFECÇÃO DE LIVROS - ADIR PARCELA 2 | 2317 | 5.500,00 | | 61.021,08D |
| 20/09/2022 | 97356 | DOCUMENTO NF 047 - SGS CONSULTORIA - VENC 20/09/2022 - PLANO REC. PRÓPRIO | 2317 | 1.475,00 | | 62.496,08D |
| 30/09/2022 | 97417 | DOCUMENTO Nº 04510055 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFº02944608 | 2317 | 41,94 | | 62.538,02D |
| 10/10/2022 | 101231 | DOCUMENTO Nº56764 REFERENTE PAGTO WL CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS NF Nº8591 | 2317 | 100,00 | | 62.638,02D |
| 10/10/2022 | 101252 | DOCUMENTO Nº PAGO FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA NF. 201900000005687 | 2317 | 220,00 | | 62.858,02D |
| 10/10/2022 | 102228 | PAGAMENTO DE DOCUMENTO Nº58305106 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 1347 | 2884 | 2.503,18 | | 65.361,20D |
| 20/10/2022 | 101328 | DOC NF 655 - EXAMES DE SEGURANÇA DO TRABALHO - PLANO RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 390,00 | | 65.751,20D |
| 27/10/2022 | 101390 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF0061 SGS CONSULTORIA EMPRESARIAL | 2317 | 1.475,00 | | 67.226,20D |
| 28/10/2022 | 101395 | DOC NF 02976785 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 2317 | 41,94 | | 67.268,14D |
| 10/11/2022 | 103042 | DOCUMENTO Nº REFERENTE PAGTO WL CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS NF Nº | 2317 | 100,00 | | 67.368,14D |
| 10/11/2022 | 103061 | DOC NF 201900000005835 PAGO FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA . | 2317 | 220,00 | | 67.588,14D |
| 10/11/2022 | 103069 | DOC NF 5723 - PAGAMENTO GRÁFICA LIVRO ADIR | 2317 | 1.160,00 | | 68.748,14D |
| 18/11/2022 | 103133 | DOC 239129194 NF - SGS CONSULTORIA | 2317 | 1.475,00 | | 70.223,14D |
| 18/11/2022 | 103134 | DOC NF 711 - EXAMES DE SEGURANÇA DO TRABALHO - PLANO RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 390,00 | | 70.613,14D |
| 30/11/2022 | 103215 | DOCUMENTO Nº 03004604 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFº | 2317 | 41,94 | | 70.655,08D |
| 30/11/2022 | 103224 | DOC NF 501 - IMPRESSÃO DE FOTOS DOS PRESIDENTES DA APAE | 2317 | 150,00 | | 70.805,08D |
| 09/12/2022 | 104217 | DOCUMENTO Nº PAGO FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA NF. | 2317 | 220,00 | | 71.025,08D |
| 09/12/2022 | 104221 | DOCUMENTO Nº REFERENTE PAGTO WL CONSULTORIA E DESENV. DE SISTEMAS NF Nº | 2317 | 100,00 | | 71.125,08D |
| 09/12/2022 | 104222 | PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DOC Nº - SGS CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL | 2317 | 1.475,00 | | 72.600,08D |
| 09/12/2022 | 104436 | DOC NF 1887 SEAC CONTABILIDADE - PARCELA 13 | 2886 | 2.503,18 | | 75.103,26D |
| 10/12/2022 | 104223 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR SGS CONSULTORIA EMPRESARIAL | 2317 | 1.485,20 | | 76.588,46D |
| 13/12/2022 | 104259 | DOCUMENTO Nº PAGO FRANCO CHAGAS FALEIROS REF PARCELA 01/12 (SERVIÇOS DE TI) NF. | 2317 | 849,60 | | 77.438,06D |
| 16/12/2022 | 104301 | PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL | 2317 | 193,00 | | 77.631,06D |

**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 | | | | |
| 28/12/2022 | 104366 | DOCUMENTO Nº 03024090 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE NFº | 2317 | 41,94 | | 77.673,00D |
| 28/12/2022 | 104368 | DOCUMENTO Nº PAGO FRANCO CHAGAS FALEIROS REF PARCELA 01/12 (SERVIÇOS DE TI) NF. | 2317 | 800,00 | | 78.473,00D |
| 31/12/2022 | 106213 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 78.473,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 94.101,98 | 94.101,98 | |
| Conta: | 1751 - 3.03.08.02.02.03.00001 | ALIMENTACAO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 03/01/2022 | 86880 | DOCUMENTO N° 38474901 REFERENTE A PGTO NILDA CARRIJO DE OLIVEIRA ME - NF-E Nº 132. | 2317 | 180,00 | | 180,00D |
| 04/02/2022 | 86847 | PGTO MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO- RECIBO | 7 | 15,00 | | 195,00D |
| 10/02/2022 | 87361 | DOCUMENTO Nº 39663973 PAGTO JADDER FELIPPE DE ANDRADE ALFREDO NF Nº 932 | 2317 | 105,00 | | 300,00D |
| 17/02/2022 | 87549 | DOCUMENTO Nº 39897086 DEVOLUCAO NF. 48838 RIBEIRANEA DISTRIB. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 2317 | 433,50 | | 733,50D |
| 17/02/2022 | 87550 | DOCUMENTO Nº 39897087 DEVOLUCAO NF.48849 RIBEIRANEA DISTRIB. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 2317 | 154,09 | | 887,59D |
| 18/02/2022 | 87562 | DOCUMENTO N° 39932527 REFERENTE A PG - COMERCIAL 3D (LOPES) - N° DA NOTA 6805 | 2317 | 274,67 | | 1.162,26D |
| 19/02/2022 | 86850 | PGTO MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO- RECIBO | 7 | 15,00 | | 1.177,26D |
| 23/02/2022 | 86851 | PGTO MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO- RECIBO | 7 | 11,75 | | 1.189,01D |
| 01/03/2022 | 105468 | PGTO. PAULO DE MENESES ME NFE- 109 - PICOLES ATIVIDADE | 7 | 144,00 | | 1.333,01D |
| 02/03/2022 | 105469 | PGTO. MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO RECIBO - REFEIÇÃO DIA PRESENCIAL CONSULTORIA PATRICIA | 7 | 27,00 | | 1.360,01D |
| 09/03/2022 | 105470 | PGTO. MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO RECIBO - REFEIÇÃO DIA PRESENCIAL CONSULTORIA PATRICIA | 7 | 11,75 | | 1.371,76D |
| 10/03/2022 | 87867 | DOCUMENTO Nº 40509511 PAGO JADDER FELIPPE DE ANDRADE ALFREDO NFº 952 | 2317 | 36,00 | | 1.407,76D |
| 18/03/2022 | 87950 | DOCUMENTO Nº 40778122 PAGO COMERCIAL 3D LTDA NF 6904 | 2317 | 371,75 | | 1.779,51D |
| 19/03/2022 | 105480 | PGTO MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO- RECIBO | 7 | 22,00 | | 1.801,51D |
| 28/03/2022 | 105487 | PGTO. CLAUDIA LUIZA DA CRUZ RECIBO- BOLO ANIVERSÁRIO SIRLENE | 7 | 100,00 | | 1.901,51D |
| 30/03/2022 | 88024 | DOCUMENTO Nº 41082733 PAGO JADDER FELIPPE DE ANDRADE ALFREDO (JOLU) NF. 977 | 2317 | 36,00 | | 1.937,51D |
| 07/04/2022 | 90564 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° CUPOM FISCAL | 7 | | 29,90 | 1.907,61D |
| 07/04/2022 | 90562 | PGTO. MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO RECIBO - REFEIÇÃO DIA PRESENCIAL CONSULTORIA PATRICIA | 7 | 16,25 | | 1.923,86D |
| 07/04/2022 | 90563 | PGTO. ANTONIO QUERINO DA SILVA RECIBO - CUPOM FISCAL EXTRATO N° 324703 CHANTILLY PARA BOLO ANIVERSARIO APAE | 7 | 29,90 | | 1.953,76D |
| 07/04/2022 | 90565 | PGTO. ANTONIO QUERINO DA SILVA RECIBO - CUPOM FISCAL EXTRATO N° 324703 CHANTILLY PARA BOLO ANIVERSARIO APAE | 7 | 29,90 | | 1.983,66D |
| 13/04/2022 | 90566 | PGTO. FREIRIA CURY RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA(TERRACO) CUPOM FISCAL EXTRATO N° 023092 - REFEIÇÃO EM BATATAIS SIMONE E CAMILA- REUNIÃO REF. PLANO EDUCAÇÃO | 7 | 76,80 | | 2.060,46D |
| 20/04/2022 | 90908 | DOCUMENTO Nº 41758149 PAGO COMERCIAL 3D LTDA NF Nº 6976 | 2317 | 550,26 | | 2.610,72D |
| 20/04/2022 | 90910 | DOCUMENTO Nº 41758152 PAGO COMERCIAL 3D LTDA NF Nº 6978 | 2317 | 1.146,32 | | 3.757,04D |
| 20/04/2022 | 90927 | DOCUMENTO Nº 41758160 PAGO SUPERMERCADO CRISTAL DE PTO PAULISTA NF Nº 4659 | 2317 | 51,66 | | 3.808,70D |
| 22/04/2022 | 90569 | PGTO. D D SPINELI COMERCIO VAREJISTA DE ALM LTDA -CUPOM FISCAL EXTRATO N°162221 | 7 | 13,81 | | 3.822,51D |
| 22/04/2022 | 90570 | PGTO. MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO RECIBO - REFEIÇÃO DIA PRESENCIAL CONSULTORIA PATRICIA | 7 | 13,80 | | 3.836,31D |
| 28/04/2022 | 90999 | DOCUMENTO Nº 41962787 PAGO J.J.G.F. COM.M DE PROD. ALIM. LTDA EPP (CHOK DOCE) NF.349 | 2317 | 216,30 | | 4.052,61D |
| 02/05/2022 | 91464 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° RECIBO | 7 | | 19,61 | 4.033,00D |
| 02/05/2022 | 91461 | PGTO. MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO RECIBO - REFEIÇÃO DIA PRESENCIAL CONSULTORIA PATRICIA | 7 | 19,61 | | 4.052,61D |
| 02/05/2022 | 91465 | PGTO. MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO RECIBO - REFEIÇÃO DIA PRESENCIAL CONSULTORIA PATRICIA | 7 | 19,60 | | 4.072,21D |
| 06/05/2022 | 91466 | MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO RECIBO - REFEIÇÃO DIA PRESENCIAL CONSULTORIA PATRICIA | 7 | 10,37 | | 4.082,58D |
| 20/05/2022 | 91957 | DOCUMENTO Nº 42657667 PAGO COMERCIAL 3D LTDA NF. 7093 | 2317 | 360,09 | | 4.442,67D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1751 - 3.03.08.02.02.03.00001 | ALIMENTACAO | | | | |
| 25/05/2022 | 91478 | PGTO J VICENTE JUNIOR (RESTAURANTE TEMPERO DA CASA) CUPOM FISCAL N° 1375 | 7 | 20,90 | | 4.463,57D |
| 03/06/2022 | 93044 | PGTO. MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO RECIBO - REFEIÇÃO DIA PRESENCIAL CONSULTORIA PATRICIA | 7 | 24,00 | | 4.487,57D |
| 09/06/2022 | 93047 | PGTO ULTIMA HORA PADARIA CONVENIENCIA EIRELI - CUPOM FISCAL EXTRATO N° 035789 | 7 | 47,33 | | 4.534,90D |
| 09/06/2022 | 93050 | PGTO FREIRIA CURY RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA ( TERRAÇO) - TREINAMENTO CONSULTORIA PATRICIA P/ AS COORDENADORAS EM BATATAIS - CUPOM FISCAL EXTRATO N° 023931 | 7 | 153,60 | | 4.688,50D |
| 16/06/2022 | 93053 | PGTO S. L DE SOUZA RESTAURANTE E PESQUE PAGUE (PESQUE PAGUE DA MATA) CUPOM FISCAL EXTRATO N° 000003 | 7 | 27,30 | | 4.715,80D |
| 20/06/2022 | 93379 | DOCUMENTO Nº 43567989 PAGO COMERCIAL 3D LTDA NF 7168 | 2317 | 721,29 | | 5.437,09D |
| 07/07/2022 | 94036 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° EXTRATO 024361 | 7 | | 107,70 | 5.329,39D |
| 07/07/2022 | 94033 | PAGAMENTO TÍTULO Nº EXTRATO 024361 - OBS: PGTO FREIRIA CURY RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA(TERRACO) EXTRATO N° 024361 - TREINAMENTO CORDENADORAS EM BATATAIS | 7 | 107,70 | | 5.437,09D |
| 11/07/2022 | 94304 | DOCUMENTO Nº 44205627 PÁGO JADDER FELIPPE DE ANDRADE ALFREDO (JOLU) NF. 1067 | 2317 | 44,00 | | 5.481,09D |
| 20/07/2022 | 94384 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC. Nº - COMERCIAL 3D LOPES | 2317 | 498,50 | | 5.979,59D |
| 28/07/2022 | 94053 | PGTO S. L DE SOUZA RESTAURANTE E PESQUE PAGUE (PESQUE PAGUE DA MATA) EXTRATO N° 000124 - ALMOÇO CONSULTORIA PATRICIA VISITA SEDE APAE | 7 | 32,50 | | 6.012,09D |
| 28/07/2022 | 94459 | PAGAMENTO DE FORNCEDOR NF Nº0649 R199,28 CHOKDOCE - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 199,28 | | 6.211,37D |
| 10/08/2022 | 95598 | PGTO S. L DE SOUZA RESTAURANTE E PESQUE PAGUE (PESQUE PAGUE DA MATA) EXTRATO N° 000290 - ALMOÇO CONSULTORIA PATRICIA VISITA SEDE APAE | 7 | 21,25 | | 6.232,62D |
| 18/08/2022 | 95611 | PGTOFREIRIA CURY RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA(TERRACO) EXTRATO N° 025019 - REUNIÃO DO CONSELHO DA ALTA MOGIANA | 7 | 155,60 | | 6.388,22D |
| 19/08/2022 | 96093 | PAGAMENTO RESTAURANTE PESQUE PAGUE BICHO DA MATA - ALMOÇO COM ATENDIDOS 13/08/2022 - (PARTE EXCEDENTE DO VALOR) | 2317 | 11,79 | | 6.400,01D |
| 19/08/2022 | 96110 | FORNECEDOR - BOLACHAS - NF1109 R44, 00 | 2317 | 44,00 | | 6.444,01D |
| 19/08/2022 | 96111 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº7362 REF A COMPRA DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL - PLANO RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 1.356,12 | | 7.800,13D |
| 23/08/2022 | 95617 | PGTO J K PANE PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA- - CUPOM FISCAL EXTRATO N° 011371 - PALESTRA PARA SISSA /CAMILA EM MOGI MIRIM | 7 | 117,69 | | 7.917,82D |
| 23/08/2022 | 95618 | PGTO J K PANE PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA- - CUPOM FISCAL EXTRATO N° 011370 - PALESTRA PARA SISSA /CAMILA EM MOGI MIRIM | 7 | 92,04 | | 8.009,86D |
| 25/08/2022 | 95621 | PGTO S. L DE SOUZA RESTAURANTE E PESQUE PAGUE (PESQUE PAGUE DA MATA) EXTRATO N° 000624- ALMOÇO CONSULTORIA PATRICIA VISITA SEDE APAE | 7 | 25,84 | | 8.035,70D |
| 31/08/2022 | 95628 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° EXTRATO 821 | 7 | | 15,21 | 8.020,49D |
| 31/08/2022 | 95629 | PAGAMENTO TÍTULO Nº EXTRATO 821 - OBS: PGTO S. L DE SOUZA RESTAURANTE E PESQUE PAGUE (PESQUE PAGUE DA MATA) EXTRATO N° 000821 - ALMOÇO CONSULTORIA PATRICIA VISITA SEDE APAE | 7 | 15,21 | | 8.035,70D |
| 31/08/2022 | 95630 | PGTO J DA SILVA ANTONIASSI RECIBO - ALMOÇO REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE (VIAGEM SISSA) | 7 | 20,00 | | 8.055,70D |
| 01/09/2022 | 97132 | SALGADOS PARA REUNIÃO COM FUNCIONÁRIOS 01/09/2022 | 2317 | 250,00 | | 8.305,70D |
| 14/09/2022 | 97320 | DOC NF 046 - CENTO DE SALGADO PARA FESTA | 2317 | 500,00 | | 8.805,70D |
| 20/09/2022 | 97352 | DOC NF 7442 - LOPES SUPERMECADO - COMPRAS NO MÊS - PLANO RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 1.326,51 | | 10.132,21D |
| 20/09/2022 | 97358 | DOC 065 - PESQUE PAGUE BICHO DA MATA - PAGTO RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 24,40 | | 10.156,61D |
| 22/09/2022 | 97399 | NF 1141 JOLU BOLACHAS | 2317 | 44,00 | | 10.200,61D |
| 20/10/2022 | 101337 | DOC 7538/1 NF 7538 - SUPERMECADO LOPES - PLANO RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 1.019,41 | | 11.220,02D |
| 28/10/2022 | 101396 | DOC NF 1181 - BOLACHAS PARA VISITANTES DA APAE - JOLLU | 2317 | 75,00 | | 11.295,02D |
| 18/11/2022 | 103116 | DOC NF 7627 - COMPRAS LOPES SUPERMECADOS R2.275,77 SENDO R1288, 62 DE COMPRAS PARA O APAE DAY 2022 | 2317 | 2.275,77 | | 13.570,79D |
| 18/11/2022 | 103135 | DOC NF 01197 JADDER JOLLU BOLACHAS | 2317 | 84,00 | | 13.654,79D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1751 - 3.03.08.02.02.03.00001 | ALIMENTACAO | | | | |
| 30/11/2022 | 103226 | DOC NF 018 - COMPRA DE BISCOITOS DE QUEIJO PARA EVENTO DE COMISSÃO ELEITORAL DA PRESIDÊNCIA | 2317 | 90,00 | | 13.744,79D |
| 14/12/2022 | 104273 | NF 14 RESTAURANTE CHOCOLATE COM PIMENTA - ALIMENTAÇÃO PATRÍCIA CONSULTORA - | 2317 | 186,00 | | 13.930,79D |
| 23/12/2022 | 104360 | NF 7727 LOPES SUPERMERCADO - ITENS DE ALIMENTAÇAO | 2317 | 451,86 | | 14.382,65D |
| 23/12/2022 | 104361 | NF 7726 LOPES SUPERMERCADO | 2317 | 587,43 | | 14.970,08D |
| 31/12/2022 | 106214 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 14.970,08 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 15.142,50 | 15.142,50 | |
| Conta: | 1753 - 3.03.08.02.02.03.00003 | CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/02/2022 | 87357 | DOCUMENTO N° 39663966 PAGO MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI - DANFE N°000.003.174 | 2317 | 257,58 | | 257,58D |
| 18/03/2022 | 87964 | DOCUMENTO Nº 40778126 PAGO MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI ME (CARTONNER) NF. 6901 - RECARGA TONER | 2317 | 584,60 | | 842,18D |
| 20/04/2022 | 90923 | DOCUMENTO Nº41758154 PAGO MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI ME (CARTONNER) NF Nº 6928 | 2317 | 184,70 | | 1.026,88D |
| 10/06/2022 | 93280 | DOCUMENTO Nº 43286859 PAGO MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI ME (CARTONNER) NF. 6964 | 2317 | 214,40 | | 1.241,28D |
| 11/07/2022 | 94324 | DOCUMENTO Nº 44205635 PAGO MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI ME (CARTONNER) NF. 000.003.500 | 2317 | 533,40 | | 1.774,68D |
| 10/10/2022 | 101253 | DOC NF 3733 CARTONER PLANO DE RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 239,30 | | 2.013,98D |
| 31/12/2022 | 106215 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 2.013,98 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 2.013,98 | 2.013,98 | |
| Conta: | 1757 - 3.03.08.02.02.03.00007 | CORREIOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 13/05/2022 | 91472 | PGTO TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS RECIBO CARTÓRIO VIA 1 | 7 | 7,57 | | 7,57D |
| 04/07/2022 | 94177 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 2317 | | 210,82 | 203,25C |
| 04/07/2022 | 94031 | PGTO. CARTORIO REGISTRO CIVIL DE PES NATURAIS DE PAT PAULISTA RECIBO - REFE. PAGAMENTO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E CÓPIAS AUTENTICADAS | 7 | 92,65 | | 110,60C |
| 04/07/2022 | 94183 | PAGAMENTO TÍTULO Nº - OBS: DOC NF REGISTRO DE AVERBAÇÃO DE ATA - CARTÓRIO DE REGISTRO | 2317 | 210,82 | | 100,22D |
| 04/07/2022 | 94189 | REGISTRO DE AVERBAÇÃO DA ATA DA TROCA DE DIRETORIA | 2317 | 210,82 | | 311,04D |
| 11/08/2022 | 96062 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 3254 | 2317 | | 210,82 | 100,22D |
| 11/08/2022 | 96063 | REGISTRO DE AVERBAÇÃO DA ATA DA TROCA DE DIRETORIA | 2317 | 210,82 | | 311,04D |
| 29/08/2022 | 96175 | CÓPIA DE CADA ATA DE NOMEAÇÃ DE MEMBROS DA DIRETORIA REGISTRADA EM CARTÓRIO | 2317 | 235,50 | | 546,54D |
| 31/12/2022 | 106217 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 546,54 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 968,18 | 968,18 | |
| Conta: | 1758 - 3.03.08.02.02.03.00008 | MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 28/04/2022 | 91004 | DOCUMENTO Nº 41962789 PAGO V. M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO NF Nº 2602 - REF REPARO RELOGIO DE PONTO | 2317 | 292,00 | | 292,00D |
| 10/06/2022 | 93307 | DOCUMENTO Nº 43286845 PAGO WD COMERCIO DE MOVEIS (FATTO) NF 3153 - COMPRA ARMARIO DE AÇO ARQUIVO | 2317 | 836,00 | | 1.128,00D |
| 24/06/2022 | 93058 | PGTO. TERUEL FERRAMENTAS PEDIDO N°32 - CHAVE WALE E CABO DE REDE PARA FRANCO FAZER MANUTENÇÃO COMPUTADORES | 7 | 29,70 | | 1.157,70D |
| 27/06/2022 | 93432 | DOCUMENTO Nº 43762024 PAGO ROGERIO ANTONIO VENANCIO NF. 116 REF. MANUTENÇÃO E REPARO BEBEDOURO | 2317 | 290,00 | | 1.447,70D |
| 27/06/2022 | 93437 | DOCUMENTO Nº43761579 PAGO LUIS CARLOS GOULART (LUIZINHO ELETRÔNICA) NF. 331 - CONSERTO TV RECEPÇAO | 2317 | 490,00 | | 1.937,70D |
| 28/07/2022 | 94462 | PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO- MANUTENÇÃO NO FORNO ELÉTRICO + TROCA DE TERMOSTATO (164,90 PEÇAS E 100,00 MÃO DE OBRA) | 2317 | 264,90 | | 2.202,60D |
| 28/07/2022 | 94463 | PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO - MANUTENÇÃO ELÉTRICA: MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE DOIS VENTILADORES R150,00 - NF118 | 2317 | 150,00 | | 2.352,60D |
| 28/07/2022 | 94464 | PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO - MANUTEÇÃO EM VÁLVULAS HIDRAULICAS - NF119 | 2317 | 60,00 | | 2.412,60D |

**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 | | | | |
| 11/08/2022 | 96060 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR - NF 1120 - COMPRA DE 3 ESTABILIZADORES, 2 SWIT E 4 CABOS DE REDE | 2317 | 400,00 | | 2.812,60D |
| 24/08/2022 | 95620 | PGTO R A DE OLIVEIRA FRANCA - RICALVES EXTINTORES SEGURANCA DO TRABALHO - RECIBO - RECARGA DO EXTINTOR PQ BC4KG ( USADO PARA APAGAR FOTO AR CONDICIONADO REFEITORIO) | 7 | 25,00 | | 2.837,60D |
| 20/09/2022 | 97355 | NF394 - AFC COMÉRCIO - COMPRA DE 15 METROS DE CABO HDMI 4K, 2 METROS DE CENELETA PIAL, CANALETA DE PISO R493, 40 | 2317 | 493,40 | | 3.331,00D |
| 30/09/2022 | 97419 | NF 141 MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO REFEITÓRIO EM SETEMBRO/22 | 2317 | 370,00 | | 3.701,00D |
| 10/10/2022 | 101254 | DOC NF 159 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE SEGURANÇA | 2317 | 150,00 | | 3.851,00D |
| 28/10/2022 | 101393 | DOC NF 146 - MANUTENÇÃO TROCA DE MICROMOTOR DA LAVANDERIA E MANUTENÇÃO NO VASO SANITÁRIO. | 2317 | 490,00 | | 4.341,00D |
| 28/10/2022 | 101394 | DOC NF 149 MANUTENÇÃO NO PORTÃO DA AV DIAMANTE - REBOBINAMENTO DO MOTOR E MÃO DE OBRA | 2317 | 460,00 | | 4.801,00D |
| 28/10/2022 | 101397 | DOC NF 363 BATERIA 12V PARA ALARME, SEAL TUBO 3/4, SENSORINFRA PRO PLUS | 2317 | 395,68 | | 5.196,68D |
| 28/10/2022 | 101398 | DOC NF - VENTILADOR PARA SALA DE AULA | 2317 | 236,00 | | 5.432,68D |
| 28/10/2022 | 102234 | DOC NF 9085 - 10 LUMINÁRIAS TUBOLAR LED | 2884 | 229,89 | | 5.662,57D |
| 10/11/2022 | 103049 | DOC NF 6754 - RECARGA DE EXTINTORES | 2317 | 180,00 | | 5.842,57D |
| 16/12/2022 | 104297 | NF 160 - ROGÉRIO ANTÔNIO - MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO | 2317 | 320,00 | | 6.162,57D |
| 31/12/2022 | 106218 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 6.162,57 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 6.162,57 | 6.162,57 | |
| Conta: | 1760 - 3.03.08.02.02.03.00010 | MANUTENCAO PREDIAL | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 17/02/2022 | 87545 | DOCUMENTO Nº 39897083 DEVOLUCAO REF. NF. 21 SIDNEI ALVES DE OLIVEIRA | 2317 | 2.500,00 | | 2.500,00D |
| 10/03/2022 | 87865 | DOCUMENTO Nº 40498555 PAGO A ROGERIO ANTONIO VENANCIO NF 98 | 2317 | 300,00 | | 2.800,00D |
| 25/03/2022 | 105485 | PGTO. VAGNER DONIZETE CPF 25.330.378- 67 RECIBO- TROCA CAIXA DAGUA | 7 | 300,00 | | 3.100,00D |
| 18/04/2022 | 90880 | DOCUMENTO Nº 41663844 PAGO BIOFORTE FRANCA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA NF 8702 REF DEDETIZAÇAO | 2317 | 258,10 | | 3.358,10D |
| 28/04/2022 | 91002 | DOCUMENTO Nº 41962788 PAGO DEPOSITO SAPUCAI MAT. P/ CONTR. LTDA NF. Nº8187 | 2317 | 717,62 | | 4.075,72D |
| 10/05/2022 | 91882 | DOCUMENTO Nº 42361110 PAGO S.L. DA SILVA ELETRICA ME (ELETRO MAIA) NOTA DE SERVIÇO 138-2022- REF. MANUTENÇÃO NO ALARME | 2317 | 240,00 | | 4.315,72D |
| 20/06/2022 | 93367 | DOCUMENTO Nº 43567981 PAGO J.H.G RODRIGUES (ELETROJAN) NF. 717 | 2317 | 94,82 | | 4.410,54D |
| 24/06/2022 | 93057 | PGTO. TERUEL FERRAMENTAS PEDIDO N°24 - PARAFUSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 7 | 10,00 | | 4.420,54D |
| 06/07/2022 | 94032 | PGTO TERUEL FERRAMENTEAS LTDA - TERUEL NF 1105 - REPARO TORNEIRA BANHEIRO MASCULINO | 7 | 27,00 | | 4.447,54D |
| 28/07/2022 | 94460 | PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DOC Nº - BIOFORTE SANEAMENTO AMBIENTAL | 2317 | 258,10 | | 4.705,64D |
| 15/08/2022 | 95608 | PGTO JOAO DONIZETE DE SOUZA (PEDREIRO) - RECIBO - CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DA RECEPÇÃO | 7 | 50,00 | | 4.755,64D |
| 30/09/2022 | 97418 | NF 142 MANUTENÇÃO DA PORTA DE BLINDEX DA RECEPÇÃO EM SETEMBRO 2022 | 2317 | 150,00 | | 4.905,64D |
| 27/10/2022 | 101386 | PAGAMENTO BIOFORTE - DEDETIZAÇÃO | 2317 | 337,95 | | 5.243,59D |
| 21/11/2022 | 103143 | DOC NF 18 - INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE TETO (ELETRICISTA GILLIARD) | 2317 | 240,00 | | 5.483,59D |
| 21/11/2022 | 103144 | DOC NF 19 - REPAROS ELÉTRICOS BLOCO SAÚDE (ELETRICISTA GILLIARD) | 2317 | 150,00 | | 5.633,59D |
| 31/12/2022 | 106220 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 5.633,59 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 5.633,59 | 5.633,59 | |
| Conta: | 1761 - 3.03.08.02.02.03.00011 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/02/2022 | 86840 | TERUEL FERRAMENTAS LTDA- NF-E 000. 001.030 | 7 | 33,00 | | 33,00D |
| 10/02/2022 | 87356 | DOCUMENTO N° 39672554 REFERENTE A PG UNIAO EMBALAGENS- DANFE N°000.0013529 | 2317 | 834,40 | | 867,40D |
| 18/02/2022 | 87556 | DOCUMENTO Nº 39934612 PG. RENATO ANTONIO LEITE CIA LTDA (TONINHO CHAVEIRO) NFS-E 5210 | 2317 | 140,00 | | 1.007,40D |
| 03/06/2022 | 93046 | PGTO ANA F. C. RIBEIRO SPINELLI PRESENTES - ME - CUPOM FISCAL EXTRATO N° 028125 | 7 | 34,99 | | 1.042,39D |
| 26/07/2022 | 94052 | PGTOTERUEL FERRAMENTEAS LTDA EXTRATO N° 033399 - FITA NYLON | 7 | 45,00 | | 1.087,39D |
| 01/08/2022 | 95593 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° EXTRATO 227951 | 7 | | 121,20 | 966,19D |

**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 | | | | |
| 01/08/2022 | 95591 | PAGAMENTO TÍTULO Nº EXTRATO 227951 - OBS: PGTO SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA EXTRATO CUPOM FISCAL Nº 227951 - VASOS DE PLANTA PARA REUNIÃO GERAL COM COLABORADORES | 7 | 121,20 | | 1.087,39D |
| 15/08/2022 | 96080 | PAGAMENTO FORNECEDOR CRISTAL - DUAS GARRAFAS DE CAFÉ - PAGAMENTO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 15/08/ 2022 - R55,98 RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 55,98 | | 1.143,37D |
| 30/08/2022 | 96196 | UNIÃO EMBALAGENS - PAGAMENTO FORNECEDOR NF14973 - DOC Nº3356 - PLANO RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 568,70 | | 1.712,07D |
| 06/09/2022 | 97047 | PGTO LOJA RUBBI - RECIBO - CHIP P/ CELULAR MOBILIZAÇÃO APAE DAY 2023 | 7 | 20,00 | | 1.732,07D |
| 18/11/2022 | 103119 | DOC NF 8739 DEPÓSITO SAPUCAÍ - MANGUEIRA, ESGUICHO, ABRAÇADEIRAS DE NYLON E CABO PP 2X2 50MM | 2317 | 595,50 | | 2.327,57D |
| 30/11/2022 | 103228 | DOC NF 53317 - COMPRA DE MÁSCARAS | 2317 | 285,00 | | 2.612,57D |
| 13/12/2022 | 104255 | NF 15834 - UNIÃO EMBALAGENS (COPOS E PAPEL INTERFOLHAS) | 2317 | 181,85 | | 2.794,42D |
| 13/12/2022 | 104258 | NF 15835 - UNIÃO EMBALAGENS | 2317 | 181,85 | | 2.976,27D |
| 20/12/2022 | 104309 | DOC NF 17591 - EDR PRODUTOS DE LIMPEZA | 2317 | 371,00 | | 3.347,27D |
| 31/12/2022 | 106221 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 3.347,27 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3.468,47 | 3.468,47 | |
| Conta: | 1762 - 3.03.08.02.02.03.00012 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/02/2022 | 86848 | PG. RENATO ANTONIO LEITE CIA LTDA (TONINHO CHAVEIRO) NFS-E 5136. | 7 | 39,00 | | 39,00D |
| 10/02/2022 | 87422 | DOCUMENTO Nº 39663991 PAGTO A DEVAIR FERREIRA SILVA (EPRINT) NF 519 | 2317 | 12,60 | | 51,60D |
| 11/02/2022 | 87482 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 39663991 | 2317 | | 12,60 | 39,00D |
| 11/02/2022 | 87445 | DOCUMENTO Nº 39663991 PAGTO A DEVAIR FERREIRA SILVA (EPRINT) NF 519 | 2317 | 12,60 | | 51,60D |
| 24/02/2022 | 86852 | PGTO - RENATO ANTONIO LEITE CIA LTDA ME - CARIMBO PLANO DE CONTAS - NFS-E 5232 | 7 | 28,00 | | 79,60D |
| 18/03/2022 | 87931 | DOCUMENTO Nº 40778866 PAGO LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - NF. 1612 | 2317 | 199,00 | | 278,60D |
| 21/03/2022 | 105483 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº NOTA FISCAL | 7 | | 28,00 | 250,60D |
| 21/03/2022 | 105482 | PGTO - RENATO ANTONIO LEITE CIA LTDA ME - CARIMBO PLANO DE CONTAS - NFS-E 5232 | 7 | 28,00 | | 278,60D |
| 30/03/2022 | 88022 | DOCUMENTO Nº 41082731 PAGO TERUEL FERRAMENTEAS LTDA - TERUEL NF. 1064 | 2317 | 56,10 | | 334,70D |
| 28/07/2022 | 94461 | PAGAMENTO FORNECEDOR PAPELARIA NF Nº01665 R607,50 (PAGTO RECURSO PRÓPRIO) | 2317 | 607,50 | | 942,20D |
| 14/09/2022 | 97321 | DOC NF 5934 CONFECÇÃO DE CARIMBOS E MANUTENÇÃO EM CARIMBOS. | 2317 | 420,00 | | 1.362,20D |
| 20/10/2022 | 101326 | DOC NF 1669 LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO - PAPELARIA MILLENIUM - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 2317 | 312,40 | | 1.674,60D |
| 18/11/2022 | 103136 | DOC NF 1707 - 1 CAIXA DE PAPEL SULFITE | 2317 | 249,50 | | 1.924,10D |
| 16/12/2022 | 104292 | NF 03906 - MATHEUS NOGUEIRA - CARTONNER | 2317 | 498,80 | | 2.422,90D |
| 31/12/2022 | 106222 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 2.422,90 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 2.463,50 | 2.463,50 | |
| Conta: | 1763 - 3.03.08.02.02.03.00013 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/03/2022 | 87836 | DOCUMENTO Nº 40497792 PAGO EL DE CARVALHO ME (UNIÃO EMBALAGENS) NF Nº | 2317 | 91,20 | | 91,20D |
| 18/03/2022 | 87958 | DOCUMENTO Nº 40778124 PAGO EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E CIA - NF 15022 | 2317 | 250,00 | | 341,20D |
| 30/03/2022 | 88033 | DOCUMENTO Nº 41083074 PAGO SILVANA FERREIRA NODA ME - FARM AGUA VIVA NF. Nº 135 | 2317 | 86,71 | | 427,91D |
| 20/04/2022 | 90905 | DOCUMENTO Nº 41758148 PAGO EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI NF 15236 | 2317 | 2.109,00 | | 2.536,91D |
| 20/04/2022 | 90928 | DOCUMENTO Nº 41758160 PAGO SUPERMERCADO CRISTAL DE PTO PAULISTA NF Nº 4659 | 2317 | 32,45 | | 2.569,36D |
| 28/04/2022 | 91000 | DOCUMENTO Nº 41962887 PAGO SILVANA FERREIRA NODA ME - FARM AGUA VIVA NF Nº 149 | 2317 | 24,00 | | 2.593,36D |
| 10/05/2022 | 91874 | DOCUMENTO Nº 42361107 PAGO EL DE CARVALHO ME (UNIÃO EMBALAGENS) NF. 14142 | 2317 | 1.235,40 | | 3.828,76D |
| 20/05/2022 | 91958 | DOCUMENTO Nº 42657668 PAGO EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI - NF 15588 | 2317 | 250,00 | | 4.078,76D |
| 30/05/2022 | 92045 | DOCUMENTO Nº 42907152 PAGO SILVANA FERREIRA NODA ME - FARM AGUA VIVA NF. 152 | 2317 | 221,70 | | 4.300,46D |
| 27/06/2022 | 93431 | DOCUMENTO Nº43761589 PAGO EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI - NF 15841 | 2317 | 598,00 | | 4.898,46D |
| 28/07/2022 | 94454 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR - NF16161 - LIMPEZA E CIA | 2317 | 1.863,50 | | 6.761,96D |
| 01/08/2022 | 95853 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 42907152 | 2317 | | 221,70 | 6.540,26D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1763 - 3.03.08.02.02.03.00013 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | | | |
| 01/08/2022 | 95867 | MOVIMENTO DE AJUSTE - ESTONO NA DATA ERRADA | 2317 | 221,70 | | 6.761,96D |
| 24/08/2022 | 96341 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 42907152 | 2886 | | 221,70 | 6.540,26D |
| 24/08/2022 | 96340 | DOCUMENTO Nº 42907152 PAGO SILVANA FERREIRA NODA ME - FARM AGUA VIVA NF. 152 | 2886 | 221,70 | | 6.761,96D |
| 16/11/2022 | 103098 | DOC NF 15597 - UNIÃO EMBALAGENS - RECURSO PROPRIO | 2317 | 773,40 | | 7.535,36D |
| 31/12/2022 | 106223 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 7.535,36 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 7.978,76 | 7.978,76 | |
| Conta: | 1769 - 3.03.08.02.02.03.00019 | PALESTRAS E TREINAMENTOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 18/03/2022 | 87928 | DOCUMENTO Nº 40778865 PAGO INSTITUITO DE FILANTROPIA REF FILIACAO CONF PEDIDO DE ADESAO 21495 | 2317 | 2.628,00 | | 2.628,00D |
| 24/03/2022 | 88001 | DOCUMENTO Nº 40955967 PAGO INSTITUTO FILANTROPIA - IF - REF. FORUM INTERAMERICANO DE FILANTROPIA ESTRATEGICA PEDIDO 86446 | 2317 | 3.330,00 | | 5.958,00D |
| 22/04/2022 | 90934 | DOCUMENTO Nº 41814187 PAGO INSTITUTO FILANTROPIA - IF NF 12209 - REF. FORUM INTERAMERCIANO DE FILANTROPIA ESTRATEGICA | 2317 | 1.900,00 | | 7.858,00D |
| 22/04/2022 | 90935 | DOCUMENTO Nº 41814189 - REF. DESPESAS COM COLABORADORES PARTICIPANTES DO FORUM INTERAMERCIANO DE FILANTROPIA ESTRATEGICA | 2317 | 4.000,00 | | 11.858,00D |
| 28/04/2022 | 91005 | DOCUMENTO Nº 41962790 PAGO V. M. PIACENTI RELOGIOS DE PONTO NF Nº 2658 - REF TREINAMENTO RELOGIO DE PONTO | 2317 | 130,00 | | 11.988,00D |
| 06/05/2022 | 91753 | TRASNFERENCIA DO VALOR NAO UTLILIZADO NO FORUM FIFE | 2317 | | 1.900,84 | 10.087,16D |
| 19/05/2022 | 91945 | DOCUMENTO Nº 4625060 TRANSFERENCIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO EVENTO CAPACITAÇÃO DIRIGENTES - PRESIDENTE SIRLENE R. ALMEIDA | 2317 | 1.000,00 | | 11.087,16D |
| 27/05/2022 | 92008 | PAGAMENTO VIA PIX ELEVA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME NF 00000601 REF. CAPACITAÇÃO MARCO REGULATORIO | 2317 | 1.000,00 | | 12.087,16D |
| 30/05/2022 | 92017 | DOCUMENTO Nº 42907410 PAGO FABRICIO MOROTTI DA ROCHA REF Nº 48- C MES 05/2022 | 2317 | 3.600,00 | | 15.687,16D |
| 31/05/2022 | 92053 | RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE PARTICIPAÇÃO DA PRESIDENTE SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA NO III EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE DIRIGENTES. | 2317 | | 736,45 | 14.950,71D |
| 07/06/2022 | 93225 | DOCUMENTO Nº 43173491 PAGO CURSO DE MONITOR+LIBRAS ELISA MARIA | 2317 | 60,00 | | 15.010,71D |
| 07/06/2022 | 93228 | DOCUMENTO Nº 43173847 PAGO SGS CONSULTORIA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA NF .0000019 | 2317 | 1.500,00 | | 16.510,71D |
| 10/06/2022 | 93263 | DOCUMENTO Nº 43286863 CURSO DE CUIDADOR R MONITOR + LIBRAS - MARCELA PADILHA | 2317 | 60,00 | | 16.570,71D |
| 10/06/2022 | 93264 | DOCUMENTO Nº 43286867 CURSO DE CUIDADOR R MONITOR + LIBRAS - SELMA DE FATIMA | 2317 | 60,00 | | 16.630,71D |
| 10/06/2022 | 93265 | DOCUMENTO Nº 43286869 CURSO DE CUIDADOR R MONITOR + LIBRAS - AMANDA CRISTINA | 2317 | 60,00 | | 16.690,71D |
| 10/06/2022 | 93266 | DOCUMENTO Nº 43286878 PAGO CURSO CUIDADOR, MONITOR + LIBRAS - TUANE PEREIRA | 2317 | 60,00 | | 16.750,71D |
| 10/06/2022 | 93268 | DOCUMENTO Nº 43286881 PAGO CURSO CUIDADOR, MONITOR + LIBRAS - GUSTAVO HENRIQUE | 2317 | 60,00 | | 16.810,71D |
| 10/06/2022 | 93270 | DOCUMENTO Nº 43286883 PAGO CURSO CUIDADOR, MONITOR + LIBRAS - MARIA CANDIDA | 2317 | 60,00 | | 16.870,71D |
| 10/06/2022 | 93271 | DOCUMENTO Nº 43286854 PAGO CURSO CUIDADOR, MONITOR + LIBRAS -ELIANE TOLEDO | 2317 | 60,00 | | 16.930,71D |
| 10/06/2022 | 93272 | DOCUMENTO Nº 43286885 PAGO CURSO CUIDADOR, MONITOR + LIBRAS - TALITA APARECIDA | 2317 | 60,00 | | 16.990,71D |
| 10/06/2022 | 93274 | DOCUMENTO Nº 43286887 PAGO CURSO CUIDADOR, MONITOR + LIBRAS - FERNANDA AUGUSTA | 2317 | 60,00 | | 17.050,71D |
| 10/06/2022 | 93275 | DOCUMENTO Nº 43286890 PAGO CURSO CUIDADOR, MONITOR + LIBRAS - JENNIFER DA SILVA | 2317 | 60,00 | | 17.110,71D |
| 16/08/2022 | 96081 | DOC NF COMPRA DE DOIS CONVITES DO BAILE DOS ADVOGADOS DE PATROCÍNIO PAULISTA | 2317 | 360,00 | | 17.470,71D |
| 22/08/2022 | 96121 | DECLARAÇÃO - CUSTOS DE PEDÁGIO, ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS PARA VIVÊNCIA NA APAE DE MOGI MIRIM | 2317 | 500,00 | | 17.970,71D |
| 24/08/2022 | 96147 | PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE GASTOS PARA VIVÊNCIA EM MOGI MIRIM | 2317 | 16,53 | | 17.987,24D |
| 31/08/2022 | 96217 | CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO PARA VIVÊNCIA DA PRESIDENTE SIRLENE NA APAE DE NOVA ODESSA | 2317 | 500,00 | | 18.487,24D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1769 - 3.03.08.02.02.03.00019 | PALESTRAS E TREINAMENTOS | | | | |
| 12/09/2022 | 97275 | DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO UTILIZADO NA VIVÊNCIA NA APAE DE NOVA ODESSA | 2317 | | 500,00 | 17.987,24D |
| 20/10/2022 | 101325 | NF 02 - TREINAMENTO BRIGADA DE INCÊNDIO E PRIMEIROS SOCORROS - NAMI FILHO | 2317 | 2.100,00 | | 20.087,24D |
| 20/10/2022 | 101335 | CAPACITAÇÃO EM ABA PARA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES | 2317 | 597,00 | | 20.684,24D |
| 31/10/2022 | 101408 | DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO UTILIZADO NAS DESPENSAS DA VIAGEM PARA CONSULTORIA EM BATATAIS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2317 | | 32,80 | 20.651,44D |
| 31/12/2022 | 106226 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 20.651,44 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 23.821,53 | 23.821,53 | |
| Conta: | 1771 - 3.03.08.02.02.03.00021 | TELEFONE E INTERNET | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 08/02/2022 | 87335 | DOCUMENTO N° 39595724 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 378388178 | 2317 | 59,00 | | 59,00D |
| 10/02/2022 | 87368 | DOCUMENTO N° 39663969 PAGTO ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 378276105 | 2317 | 199,82 | | 258,82D |
| 11/02/2022 | 87447 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39663969 | 2317 | | 199,82 | 59,00D |
| 11/02/2022 | 87462 | DOCUMENTO N° 39663969 PAGTO ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 378276105 | 2317 | 199,82 | | 258,82D |
| 07/03/2022 | 87778 | DOCUMENTO N° 40348142 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA: 382217547 | 2317 | 59,00 | | 317,82D |
| 10/03/2022 | 87857 | DOCUMENTO N° 40497801 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA381580122 | 2317 | 199,63 | | 517,45D |
| 06/04/2022 | 90723 | DOCUMENTO N° 41300145 PAGO ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 385070204 | 2317 | 57,79 | | 575,24D |
| 11/04/2022 | 90838 | DOCUMENTO N°41440108 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA384860028 | 2317 | 218,55 | | 793,79D |
| 09/05/2022 | 91797 | DOCUMENTO N° 42302687 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA Nº 387913636 | 2317 | 59,00 | | 852,79D |
| 10/05/2022 | 91863 | DOCUMENTO N° 42361089 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 387729337 | 2317 | 199,82 | | 1.052,61D |
| 27/05/2022 | 92005 | DOCUMENTO Nº 42854226 PAGO R.A.S.R COMERCIAL ELETRONICA EIRELI NF 105399 | 2317 | 63,80 | | 1.116,41D |
| 27/05/2022 | 92009 | DOCUMENTO Nº 42854231 PAGO ALEXANDRE NARDI MALIM NF 28228 REF. PELICULAS PARA TABLETS | 2317 | 484,20 | | 1.600,61D |
| 27/05/2022 | 92013 | DOCUMENTO Nº 42854225 PAGO MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA - ESTORNO DIA 30/05 | 2317 | 2.496,00 | | 4.096,61D |
| 30/05/2022 | 92032 | TRANSFERENCIA DO MERCADO PAGO PARA CONTA SICCOB DEVIDO ESTORNO PAGAMENTO NO DIA 27/05/2022- | 2317 | | 2.496,00 | 1.600,61D |
| 07/06/2022 | 93249 | DOCUMENTO N° 43173489 PAGO ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 390272817 | 2317 | 59,00 | | 1.659,61D |
| 10/06/2022 | 93329 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 43286844 | 2317 | | 199,82 | 1.459,79D |
| 10/06/2022 | 93309 | DOCUMENTO N° 43286844 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 390414421 | 2317 | 199,82 | | 1.659,61D |
| 10/06/2022 | 93330 | DOCUMENTO N° 43286844 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 390414421 | 2317 | 199,71 | | 1.859,32D |
| 27/06/2022 | 93428 | DOCUMENTO N° 43761585 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 393098277 | 2317 | 59,00 | | 1.918,32D |
| 11/07/2022 | 94267 | DOCUMENTO N° 44205619 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 393037152 | 2317 | 200,06 | | 2.118,38D |
| 10/08/2022 | 96035 | DOCUMENTO N° 396311751 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 378388178 | 2317 | 59,00 | | 2.177,38D |
| 10/08/2022 | 96037 | DOCUMENTO N°395798966 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 378276105 | 2317 | 211,41 | | 2.388,79D |
| 26/08/2022 | 96169 | DOCUMENTO N°20398614910 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 378388178 | 2317 | 60,22 | | 2.449,01D |
| 09/09/2022 | 97241 | FATURA DOCUMENTO N°398857781 PG. ALGAR TELECOM S/A N° NF 000202784 | 2317 | 218,09 | | 2.667,10D |
| 13/10/2022 | 101279 | DOCUMENTO N°20401812329 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 378388178 | 2317 | 59,00 | | 2.726,10D |
| 13/10/2022 | 101280 | DOCUMENTO N° PG. ALGAR TELECOM S/ A N° FATURA 401453193 | 2317 | 210,35 | | 2.936,45D |
| 07/11/2022 | 102977 | DOCUMENTO N° PG. ALGAR TELECOM S/ A N° FATURA 404352750 | 2317 | 60,30 | | 2.996,75D |
| 10/11/2022 | 103063 | DOCUMENTO N° PG. ALGAR TELECOM S/ A N° FATURA 404249405 | 2317 | 214,81 | | 3.211,56D |
| 30/11/2022 | 103217 | DOCUMENTO N° PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA 378388178 | 2317 | 59,00 | | 3.270,56D |
| 07/12/2022 | 104184 | DOC 407160818 ALGAR TELECOM DEZ/2022 - 210,43 | 2317 | 210,43 | | 3.480,99D |
| 31/12/2022 | 106227 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 3.480,99 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 6.376,63 | 6.376,63 | |
| Conta: | 2206 - 3.03.08.02.02.03.00022 | FARMACIA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/03/2022 | 87817 | DOCUMENTO Nº 40497789 PAGO - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NOTA DE DEBITO 198491 | 2317 | 67,04 | | 67,04D |
| 10/03/2022 | 87840 | DOCUMENTO N º 40497794 PAGO RMS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - FARMATERRA NFE. 1251 | 2317 | 23,85 | | 90,89D |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2206 - 3.03.08.02.02.03.00022 | FARMACIA | | | | |
| 11/04/2022 | 90813 | DOCUMENTO Nº 41440112 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NOTA DE DEBITO Nº 199308 | 2317 | 120,95 | | 211,84D |
| 10/05/2022 | 91873 | DOCUMENTO Nº: 42361093 - PG CONVÊNIO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NFD Nº 200058 | 2317 | 200,00 | | 411,84D |
| 10/06/2022 | 93284 | DOCUMENTO Nº 43286860 PAGO SILVANA FERREIRA NODA ME - FARM AGUA VIVA NF 150 - FUNCIONARIO | 2317 | 44,89 | | 456,73D |
| 10/06/2022 | 93321 | DOCUMENTO Nº: 43286847 - PAGO CONVÊNIO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ -NOTA DEBITO Nº 200820 | 2317 | 198,08 | | 654,81D |
| 11/07/2022 | 94274 | DOCUMENTO Nº 44205617 PAGTO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA NF DEBITO Nº 201575 | 2317 | 145,13 | | 799,94D |
| 10/08/2022 | 96017 | DOCUMENTO Nº: - PAGO CONVÊNIO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NOTA DEBITO Nº 200820 | 2317 | 198,08 | | 998,02D |
| 11/08/2022 | 96057 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF202003 - RECURSO PRÓPRIO R287,83 | 2317 | 287,83 | | 1.285,85D |
| 09/09/2022 | 97269 | DOCUMENTO Nº: 384636 - PAGO CONVÊNIO DROGAFARMA - RECURSO PRÓPRIO (NATALI) | 2317 | 170,83 | | 1.456,68D |
| 10/10/2022 | 101237 | DOC 385251 CONVÊNIO FARMÁCIA COLABORADORES RECURSO PRÓPRIO (NATALI) | 2317 | 200,00 | | 1.656,68D |
| 10/11/2022 | 103059 | DOC 385992 DROGAFARMA - RECURSO PROPRIO (NATALI) | 2317 | 200,00 | | 1.856,68D |
| 09/12/2022 | 104218 | CONVÊNIO FARMÁCIA DROGAFARMA COLABORADORES | 2317 | 2.664,89 | | 4.521,57D |
| 13/12/2022 | 104256 | CONVÊNIO FARMÁCIA DROGAFARMA COLABORADORES | 2317 | 2.072,55 | | 6.594,12D |
| 13/12/2022 | 104257 | NF 175 - CONVÊNIO FARMÁCIA ÁGUA VIVA COLABORADORES | 2317 | 190,43 | | 6.784,55D |
| 31/12/2022 | 106321 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 6.784,55 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 6.784,55 | 6.784,55 | |
| Conta: | 2207 - 3.03.08.02.02.03.00023 | CONVENIO MEDICO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 11/04/2022 | 90804 | DOCUMENTO Nº41440110 - PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF.241082 | 2317 | 325,48 | | 325,48D |
| 10/11/2022 | 103040 | DOC 6432198 UNIMED SAÚDE - GUIAS COBRADAS PÓS RESCISÃO (JULIA) | 2317 | 21,88 | | 347,36D |
| 31/12/2022 | 106322 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 347,36 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 347,36 | 347,36 | |
| Conta: | 2461 - 3.03.08.02.02.03.00025 | CONVENIO ODONTOLOGICO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 11/04/2022 | 90797 | DOCUMENTO Nº 41440102 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 02227322 | 2317 | 134,04 | | 134,04D |
| 10/05/2022 | 91812 | DOCUMENTO Nº42361100 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 02269893 | 2317 | 134,04 | | 268,08D |
| 10/11/2022 | 103048 | DOC NF 02755958 UNIMED ODONTO - RECURSO PROPRIO (ELISA) | 2317 | 43,56 | | 311,64D |
| 07/12/2022 | 104198 | NF 02828957 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO RECURSO PROPRIO (ELISA MARIA) | 2317 | 43,56 | | 355,20D |
| 31/12/2022 | 106345 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 355,20 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 355,20 | 355,20 | |
| Conta: | 2464 - 3.03.08.02.02.03.00027 | EPI | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 18/03/2022 | 87961 | DOCUMENTO Nº 40778125 PAGO MERCADO PAGO.COM REPRESSENTACOES NF.10071 - DEVOLUÇÃO PARCIAL (45,70) DIA 24/03/ 2022 ESTORNO EM CONTA | 2317 | 280,80 | | 280,80D |
| 27/06/2022 | 93441 | DOCUMENTO Nº 43761584 PAGO CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO NF 377 | 2317 | 306,80 | | 587,60D |
| 31/12/2022 | 106346 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 587,60 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 587,60 | 587,60 | |
| Conta: | 2583 - 3.03.08.02.02.03.00028 | DEPRECIACAO ADM. | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 105815 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 01/ 2022. | 87 | 61,67 | | 61,67D |
| 31/01/2022 | 105816 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 01/ 2022. | 90 | 226,19 | | 287,86D |
| 31/01/2022 | 105817 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 01/ 2022. | 2624 | 344,93 | | 632,79D |
| 28/02/2022 | 105818 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 02/ 2022. | 87 | 61,67 | | 694,46D |
| 28/02/2022 | 105819 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 02/ 2022. | 2624 | 344,93 | | 1.039,39D |
| 28/02/2022 | 105820 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 02/ 2022. | 90 | 226,19 | | 1.265,58D |
| 31/03/2022 | 105821 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 03/ 2022. | 87 | 61,67 | | 1.327,25D |
| 31/03/2022 | 105822 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 03/ 2022. | 2624 | 344,93 | | 1.672,18D |
| 31/03/2022 | 105823 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 03/ 2022. | 90 | 226,19 | | 1.898,37D |
| 30/04/2022 | 105824 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 04/ 2022. | 2624 | 344,93 | | 2.243,30D |
| 30/04/2022 | 105825 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 04/ 2022. | 90 | 226,19 | | 2.469,49D |
| 30/04/2022 | 105826 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 04/ 2022. | 87 | 61,67 | | 2.531,16D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2583 - 3.03.08.02.02.03.00028 | DEPRECIACAO ADM. | | | | |
| 31/05/2022 | 105827 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 05/ 2022. | 2624 | 344,93 | | 2.876,09D |
| 31/05/2022 | 105828 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 05/ 2022. | 90 | 226,19 | | 3.102,28D |
| 31/05/2022 | 105829 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 05/ 2022. | 87 | 61,67 | | 3.163,95D |
| 30/06/2022 | 105830 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 06/ 2022. | 2624 | 344,93 | | 3.508,88D |
| 30/06/2022 | 105831 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 06/ 2022. | 90 | 226,19 | | 3.735,07D |
| 30/06/2022 | 105832 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 06/ 2022. | 87 | 61,67 | | 3.796,74D |
| 31/07/2022 | 105833 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 07/ 2022. | 2624 | 344,93 | | 4.141,67D |
| 31/07/2022 | 105834 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 07/ 2022. | 90 | 226,19 | | 4.367,86D |
| 31/07/2022 | 105835 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 07/ 2022. | 87 | 61,67 | | 4.429,53D |
| 31/08/2022 | 105836 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 08/ 2022. | 2624 | 344,93 | | 4.774,46D |
| 31/08/2022 | 105837 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 08/ 2022. | 90 | 226,19 | | 5.000,65D |
| 31/08/2022 | 105838 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 08/ 2022. | 87 | 61,67 | | 5.062,32D |
| 30/09/2022 | 105839 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 09/ 2022. | 2624 | 344,93 | | 5.407,25D |
| 30/09/2022 | 105840 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 09/ 2022. | 90 | 226,19 | | 5.633,44D |
| 30/09/2022 | 105841 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 09/ 2022. | 87 | 61,67 | | 5.695,11D |
| 31/10/2022 | 105842 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 10/ 2022. | 2624 | 344,93 | | 6.040,04D |
| 31/10/2022 | 105843 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 10/ 2022. | 90 | 226,19 | | 6.266,23D |
| 31/10/2022 | 105844 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 10/ 2022. | 87 | 61,67 | | 6.327,90D |
| 30/11/2022 | 105845 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 11/ 2022. | 87 | 61,67 | | 6.389,57D |
| 30/11/2022 | 105846 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 11/ 2022. | 2624 | 344,93 | | 6.734,50D |
| 30/11/2022 | 105847 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 11/ 2022. | 90 | 226,19 | | 6.960,69D |
| 31/12/2022 | 106381 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 7.593,48 | 632,79C |
| 31/12/2022 | 105848 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 12/ 2022. | 2624 | 344,93 | | 287,86C |
| 31/12/2022 | 105849 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 12/ 2022. | 90 | 226,19 | | 61,67C |
| 31/12/2022 | 105850 | DEPRECIAÇÃO CALCULADA NO MÊS 12/ 2022. | 87 | 61,67 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 7.593,48 | 7.593,48 | |
| Conta: | 2880 - 3.03.08.02.02.03.00029 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 22/06/2022 | 93418 | DOCUMENTO Nº 43654693 PAGO CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA AO SINDELIVRE- SINDICATO | 2317 | 1.339,00 | | 1.339,00D |
| 31/12/2022 | 106463 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.339,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.339,00 | 1.339,00 | |
| Conta: | 2688 - 3.03.08.02.02.03.00029 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 03/01/2022 | 99288 | VALOR LANÇADO PARA AJUSTE DE SALDO NA CONTA. | 1127 | | 3.600,00 | 3.600,00C |
| 31/01/2022 | 90301 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 1127 | 2.418,00 | | 1.182,00C |
| 28/02/2022 | 89581 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 1127 | 2.418,00 | | 1.236,00D |
| 31/03/2022 | 89583 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 1127 | 2.418,00 | | 3.654,00D |
| 29/04/2022 | 92379 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 1127 | 2.418,00 | | 6.072,00D |
| 31/05/2022 | 92808 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 1127 | 1.818,00 | | 7.890,00D |
| 30/06/2022 | 93781 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 1127 | 1.818,00 | | 9.708,00D |
| 30/07/2022 | 94847 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 1127 | 1.818,00 | | 11.526,00D |
| 31/08/2022 | 99672 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 1127 | 1.818,00 | | 13.344,00D |
| 30/09/2022 | 100216 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 1127 | 1.818,00 | | 15.162,00D |
| 31/10/2022 | 102495 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 1127 | 1.818,00 | | 16.980,00D |
| 30/11/2022 | 103543 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 1127 | 1.818,00 | | 18.798,00D |
| 30/12/2022 | 104813 | SERVIÇOS PRESTADOS SEGURADOS AUTÔNOMOS DE CARLA VIEIRA CARMOZINE. | 1127 | 1.818,00 | | 20.616,00D |
| 31/12/2022 | 106399 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 20.616,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 24.216,00 | 24.216,00 | |
| Conta: | 1774 - 3.03.08.02.02.04.00002 | PESSOA JURIDICA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 105880 | ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 01/2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA). | 1723 | 279,54 | | 279,54D |
| 28/02/2022 | 105881 | ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 02/2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA). | 1723 | 1.422,12 | | 1.701,66D |
| 31/03/2022 | 105882 | ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 03/2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA). | 1723 | 767,17 | | 2.468,83D |
| 29/04/2022 | 105883 | ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 04/2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA). | 1723 | 1.322,09 | | 3.790,92D |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1774 - 3.03.08.02.02.04.00002 | PESSOA JURIDICA | | | | |
| 31/05/2022 | 105884 | ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 05/2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA). | 1723 | 1.504,39 | | 5.295,31D |
| 30/06/2022 | 105885 | ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 06/2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA). | 1723 | 1.245,17 | | 6.540,48D |
| 29/07/2022 | 105886 | ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 07/2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA). | 1723 | 949,99 | | 7.490,47D |
| 31/08/2022 | 105887 | ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 08/2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA). | 1723 | 1.873,27 | | 9.363,74D |
| 30/09/2022 | 105888 | ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 09/2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA). | 1723 | 1.520,39 | | 10.884,13D |
| 31/10/2022 | 105889 | ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA). | 1723 | 1.283,54 | | 12.167,67D |
| 30/11/2022 | 105890 | ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA). | 1723 | 1.231,91 | | 13.399,58D |
| 30/12/2022 | 105891 | ALIMENTOS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO REFERENTE AO MÊS 12/2022 (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA). | 1723 | 692,43 | | 14.092,01D |
| 31/12/2022 | 106228 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 14.092,01 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 14.092,01 | 14.092,01 | |
| Conta: | 1780 - 3.03.08.02.02.06.00002 | PESSOA JURIDICA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 87180 | DOCUMENTO N° REFERENTE A PG - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - N° DA NOTA 174352 | 2317 | 37,86 | | 37,86D |
| 31/12/2022 | 106229 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 37,86 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 37,86 | 37,86 | |
| Conta: | 1782 - 3.03.08.02.02.07.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/03/2022 | 105851 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 03/2022 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA. | 1722 | 15,50 | | 15,50D |
| 29/04/2022 | 105852 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 04/2022 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA. | 1722 | 184,75 | | 200,25D |
| 29/04/2022 | 105859 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 04/2022 - SELMA M. P. GARCIA. | 1722 | 22,50 | | 222,75D |
| 29/04/2022 | 105865 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 04/2022 - EVA C. DOS REIS SOARES. | 1722 | 22,50 | | 245,25D |
| 29/04/2022 | 105868 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 04/2022 - DANILO GUIRALDELI. | 1722 | 22,50 | | 267,75D |
| 29/04/2022 | 105869 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 04/2022 - VILMA M. DA SILVA. | 1722 | 22,50 | | 290,25D |
| 29/04/2022 | 105870 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 04/2022 - ALCEU TAVARES. | 1722 | 22,50 | | 312,75D |
| 31/05/2022 | 105853 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 05/2022 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA. | 1722 | 224,75 | | 537,50D |
| 30/06/2022 | 105860 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 06/2022 - SELMA M. P. GARCIA. | 1722 | 27,75 | | 565,25D |
| 30/06/2022 | 105871 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 06/2022 - ALCEU TAVARES. | 1722 | 353,00 | | 918,25D |
| 29/07/2022 | 105854 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 07/2022 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA. | 1722 | 179,25 | | 1.097,50D |
| 29/07/2022 | 105861 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 07/2022 - SELMA M. P. GARCIA. | 1722 | 32,75 | | 1.130,25D |
| 29/07/2022 | 105866 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 07/2022 - EVA C. DOS REIS SOARES. | 1722 | 4,50 | | 1.134,75D |
| 29/07/2022 | 105873 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 07/2022 - JAQUELINE CRISTINA RODARTE. | 1722 | 32,50 | | 1.167,25D |
| 29/07/2022 | 105875 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 07/2022 - JAQUELINE CRISTINA RODARTE. | 1722 | 33,25 | | 1.200,50D |
| 31/08/2022 | 105867 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 08/2022 - EVA C. DOS REIS SOARES. | 1722 | 166,75 | | 1.367,25D |
| 30/09/2022 | 105855 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 09/2022 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA. | 1722 | 148,25 | | 1.515,50D |
| 30/09/2022 | 105862 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 09/2022 - SELMA M. P. GARCIA. | 1722 | 22,25 | | 1.537,75D |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1782 - 3.03.08.02.02.07.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 30/09/2022 | 105872 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 09/2022 - ALCEU TAVARES. | 1722 | 17,50 | | 1.555,25D |
| 30/09/2022 | 105876 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 09/2022 - LUCELI ALVES DE ANDRADE. | 1722 | 19,75 | | 1.575,00D |
| 30/09/2022 | 105877 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 09/2022 - MARCIAL GONÇALVES. | 1722 | 19,75 | | 1.594,75D |
| 31/10/2022 | 105856 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 10/2022 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA. | 1722 | 337,00 | | 1.931,75D |
| 31/10/2022 | 105863 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 10/2022 - SELMA M. P. GARCIA. | 1722 | 215,00 | | 2.146,75D |
| 31/10/2022 | 105878 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 10/2022 - MARCIAL GONÇALVES. | 1722 | 280,50 | | 2.427,25D |
| 30/11/2022 | 105857 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 11/2022 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA. | 1722 | 122,00 | | 2.549,25D |
| 30/11/2022 | 105864 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 11/2022 - SELMA M. P. GARCIA. | 1722 | 20,50 | | 2.569,75D |
| 30/11/2022 | 105874 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 11/2022 - JAQUELINE CRISTINA RODARTE. | 1722 | 24,00 | | 2.593,75D |
| 30/11/2022 | 105879 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 11/2022 - MARCIAL GONÇALVES. | 1722 | 22,50 | | 2.616,25D |
| 30/12/2022 | 105858 | DOAÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS REFERENTE AO MÊS 12/2022 - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA. | 1722 | 23,75 | | 2.640,00D |
| 31/12/2022 | 106230 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 2.640,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 2.640,00 | 2.640,00 | |
| Conta: | 2836 - 3.03.08.02.02.08.00001 | IRRF S/ RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/08/2022 | 96225 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO. | 3010 | 551,73 | | 551,73D |
| 31/08/2022 | 96228 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO. | 16 | 0,03 | | 551,76D |
| 30/09/2022 | 97426 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO. | 16 | 0,14 | | 551,90D |
| 30/09/2022 | 97430 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO. | 3010 | 705,07 | | 1.256,97D |
| 31/12/2022 | 106437 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.256,97 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.256,97 | 1.256,97 | |
| Conta: | 2861 - 3.03.08.02.02.08.00002 | IOF | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 05/07/2022 | 105762 | RETENÇÃO DE IOF. | 3151 | 35,16 | | 35,16D |
| 31/08/2022 | 96227 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO. | 16 | 0,22 | | 35,38D |
| 30/09/2022 | 97425 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO. | 16 | 0,79 | | 36,17D |
| 31/12/2022 | 106453 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 36,17 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 36,17 | 36,17 | |
| Conta: | 1788 - 3.03.08.02.02.09.00002 | JUROS PASSIVOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 07/01/2022 | 88322 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS DOCUMENTO: 850.071.200.466.537 | 2617 | 60,00 | | 60,00D |
| 10/01/2022 | 88049 | TARIFA MANUNTENÇÃO | 13 | 60,95 | | 120,95D |
| 18/02/2022 | 87575 | DOCUMENTO Nº 39934610 PAGO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF/MULTA | 2317 | 11,38 | | 132,33D |
| 07/03/2022 | 87779 | DOCUMENTO N° 40348142 PG. ALGAR TELECOM S/A N° FATURA: 382217547 REFERENTE JUROS E MULTAS | 2317 | 1,21 | | 133,54D |
| 18/03/2022 | 87963 | DOCUMENTO Nº4 40797199 PAGO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E NFº 02740051 ( JUROS PAGOS) | 2317 | 2,99 | | 136,53D |
| 09/08/2022 | 99290 | PAGTO. MULTA E JUROS S/ GRRF COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS EDSON NASCIMENTO FONSECA, FELIPE SANTIAGO CORREA E RITA MARCIA BARBOSA. | 2317 | 23,92 | | 160,45D |
| 11/11/2022 | 103089 | JUROS BOLETO EL DE CARVALHO | 2317 | 2,54 | | 162,99D |
| 31/12/2022 | 106232 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 162,99 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 162,99 | 162,99 | |
| Conta: | 1790 - 3.03.08.02.02.09.00004 | DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 03/01/2022 | 86878 | DOCUMENTO Nº 537258774 - TAXAS/ ALUGUEL/AJUSTES MAQUINA CARTÃO SIPAG | 2317 | 1.136,34 | | 1.136,34D |
| 31/01/2022 | 87190 | DEVOLUCAO TARIFA BANCARIA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2317 | 27,90 | | 1.164,24D |
| 31/01/2022 | 87191 | DEVOLUCAO TARIFA BANCARIA ASSISTENCIA MUNICIPAL | 2317 | 564,30 | | 1.728,54D |
| 31/01/2022 | 87192 | DEVOLUCAO TARIFA BANCARIA ITIRAPUA | 2317 | 20,82 | | 1.749,36D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1790 - 3.03.08.02.02.09.00004 | DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| 31/01/2022 | 87193 | DEVOLUCAO TARIFA BANCARIA FUNDO ASSISTENCIA FEDERAL | 2317 | 41,80 | | 1.791,16D |
| 31/01/2022 | 88060 | DOC/TED INTERNET DOCUMENTO N° 3933739 | 13 | 11,05 | | 1.802,21D |
| 01/02/2022 | 87207 | TARIFA EMISSAO DE TED | 2317 | 5,00 | | 1.807,21D |
| 07/02/2022 | 105663 | TARIFA EMISSAO DE TED | 2317 | 5,00 | | 1.812,21D |
| 17/02/2022 | 87538 | DEVOLUÇAO TERMO ASS FEDERAL DOC 39897091 | 2317 | 85,08 | | 1.897,29D |
| 21/02/2022 | 87592 | DEVOLUÇAO TERMO ASS FEDERAL DOC 39897091 | 2317 | | 85,08 | 1.812,21D |
| 22/02/2022 | 87622 | DESPESAS BANCARIAS | 2317 | 15,00 | | 1.827,21D |
| 02/03/2022 | 87694 | TARIFA EMISSAO TED TFTED 17/02 | 2317 | 40,00 | | 1.867,21D |
| 02/03/2022 | 87695 | TARIFA EMISSAO TED TFTED 18/02 | 2317 | 10,00 | | 1.877,21D |
| 08/03/2022 | 87791 | TARIFA EMISSAO DE TED | 2317 | 5,00 | | 1.882,21D |
| 09/03/2022 | 87808 | TARIFA EMISSAO DE TED | 2317 | 5,00 | | 1.887,21D |
| 08/04/2022 | 105696 | TARIFA BANCARIA | 13 | 60,95 | | 1.948,16D |
| 25/04/2022 | 90937 | TARIFA EMISSAO DE TED TFTED11/04 | 2317 | 10,00 | | 1.958,16D |
| 02/05/2022 | 91713 | TARIFA EMISSAO DE TED TFED 20/04 | 2317 | 10,00 | | 1.968,16D |
| 03/05/2022 | 91634 | DOCUMENTO N° 811.230.700.105.821 REF. PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO | 21 | 3,10 | | 1.971,26D |
| 06/05/2022 | 91490 | DOCUMENTO N° 861.261.200.218.830 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | 445 | 11,00 | | 1.982,26D |
| 06/05/2022 | 91491 | DOCUMENTO N° 861.261.200.218.831 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | 445 | 11,00 | | 1.993,26D |
| 06/05/2022 | 91492 | DOCUMENTO N° 861.261.200.218.829 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | 445 | 11,00 | | 2.004,26D |
| 06/05/2022 | 105737 | TARIFA MANUTENÇÃO C/C. | 13 | 60,95 | | 2.065,21D |
| 09/05/2022 | 91551 | DOCUMENTO N° 871.291.100.290.106 REF. PAGAMENTO DE TARIFA PACOTE DE SERVIÇO | 2617 | 66,00 | | 2.131,21D |
| 10/05/2022 | 91596 | DOCUMENTO N° 861.301.200.772.343 REF. PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO | 2826 | 66,00 | | 2.197,21D |
| 08/06/2022 | 105743 | TARIFA MANUTENÇÃO | 13 | 60,95 | | 2.258,16D |
| 29/06/2022 | 93461 | DEVOLUÇÃO TARIFA BANCARIA A PREFEITURA MUNIC DE PATROCINIO PAULÇISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 125/2021 | 2317 | 360,00 | | 2.618,16D |
| 08/07/2022 | 105791 | TARIFA BANCÁRIA | 13 | 60,95 | | 2.679,11D |
| 29/07/2022 | 105797 | TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA | 13 | 11,65 | | 2.690,76D |
| 08/08/2022 | 96233 | DOCUMENTO N° 10822 - TARIFA BANCÁRIA MANUTENCAO C/C. | 13 | 60,95 | | 2.751,71D |
| 09/08/2022 | 95976 | TARIFA BANCÁRIA | 2317 | 15,00 | | 2.766,71D |
| 22/08/2022 | 96118 | TARIFA BANCÁRIA | 2317 | 35,00 | | 2.801,71D |
| 22/08/2022 | 96119 | TARIFA BANCÁRIA | 2317 | 15,00 | | 2.816,71D |
| 22/08/2022 | 96120 | TARIFA BANCÁRIA | 2317 | 10,00 | | 2.826,71D |
| 24/08/2022 | 96148 | TARIFA BANCÁRIA | 2317 | 5,00 | | 2.831,71D |
| 29/08/2022 | 96171 | TARIFA BANCÁRIA | 2317 | 5,00 | | 2.836,71D |
| 29/08/2022 | 96172 | TARIFA BANCÁRIA | 2317 | 5,00 | | 2.841,71D |
| 09/09/2022 | 97432 | DOCUMENTO N° 10922 - TARIFA BANCÁRIA MANUTENCAO C/C. | 13 | 60,95 | | 2.902,66D |
| 30/09/2022 | 97423 | LANÇAMENTO DE CORREÇÃO | 2317 | 202,13 | | 3.104,79D |
| 17/10/2022 | 101289 | TARIFA BANCÁRIA | 2317 | 5,00 | | 3.109,79D |
| 17/10/2022 | 101290 | TARIFA BANCÁRIA | 2317 | 10,00 | | 3.119,79D |
| 17/10/2022 | 101291 | TARIFAS BANCÁRIAS | 2317 | 5,00 | | 3.124,79D |
| 17/10/2022 | 101292 | TARIFAS BANCÁRIAS | 2317 | 10,00 | | 3.134,79D |
| 17/10/2022 | 101293 | TARIFA BANCÁRIA | 2317 | 10,00 | | 3.144,79D |
| 17/10/2022 | 101294 | TARIFA BANCÁRIA | 2317 | 5,00 | | 3.149,79D |
| 18/10/2022 | 101310 | TARIFA BANCÁRIA | 2317 | 10,00 | | 3.159,79D |
| 18/10/2022 | 101311 | TARIFA BANCÁRIA | 2317 | 5,00 | | 3.164,79D |
| 01/11/2022 | 105691 | I.R.R.F APL. FIN - SELIC | 1160 | 9,99 | | 3.174,78D |
| 11/11/2022 | 103079 | TARIFA BANCÁRIA | 2317 | 5,00 | | 3.179,78D |
| 14/11/2022 | 103090 | TARIFA BANCÁRIA | 2317 | 15,00 | | 3.194,78D |
| 28/11/2022 | 103192 | TARIFA BANCÁRIA | 2317 | 15,00 | | 3.209,78D |
| 05/12/2022 | 104048 | TARIFA BANCÁRIA | 2317 | 10,00 | | 3.219,78D |
| 07/12/2022 | 104186 | TARIFA BANCÁRIA | 2317 | 5,00 | | 3.224,78D |
| 08/12/2022 | 104205 | TARIFA BANCÁRIA | 2317 | 5,00 | | 3.229,78D |
| 15/12/2022 | 104284 | TARIFA BANCÁRIA | 2317 | 85,00 | | 3.314,78D |
| 16/12/2022 | 104299 | TARIFA BANCÁRIA | 2317 | 10,00 | | 3.324,78D |
| 31/12/2022 | 106233 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 3.324,78 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3.409,86 | 3.409,86 | |
| Conta: | 1795 - 3.03.08.02.02.11.00001 | DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL - INSS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/12/2022 | 106183 | VALOR DOS BENEFÍCIOS GOVERNAMENTAIS DA NÃO CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2585 | 210.605,23 | | 210.605,23D |
| 31/12/2022 | 106234 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 210.605,23 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 210.605,23 | 210.605,23 | |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2586 - 3.03.08.02.02.11.00002 | DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/12/2022 | 106184 | VALOR DOS BENEFÍCIOS GOVERNAMENTAIS DA NÃO CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE TERCEIROS - ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2585 | 57.916,44 | | 57.916,44D |
| 31/12/2022 | 106383 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 57.916,44 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 57.916,44 | 57.916,44 | |
| Conta: | 2587 - 3.03.08.02.02.11.00003 | DESPESA COM CONTRIBUICAO SOCIAL - RAT | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/12/2022 | 106185 | VALOR DOS BENEFÍCIOS GOVERNAMENTAIS DA NÃO CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE RAT - ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 2585 | 10.530,26 | | 10.530,26D |
| 31/12/2022 | 106384 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 10.530,26 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 10.530,26 | 10.530,26 | |
| Conta: | 1766 - 3.03.08.02.02.12.00001 | MENSALIDADE FEDERACAO ESTADUAL DAS APAES DE SAO PAULO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 25/02/2022 | 87680 | DOCUMENTO Nº 40132257 PAGO CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCICIO 2022 MES /2022 - FEDERAÇAO DAS APAES | 2317 | 129,85 | | 129,85D |
| 18/03/2022 | 87966 | DOCUMENTO Nº 40778110 PAGO CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCICIO 2022 MES /2022 - FEDERAÇAO DAS APAES | 2317 | 129,85 | | 259,70D |
| 20/04/2022 | 90924 | DOCUMENTO Nº 41758156 PAGO CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCICIO 2022 MES03 /2022 - FEDERAÇAO DAS APAES | 2317 | 129,85 | | 389,55D |
| 20/05/2022 | 91959 | DOCUMENTO Nº 42657670 PAGO CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCICIO 2022 MES 04/2022 - FEDERAÇAO DAS APAES | 2317 | 129,85 | | 519,40D |
| 27/06/2022 | 93444 | DOCUMENTO Nº 43761583 PAGO CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCICIO 2022 MES 06 /2022 - FEDERAÇAO DAS APAES | 2317 | 129,85 | | 649,25D |
| 20/07/2022 | 94377 | DOCUMENTO Nº47284 PAGO CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCICIO 2022 JULHO/2022 - FEDERAÇAO DAS APAES | 2317 | 129,85 | | 779,10D |
| 19/08/2022 | 96112 | DOCUMENTO Nº PAGO CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCICIO 2022 MES /2022 - FEDERAÇAO DAS APAES | 2317 | 129,85 | | 908,95D |
| 09/09/2022 | 97435 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 1933994 - OBS: DOCUMENTO N° 1933994 - RECEBIMENTO REFERENTE FUNDO DE PROJETOS FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SAO PAULO (FEAPAES) | 13 | | 20.000,00 | 19.091,05C |
| 09/09/2022 | 97433 | ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 1933994 | 13 | 20.000,00 | | 908,95D |
| 20/09/2022 | 97353 | DOCUMENTO Nº 47286 PAGO CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCICIO 2022 SET /2022 - FEDERAÇAO DAS APAES | 2317 | 129,85 | | 1.038,80D |
| 20/10/2022 | 101327 | DOCUMENTO PAGO CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCICIO 2022 OUTUBRO /2022 - FEDERAÇAO DAS APAES | 2317 | 129,85 | | 1.168,65D |
| 18/11/2022 | 103118 | DOCUMENTO Nº 48.185.059 PAGO CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCICIO 2022 NOVEMBRO /2022 - FEDERAÇAO DAS APAES | 2317 | 129,85 | | 1.298,50D |
| 16/12/2022 | 104293 | DOCUMENTO Nº 49078015 PAGO CONTRIBUIÇÃO MENSAL EXERCICIO 2022 MES /2022 - FEDERAÇAO DAS APAES | 2317 | 129,85 | | 1.428,35D |
| 31/12/2022 | 106224 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.428,35 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 21.428,35 | 21.428,35 | |
| Conta: | 1767 - 3.03.08.02.02.12.00002 | MENSALIDADE FEDERACAO NACIONAL DAS APAES | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 06/06/2022 | 93223 | REFERENTE MENSALIDADE CONTRIBUIÇÃO ANUAL PERIODO DE 2021 A ABRIL DE 2022 | 2317 | 502,85 | | 502,85D |
| 20/06/2022 | 93378 | DOCUMENTO Nº 43567988 PAGO FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES | 2317 | 38,68 | | 541,53D |
| 20/07/2022 | 94380 | DOCUMENTO Nº 43567988 PAGO FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES | 2317 | 38,68 | | 580,21D |
| 31/12/2022 | 106225 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 580,21 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 580,21 | 580,21 | |
| Conta: | 1756 - 3.03.08.02.02.13.00001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 18/03/2022 | 87968 | DOCUMENTO Nº 40778112 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF. 2940 | 2317 | 410,02 | | 410,02D |
| 20/04/2022 | 90922 | DOCUMENTO Nº41758147 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF Nº 2981 | 2317 | 2.584,11 | | 2.994,13D |
| 27/05/2022 | 92006 | DOCUMENTO Nº 42854227 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF. 3008 | 2317 | 1.546,37 | | 4.540,50D |
| 27/06/2022 | 93429 | DOCUMENTO Nº 43761587 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF 3041 | 2317 | 481,29 | | 5.021,79D |
| 27/06/2022 | 93430 | DOCUMENTO Nº 43761588 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF 3038 | 2317 | 757,46 | | 5.779,25D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1756 - 3.03.08.02.02.13.00001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | |
| 23/08/2022 | 95619 | PGTO AUTO POSTO RECREIO DE MOGI MIRIM EIRELI- CUPOM FISCAL EXTRATO N° 54702 - PALESTRA PARA SISSA /CAMILA EM MOGI MIRIM | 7 | 120,00 | | 5.899,25D |
| 27/08/2022 | 95622 | PGTO BURITIZINHO AUTO POSTO LTDA EXTRATO N° 163312 - EVENTO LEILÃO APAE CAJURU | 7 | 100,00 | | 5.999,25D |
| 01/09/2022 | 97042 | PGTO COMERCIAL R.B.R. DE COMBUSTIVEIS LTDA EXTRATO N° 116566 - COMBUSTIVEL REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE (VIAGEM SISSA) | 7 | 40,00 | | 6.039,25D |
| 31/12/2022 | 106216 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 6.039,25 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 6.039,25 | 6.039,25 | |
| Conta: | 1759 - 3.03.08.02.02.13.00002 | MANUTENCAO DE VEICULOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/03/2022 | 88026 | DOCUMENTO Nº 40182735 PAGO EL DE CARVALHO ME (UNIÃO EMBALAGENS) NFS Nº 2425 - REF. MANUTENCAO DO FUSCA | 2317 | 506,00 | | 506,00D |
| 30/03/2022 | 88028 | DOCUMENTO Nº 41082740 PAGO JEAN DAVI SANTOS PATROCINIO ME NFS Nº 2424 | 2317 | 385,00 | | 891,00D |
| 19/05/2022 | 91944 | DOCUMENTO Nº 42631757 PAGO JOSE DINIZ PIMENTA FRANCA ME REF NF. 2618 - TROCA BATERIA SPIN | 2317 | 400,00 | | 1.291,00D |
| 15/08/2022 | 96073 | SBL CAR SERVICE - LAVAGEM DO CARRO (SPIN) | 2317 | 70,00 | | 1.361,00D |
| 26/08/2022 | 96170 | CHAVE SETA MICRO ONIBUS - COMPRA VIA MERCADO LIVRE NF - DOC Nº45633510 | 2317 | 369,00 | | 1.730,00D |
| 21/11/2022 | 103142 | DOC NF 1053 - PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO - CONCERTO SPIN (BATIDA ) | 2317 | 1.971,00 | | 3.701,00D |
| 31/12/2022 | 106219 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 3.701,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3.701,00 | 3.701,00 | |
| Conta: | 1785 - 3.03.08.02.02.13.00004 | LICENCIAMENTO DE VEICULOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 16/09/2022 | 97338 | DOC 949 - LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS SPIN E KOMBI REF AO ANO DE 2022 | 2317 | 102,14 | | 102,14D |
| 22/09/2022 | 97404 | PAGAMENTO LICENCIAMENTO 2022 SPIN E KOMBI | 2317 | 298,81 | | 400,95D |
| 31/12/2022 | 106231 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 400,95 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 400,95 | 400,95 | |
| Conta: | 2224 - 3.03.08.02.02.13.00005 | PEDAGIOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 26/01/2022 | 86838 | PG. AREA AZUL / ROTARY CLUB DE FRANCA N° 7820 | 7 | 3,00 | | 3,00D |
| 27/01/2022 | 86839 | PG. AREA AZUL / ROTARY CLUB DE FRANCA N° 14456 | 7 | 3,00 | | 6,00D |
| 13/04/2022 | 90567 | PEDAGIO - DIA PRESENCIAL CONSULTORIA PATRICIA | 7 | 9,20 | | 15,20D |
| 13/04/2022 | 90568 | PEDAGIO - DIA PRESENCIAL CONSULTORIA PATRICIA | 7 | 9,20 | | 24,40D |
| 16/05/2022 | 91474 | PGTO. MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO RECIBO - REFEIÇÃO DIA PRESENCIAL CONSULTORIA PATRICIA | 7 | 9,20 | | 33,60D |
| 09/06/2022 | 93048 | PEDAGIO - VIAGEM CAMILA E SISSA P/ TREINAMENTO DOS DIRIGENTES EM BATATAIS | 7 | 9,20 | | 42,80D |
| 09/06/2022 | 93049 | PEDAGIO - VIAGEM CAMILA E SISSA P/ TREINAMENTO DOS DIRIGENTES EM BATATAIS | 7 | 9,20 | | 52,00D |
| 24/06/2022 | 93059 | RECIBO M351PV2IJJAL - PEDAGIO - VIAGEM P/ TREINAMENTO | 7 | 9,20 | | 61,20D |
| 25/06/2022 | 93060 | RECIBO IP17LLRII3BL - PEDAGIO - VIAGEM P/ TREINAMENTO | 7 | 9,20 | | 70,40D |
| 07/07/2022 | 94034 | RECIBO U4CDCHJ2KJAR - PEDAGIO - VIAGEM P/ TREINAMENTO | 7 | 9,20 | | 79,60D |
| 07/07/2022 | 94035 | RECIBO HU4VIHJ2J3BS- PEDAGIO - VIAGEM P/ TREINAMENTO | 7 | 9,20 | | 88,80D |
| 18/08/2022 | 95609 | RECIBO G7683TBIKJAA - PEDAGIO - CAPACITAÇÃO TECNICA EM BATATAIS | 7 | 9,20 | | 98,00D |
| 18/08/2022 | 95610 | RECIBO I2NURKBII3BV - PEDAGIO - CAPACITAÇÃO TECNICA EM BATATAIS | 7 | 9,20 | | 107,20D |
| 27/08/2022 | 95623 | RECIBO PDSC3EJIIHB6 - PEDAGIO - VIAGEM P/ EVENTO LEILÃO APAE CAJURU | 7 | 9,20 | | 116,40D |
| 27/08/2022 | 95624 | RECIBO RLDTBMJILIAS - PEDAGIO - VIAGEM P/ EVENTO LEILÃO APAE CAJURU | 7 | 9,20 | | 125,60D |
| 27/08/2022 | 95625 | RECIBO U3J73EJII3B9 - PEDAGIO - VIAGEM P/ EVENTO LEILÃO APAE CAJURU | 7 | 9,20 | | 134,80D |
| 31/08/2022 | 95626 | RECIBO HTSKSFJIKKB4 - PEDAGIO - REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE | 7 | 8,30 | | 143,10D |
| 31/08/2022 | 95627 | RECIBO SEQ: 3775476 - PEDAGIO - REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE | 7 | 8,70 | | 151,80D |
| 31/08/2022 | 95631 | RECIBO U6K0JFJIJGBR - PEDAGIO - REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE | 7 | 8,30 | | 160,10D |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2224 - 3.03.08.02.02.13.00005 | PEDAGIOS | | | | |
| 31/08/2022 | 95632 | RECIBO 02590840081667356140003110 60A - PEDAGIO - REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE | 7 | 7,00 | | 167,10D |
| 31/08/2022 | 95633 | RECIBO VU5E2WJII3BK - PEDAGIO - REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE | 7 | 9,20 | | 176,30D |
| 31/08/2022 | 95634 | RECIBO NLQJJ7JIIHB3 - PEDAGIO - REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE | 7 | 9,20 | | 185,50D |
| 31/08/2022 | 95635 | RECIBO SEQ 1412694 - PEDAGIO - REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE | 7 | 8,70 | | 194,20D |
| 01/09/2022 | 97039 | RECIBO SEQ 2546727 - PEDAGIO - REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE | 7 | 8,70 | | 202,90D |
| 01/09/2022 | 97040 | RECIBO TBAUTP42JJA2 - PEDAGIO - REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE | 7 | 9,20 | | 212,10D |
| 01/09/2022 | 97041 | RECIBO SEQ 1952450 - PEDAGIO - REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE | 7 | 8,70 | | 220,80D |
| 01/09/2022 | 97043 | RECIBO 02590830071662051969000228147 - PEDAGIO - REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE | 7 | 7,00 | | 227,80D |
| 01/09/2022 | 97044 | RECIBO QIBJ4G42M4AB - PEDAGIO - REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE | 7 | 8,30 | | 236,10D |
| 01/09/2022 | 97045 | RECIBO WP73CP42L1AV - PEDAGIO - REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE | 7 | 9,20 | | 245,30D |
| 01/09/2022 | 97046 | RECIBO I6QNTG42LOAQ - PEDAGIO - REUNIÃO ORDINARIA DE DIRETORIA E ABERTURA DO SETEMBRO VERDE | 7 | 8,30 | | 253,60D |
| 31/12/2022 | 106335 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 253,60 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 253,60 | 253,60 | |
| Conta: | 3158 - 3.03.08.03.01.01.00001 | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 17/12/2022 | 106186 | DEVOLUÇÃO PARCIAL DA COMPRA REALIZADA EM 16/12/2022 - BRINQUEDOS DIDÁTICOS. | 3164 | | 163,04 | 163,04C |
| 17/12/2022 | 106187 | DEVOLUÇÃO PARCIAL DA COMPRA REALIZADA EM 16/12/2022 - BRINQUEDOS DIDÁTICOS. | 3164 | | 179,90 | 342,94C |
| 30/12/2022 | 105799 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 3010 | | 48.717,75 | 49.060,69C |
| 30/12/2022 | 105800 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 2620 | | 312,63 | 49.373,32C |
| 30/12/2022 | 105802 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 16 | | 1.413,53 | 50.786,85C |
| 30/12/2022 | 105804 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 149 | | 28,24 | 50.815,09C |
| 30/12/2022 | 105805 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 150 | | 5.586,84 | 56.401,93C |
| 30/12/2022 | 105806 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 151 | | 1.970,87 | 58.372,80C |
| 30/12/2022 | 105811 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 1808 | | 115,00 | 58.487,80C |
| 30/12/2022 | 105814 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 2065 | | 0,56 | 58.488,36C |
| 30/12/2022 | 105798 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 2317 | 628,58 | | 57.859,78C |
| 30/12/2022 | 105801 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 13 | 115.219,81 | | 57.360,03D |
| 30/12/2022 | 105803 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 141 | 29.957,60 | | 87.317,63D |
| 30/12/2022 | 105807 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 2687 | 747,50 | | 88.065,13D |
| 30/12/2022 | 105808 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 2072 | 4.581,69 | | 92.646,82D |
| 30/12/2022 | 105809 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 1903 | 1.100,00 | | 93.746,82D |
| 30/12/2022 | 105810 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 1880 | 1.100,00 | | 94.846,82D |
| 30/12/2022 | 105812 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 2835 | 3.232,36 | | 98.079,18D |
| 30/12/2022 | 105813 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 2065 | 3,10 | | 98.082,28D |
| 31/12/2022 | 106479 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 98.082,28 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 156.570,64 | 156.570,64 | |
| Conta: | 1802 - 3.03.09.01.02.01.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/01/2022 | 86952 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO OSMAR SPANIOL | 2317 | | 4.900,00 | 4.900,00C |
| 10/01/2022 | 88050 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANE PARCELA 12/12 | 13 | | 3.890,00 | 8.790,00C |
| 10/01/2022 | 88074 | TÍTULO Nº 552.415.000.107.487 | 21 | | 2.000,00 | 10.790,00C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1802 - 3.03.09.01.02.01.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 11/01/2022 | 87028 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 3/12 | 2317 | | 20,00 | 10.810,00C |
| 11/01/2022 | 87029 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 4/05 | 2317 | | 20,00 | 10.830,00C |
| 11/01/2022 | 87030 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 5/12 | 2317 | | 20,00 | 10.850,00C |
| 11/01/2022 | 87031 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BIDI MOTORS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇOA REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/10 | 2317 | | 50,00 | 10.900,00C |
| 11/01/2022 | 87032 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 06/12 | 2317 | | 20,00 | 10.920,00C |
| 11/01/2022 | 87033 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 07/12 | 2317 | | 20,00 | 10.940,00C |
| 11/01/2022 | 87034 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 08/12 | 2317 | | 20,00 | 10.960,00C |
| 11/01/2022 | 87035 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS DONIZETE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 01/10 | 2317 | | 10,00 | 10.970,00C |
| 11/01/2022 | 87036 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 09/12 | 2317 | | 20,00 | 10.990,00C |
| 11/01/2022 | 87037 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 10/12 | 2317 | | 20,00 | 11.010,00C |
| 11/01/2022 | 87038 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 11/12 | 2317 | | 20,00 | 11.030,00C |
| 11/01/2022 | 87040 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 12/12 | 2317 | | 20,00 | 11.050,00C |
| 11/01/2022 | 87041 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 01/05 | 2317 | | 20,00 | 11.070,00C |
| 11/01/2022 | 87042 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 11.080,00C |
| 11/01/2022 | 87043 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA CRISTINA FERREIRA PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10 | 2317 | | 40,00 | 11.120,00C |
| 11/01/2022 | 87044 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELLINTONFLORINDO PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10 | 2317 | | 10,00 | 11.130,00C |
| 14/01/2022 | 87053 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 15,00 | 11.145,00C |
| 14/01/2022 | 87054 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILO ALVES SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF; APAE DAY PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 11.155,00C |
| 14/01/2022 | 87055 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI A BENTLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 1/10 | 2317 | | 10,00 | 11.165,00C |
| 17/01/2022 | 87057 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 30,00 | 11.195,00C |
| 18/01/2022 | 87062 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AILTON LAUDARES CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 20,00 | 11.215,00C |
| 18/01/2022 | 87063 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AILTON LAUDARES CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 20,00 | 11.235,00C |
| 18/01/2022 | 87064 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AILTON LAUDARES CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 11.255,00C |
| 18/01/2022 | 87068 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/8 | 2317 | | 200,00 | 11.455,00C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1802 - 3.03.09.01.02.01.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 18/01/2022 | 87069 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 30,00 | 11.485,00C |
| 18/01/2022 | 87059 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | 2317 | 200,00 | | 11.285,00C |
| 20/01/2022 | 87076 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JORGE LUIZ DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; LEILAO PARCELA 1/3 | 2317 | | 1.000,00 | 12.285,00C |
| 20/01/2022 | 87079 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 30,00 | 12.315,00C |
| 20/01/2022 | 87080 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 100,00 | 12.415,00C |
| 20/01/2022 | 87081 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TAMARA MARIA DOS REIS TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 15,00 | 12.430,00C |
| 20/01/2022 | 87083 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 1/12 | 2317 | | 30,00 | 12.460,00C |
| 21/01/2022 | 87122 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 50,00 | 12.510,00C |
| 21/01/2022 | 87123 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12 | 2317 | | 50,00 | 12.560,00C |
| 24/01/2022 | 87129 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA FERREIRA DO NASCIMENTO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 1/10 | 2317 | | 10,00 | 12.570,00C |
| 24/01/2022 | 87130 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO TAVERA CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 1/10 | 2317 | | 10,00 | 12.580,00C |
| 24/01/2022 | 87131 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/12 | 2317 | | 10,00 | 12.590,00C |
| 24/01/2022 | 87132 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 2/12 | 2317 | | 10,00 | 12.600,00C |
| 24/01/2022 | 87134 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIO LEANDRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 3/12 | 2317 | | 10,00 | 12.610,00C |
| 24/01/2022 | 87135 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: AMIGO PROTETOR DOCAÇÃO PARCELA 01/12 | 2317 | | 10,00 | 12.620,00C |
| 25/01/2022 | 87154 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAIANE LAZARA CRNEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 12.630,00C |
| 25/01/2022 | 87163 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DEPOSITO PIX GILDA CONFECÇOES | 2317 | 200,00 | | 12.430,00C |
| 25/01/2022 | 87165 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DEPOSITO PIX 035.658 | 2317 | 5,00 | | 12.425,00C |
| 25/01/2022 | 87166 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DEPOSITO PIX 599.258 | 2317 | 30,00 | | 12.395,00C |
| 26/01/2022 | 88056 | ESTORNO RECEBIMENTO PIX | 13 | | 200,00 | 12.595,00C |
| 27/01/2022 | 81679 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2578 | | 100,00 | 12.695,00C |
| 27/01/2022 | 87171 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 100,00 | 12.795,00C |
| 27/01/2022 | 88043 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2578 | | 100,00 | 12.895,00C |
| 27/01/2022 | 81680 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA | 2578 | 100,00 | | 12.795,00C |
| 27/01/2022 | 88044 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA | 2578 | 100,00 | | 12.695,00C |
| 02/02/2022 | 87215 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 20,00 | 12.715,00C |
| 02/02/2022 | 87223 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 10,00 | 12.725,00C |
| 02/02/2022 | 87224 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12 | 2317 | | 30,00 | 12.755,00C |
| 02/02/2022 | 87225 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 20,00 | 12.775,00C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1802 - 3.03.09.01.02.01.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 02/02/2022 | 87227 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12 | 2317 | | 30,00 | 12.805,00C |
| 02/02/2022 | 87229 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C. RIBEIRO SPINELLI | 2317 | 30,00 | | 12.775,00C |
| 14/02/2022 | 87502 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12 | 2317 | | 30,00 | 12.805,00C |
| 14/02/2022 | 87495 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C. RIBEIRO SPINELLI | 2317 | 30,00 | | 12.775,00C |
| 14/02/2022 | 87503 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C. RIBEIRO SPINELLI | 2317 | 30,00 | | 12.745,00C |
| 14/02/2022 | 87505 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE | 2317 | 20,00 | | 12.725,00C |
| 15/02/2022 | 87525 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA | 2317 | 30,00 | | 12.695,00C |
| 07/03/2022 | 87753 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 20,00 | 12.715,00C |
| 06/04/2022 | 90729 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 20,00 | 12.735,00C |
| 20/04/2022 | 90911 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 4/12 | 2317 | | 50,00 | 12.785,00C |
| 06/05/2022 | 91751 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A DOAÇÃO ESPÔNTANEA PARCELA 5/12 | 2317 | | 300,00 | 13.085,00C |
| 06/05/2022 | 91772 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA | 2317 | 300,00 | | 12.785,00C |
| 23/05/2022 | 91992 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 05/12 | 2317 | | 15,00 | 12.800,00C |
| 30/05/2022 | 92029 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 5/12 | 2317 | | 10,00 | 12.810,00C |
| 30/05/2022 | 92046 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 20,00 | 12.830,00C |
| 31/05/2022 | 91709 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2700 | | 20,00 | 12.850,00C |
| 31/05/2022 | 91710 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART | 2700 | 20,00 | | 12.830,00C |
| 01/07/2022 | 94174 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 09/12 | 2317 | | 20,00 | 12.850,00C |
| 01/07/2022 | 94175 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 7/12 | 2317 | | 10,00 | 12.860,00C |
| 04/07/2022 | 94186 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO APAE DAY 2022 PARCELA 7/12 | 2317 | | 100,00 | 12.960,00C |
| 06/07/2022 | 94233 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 20,00 | 12.980,00C |
| 14/07/2022 | 94342 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 12.990,00C |
| 02/08/2022 | 95869 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 8/12 | 2317 | | 50,00 | 13.040,00C |
| 23/08/2022 | 96146 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 7/12 | 2317 | | 30,00 | 13.070,00C |
| 30/08/2022 | 96197 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIA CRISTINA REZENDE FUNCHAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 20,00 | 13.090,00C |
| 01/09/2022 | 97137 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 9/12 | 2317 | | 10,00 | 13.100,00C |
| 07/10/2022 | 101196 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 30,00 | 13.130,00C |
| 10/10/2022 | 101232 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 10/10 | 2317 | | 100,00 | 13.230,00C |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1802 - 3.03.09.01.02.01.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 09/11/2022 | 103028 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 11/ 12 | 2317 | | 10,00 | 13.240,00C |
| 11/11/2022 | 103087 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 20,00 | 13.260,00C |
| 23/11/2022 | 103178 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12 | 2317 | | 35,00 | 13.295,00C |
| 06/12/2022 | 104084 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ASTRIEL ADRIANO SILVA | 2317 | | 30,00 | 13.325,00C |
| 06/12/2022 | 104140 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 20,00 | 13.345,00C |
| 06/12/2022 | 104055 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA | 2317 | 30,00 | | 13.315,00C |
| 31/12/2022 | 106235 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 13.315,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 14.440,00 | 14.440,00 | |
| Conta: | 1803 - 3.03.09.01.02.01.00002 | PESSOA JURIDICA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/08/2022 | 96054 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFANE MI - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 8/10 | 2317 | | 120,00 | 120,00C |
| 21/11/2022 | 103163 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 100,00 | 220,00C |
| 31/12/2022 | 106236 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 220,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 220,00 | 220,00 | |
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 03/01/2022 | 86835 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 7 | | 20,00 | 20,00C |
| 03/01/2022 | 105792 | VALOR DO ESTORNO REFERENTE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS CANCELADAS PELOS DOADORES NO EXERCÍCIO DE 2020. | 1118 | 1.090,00 | | 1.070,00D |
| 04/01/2022 | 86896 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12 | 2317 | | 20,00 | 1.050,00D |
| 04/01/2022 | 86897 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON | 2317 | 20,00 | | 1.070,00D |
| 10/01/2022 | 86942 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/12 | 2317 | | 10,00 | 1.060,00D |
| 10/01/2022 | 86944 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 1/10 | 2317 | | 3.170,00 | 2.110,00C |
| 10/01/2022 | 86946 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 2/10 | 2317 | | 3.170,00 | 5.280,00C |
| 10/01/2022 | 87009 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA | 2317 | 10,00 | | 5.270,00C |
| 10/01/2022 | 87014 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN | 2317 | 3.170,00 | | 2.100,00C |
| 10/01/2022 | 87016 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN | 2317 | 3.170,00 | | 1.070,00D |
| 11/01/2022 | 87026 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 01/12 | 2317 | | 30,00 | 1.040,00D |
| 11/01/2022 | 87027 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO SPINELLI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 2/12 | 2317 | | 20,00 | 1.020,00D |
| 11/01/2022 | 87046 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA | 2317 | 30,00 | | 1.050,00D |
| 17/01/2022 | 87058 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 30,00 | 1.020,00D |
| 18/01/2022 | 87071 | DEPOSITO 300,00 REFERENTE A PIX CHAVE: 856.518 ARTHUR FERREITA MARTINS | 2317 | | 300,00 | 720,00D |
| 20/01/2022 | 87077 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/12 | 2317 | | 50,00 | 670,00D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 20/01/2022 | 87107 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN | 2317 | 50,00 | | 720,00D |
| 21/01/2022 | 87110 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 20,00 | 700,00D |
| 21/01/2022 | 87117 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 10,00 | 690,00D |
| 21/01/2022 | 87113 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO | 2317 | 20,00 | | 710,00D |
| 21/01/2022 | 87121 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA | 2317 | 10,00 | | 720,00D |
| 24/01/2022 | 87126 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 2317 | 10,00 | | 730,00D |
| 25/01/2022 | 87155 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 30,00 | 700,00D |
| 25/01/2022 | 87157 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO | 2317 | 30,00 | | 730,00D |
| 01/02/2022 | 87200 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 710,00D |
| 01/02/2022 | 87201 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 8/12 | 2317 | | 50,00 | 660,00D |
| 01/02/2022 | 87205 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 2/12 | 2317 | | 10,00 | 650,00D |
| 01/02/2022 | 87203 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON | 2317 | 20,00 | | 670,00D |
| 01/02/2022 | 87208 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA | 2317 | 50,00 | | 720,00D |
| 02/02/2022 | 87209 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12 | 2317 | | 30,00 | 690,00D |
| 02/02/2022 | 87210 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12 | 2317 | | 30,00 | 660,00D |
| 02/02/2022 | 87211 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12 | 2317 | | 20,00 | 640,00D |
| 02/02/2022 | 87212 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 09/12 | 2317 | | 20,00 | 620,00D |
| 02/02/2022 | 87213 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12 | 2317 | | 20,00 | 600,00D |
| 02/02/2022 | 87214 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12 | 2317 | | 20,00 | 580,00D |
| 02/02/2022 | 87216 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12 | 2317 | | 20,00 | 560,00D |
| 02/02/2022 | 87217 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 50,00 | 510,00D |
| 02/02/2022 | 87218 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12 | 2317 | | 20,00 | 490,00D |
| 02/02/2022 | 87219 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 10,00 | 480,00D |
| 02/02/2022 | 87221 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12 | 2317 | | 20,00 | 460,00D |
| 02/02/2022 | 87222 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 450,00D |
| 02/02/2022 | 87226 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 20,00 | 430,00D |
| 02/02/2022 | 87228 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 420,00D |
| 02/02/2022 | 87230 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12 | 2317 | | 30,00 | 390,00D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 02/02/2022 | 87231 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 1 / 11 | 2317 | | 100,00 | 290,00D |
| 02/02/2022 | 87232 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/10 | 2317 | | 50,00 | 240,00D |
| 02/02/2022 | 87233 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 230,00D |
| 02/02/2022 | 87234 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO ZUMSTEN JACINTO ( AGROPECUARIA JN ) - OBS: RECEBIMENTO REF. A DOAÇÃO LEILÃO 2021 PARCELA 1/1 | 2317 | | 2.000,00 | 1.770,00C |
| 02/02/2022 | 87237 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 1.780,00C |
| 02/02/2022 | 87241 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 2/12 | 2317 | | 50,00 | 1.830,00C |
| 02/02/2022 | 87242 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 2/2 | 2317 | | 15,00 | 1.845,00C |
| 02/02/2022 | 87243 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 1.855,00C |
| 02/02/2022 | 87244 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 10,00 | 1.865,00C |
| 02/02/2022 | 87246 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/9 COBRANÇA DOMICILIAR | 2317 | | 30,00 | 1.895,00C |
| 02/02/2022 | 87249 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12 | 2317 | | 20,00 | 1.915,00C |
| 02/02/2022 | 87250 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 1.925,00C |
| 02/02/2022 | 87251 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 1.935,00C |
| 02/02/2022 | 87252 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 08/12 | 2317 | | 10,00 | 1.945,00C |
| 02/02/2022 | 87253 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12 | 2317 | | 10,00 | 1.955,00C |
| 02/02/2022 | 87254 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12 | 2317 | | 10,00 | 1.965,00C |
| 02/02/2022 | 87255 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AILTON LAUDARES CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 20,00 | 1.985,00C |
| 02/02/2022 | 87256 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 20,00 | 2.005,00C |
| 02/02/2022 | 87257 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DARLAN DONIZETE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 10,00 | 2.015,00C |
| 02/02/2022 | 87258 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12 | 2317 | | 20,00 | 2.035,00C |
| 02/02/2022 | 87259 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO AURELIO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 10,00 | 2.045,00C |
| 02/02/2022 | 87260 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 20,00 | 2.065,00C |
| 02/02/2022 | 87261 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 2.075,00C |
| 02/02/2022 | 87263 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12 | 2317 | | 20,00 | 2.095,00C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 02/02/2022 | 87264 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON NOZELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 20,00 | 2.115,00C |
| 02/02/2022 | 87265 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 11/12 | 2317 | | 20,00 | 2.135,00C |
| 02/02/2022 | 87266 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 20,00 | 2.155,00C |
| 02/02/2022 | 87267 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 10/12 | 2317 | | 60,00 | 2.215,00C |
| 02/02/2022 | 87268 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 50,00 | 2.265,00C |
| 02/02/2022 | 87269 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 50,00 | 2.315,00C |
| 02/02/2022 | 88045 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12 | 2578 | | 30,00 | 2.345,00C |
| 02/02/2022 | 87220 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO ZUMSTEN JACINTO ( AGROPECUARIA JN ) | 2317 | 2.000,00 | | 345,00C |
| 02/02/2022 | 87235 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS | 2317 | 10,00 | | 335,00C |
| 02/02/2022 | 87238 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE | 2317 | 50,00 | | 285,00C |
| 02/02/2022 | 87248 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO | 2317 | 10,00 | | 275,00C |
| 03/02/2022 | 87271 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12 | 2317 | | 10,00 | 285,00C |
| 03/02/2022 | 87272 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 295,00C |
| 03/02/2022 | 87276 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 315,00C |
| 03/02/2022 | 87274 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO | 2317 | 10,00 | | 305,00C |
| 03/02/2022 | 87275 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO | 2317 | 10,00 | | 295,00C |
| 04/02/2022 | 87280 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A DOAÇÃO ESPÔNTANEA PARCELA 2/12 | 2317 | | 300,00 | 595,00C |
| 04/02/2022 | 87297 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 615,00C |
| 04/02/2022 | 87299 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 635,00C |
| 04/02/2022 | 87300 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 645,00C |
| 04/02/2022 | 87304 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 30,00 | 675,00C |
| 07/02/2022 | 105643 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 695,00C |
| 07/02/2022 | 105644 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/11 | 2317 | | 60,00 | 755,00C |
| 07/02/2022 | 105645 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 2/12 | 2317 | | 20,00 | 775,00C |
| 07/02/2022 | 105648 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 795,00C |
| 07/02/2022 | 105649 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 815,00C |
| 07/02/2022 | 105651 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 70,00 | 885,00C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 07/02/2022 | 105652 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 50,00 | 935,00C |
| 07/02/2022 | 105654 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 945,00C |
| 07/02/2022 | 105655 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 955,00C |
| 07/02/2022 | 105656 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 10,00 | 965,00C |
| 07/02/2022 | 105657 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 975,00C |
| 07/02/2022 | 105658 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 985,00C |
| 07/02/2022 | 105659 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 995,00C |
| 07/02/2022 | 105660 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 30,00 | 1.025,00C |
| 07/02/2022 | 105661 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 1.035,00C |
| 07/02/2022 | 105664 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 1.055,00C |
| 07/02/2022 | 105653 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS | 2317 | 50,00 | | 1.005,00C |
| 08/02/2022 | 87338 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 1.015,00C |
| 08/02/2022 | 87339 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR 2/12 | 2317 | | 30,00 | 1.045,00C |
| 08/02/2022 | 87340 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 1.065,00C |
| 08/02/2022 | 87341 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 1.085,00C |
| 08/02/2022 | 87342 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 1.095,00C |
| 08/02/2022 | 87343 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 30,00 | 1.125,00C |
| 09/02/2022 | 87349 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 1.135,00C |
| 09/02/2022 | 87350 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 1.145,00C |
| 09/02/2022 | 87351 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 1.165,00C |
| 09/02/2022 | 87347 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO | 2317 | 10,00 | | 1.155,00C |
| 09/02/2022 | 87348 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO | 2317 | 10,00 | | 1.145,00C |
| 10/02/2022 | 87360 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 02/12 | 2317 | | 20,00 | 1.165,00C |
| 10/02/2022 | 87366 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. LEILÃO 2021 PARCELAS 2/3 | 2317 | | 7.066,66 | 8.231,66C |
| 10/02/2022 | 87367 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 3/12 | 2317 | | 30,00 | 8.261,66C |
| 10/02/2022 | 87369 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFANE MI - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 2/10 | 2317 | | 120,00 | 8.381,66C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 10/02/2022 | 87370 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/10 | 2317 | | 100,00 | 8.481,66C |
| 10/02/2022 | 87374 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAILSON CARDOSO DE SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/12 | 2317 | | 50,00 | 8.531,66C |
| 10/02/2022 | 87383 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 15,00 | 8.546,66C |
| 10/02/2022 | 87385 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 1/12 | 2317 | | 30,00 | 8.576,66C |
| 10/02/2022 | 87386 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 2/12 | 2317 | | 30,00 | 8.606,66C |
| 10/02/2022 | 87390 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 8.626,66C |
| 10/02/2022 | 87393 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/4 | 2317 | | 125,00 | 8.751,66C |
| 10/02/2022 | 87406 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 02/ 12 | 2317 | | 20,00 | 8.771,66C |
| 10/02/2022 | 87429 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/6 | 2317 | | 500,00 | 9.271,66C |
| 10/02/2022 | 87432 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA CRISTINA DE SOUZA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 1/12 | 2317 | | 10,00 | 9.281,66C |
| 10/02/2022 | 87434 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARECLA 2/ 12 | 2317 | | 30,00 | 9.311,66C |
| 10/02/2022 | 87435 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOTEAMENTO MORADA DO LAGO - OBS: RECEBIMENTO LOTEAMENTO MORADA DO LAGO DE LEILÃO 2021 PARCELA 2/10 - BOLETO | 2317 | | 700,00 | 10.011,66C |
| 10/02/2022 | 87436 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 10.021,66C |
| 10/02/2022 | 87377 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAILSON CARDOSO DE SA | 2317 | 50,00 | | 9.971,66C |
| 10/02/2022 | 87391 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA CRISTINA DE SOUZA SILVA | 2317 | 10,00 | | 9.961,66C |
| 10/02/2022 | 87396 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOTEAMENTO MORADA DO LAGO | 2317 | 700,00 | | 9.261,66C |
| 10/02/2022 | 87400 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS GUIDOLIN | 2317 | 7.066,66 | | 2.195,00C |
| 10/02/2022 | 87402 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFANE MI | 2317 | 120,00 | | 2.075,00C |
| 10/02/2022 | 87405 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI | 2317 | 100,00 | | 1.975,00C |
| 10/02/2022 | 87413 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA | 2317 | 500,00 | | 1.475,00C |
| 11/02/2022 | 87455 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 100,00 | 1.575,00C |
| 11/02/2022 | 87465 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 20,00 | 1.595,00C |
| 11/02/2022 | 87472 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 1.615,00C |
| 11/02/2022 | 87475 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RODRIGO NASCIMENTO TEOFILO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 2317 | | 20,00 | 1.635,00C |
| 11/02/2022 | 87487 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 09/12 | 2317 | | 20,00 | 1.655,00C |
| 11/02/2022 | 87441 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO | 2317 | 20,00 | | 1.635,00C |
| 11/02/2022 | 87486 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RODRIGO NASCIMENTO TEOFILO | 2317 | 20,00 | | 1.615,00C |
| 11/02/2022 | 87489 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA | 2317 | 20,00 | | 1.595,00C |
| 14/02/2022 | 87492 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 15,00 | 1.610,00C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 14/02/2022 | 87493 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. Á ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12 | 2317 | | 30,00 | 1.640,00C |
| 14/02/2022 | 87494 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 1.660,00C |
| 14/02/2022 | 87496 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12 | 2317 | | 30,00 | 1.690,00C |
| 14/02/2022 | 87497 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 1.700,00C |
| 14/02/2022 | 87498 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIA CRISTINA REZENDE FUNCHAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 1.720,00C |
| 14/02/2022 | 87500 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO TAVERA CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 2/10 | 2317 | | 10,00 | 1.730,00C |
| 14/02/2022 | 87508 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/8 | 2317 | | 10,00 | 1.740,00C |
| 14/02/2022 | 87510 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA REGINA ALVES FERREIRA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 02/ 12 | 2317 | | 40,00 | 1.780,00C |
| 14/02/2022 | 87512 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 10,00 | 1.790,00C |
| 14/02/2022 | 87518 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 02/12 | 2317 | | 30,00 | 1.820,00C |
| 14/02/2022 | 87499 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA | 2317 | 10,00 | | 1.810,00C |
| 14/02/2022 | 87504 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C. RIBEIRO SPINELLI | 2317 | 30,00 | | 1.780,00C |
| 14/02/2022 | 87513 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL DE OLIVEIRA | 2317 | 10,00 | | 1.770,00C |
| 15/02/2022 | 87524 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 1.780,00C |
| 15/02/2022 | 87527 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 1.800,00C |
| 15/02/2022 | 87531 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 2/12 | 2317 | | 35,00 | 1.835,00C |
| 16/02/2022 | 87533 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 50,00 | 1.885,00C |
| 16/02/2022 | 87535 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIA HELENA DAMASCENO FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 15,00 | 1.900,00C |
| 16/02/2022 | 87536 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 1.910,00C |
| 17/02/2022 | 87537 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DARLAN DONIZETE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 1.920,00C |
| 17/02/2022 | 87539 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DARLAN DONIZETE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 1.930,00C |
| 17/02/2022 | 87540 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DARLAN DONIZETE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 10,00 | 1.940,00C |
| 18/02/2022 | 87560 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 30,00 | 1.970,00C |
| 18/02/2022 | 87561 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 30,00 | 2.000,00C |
| 21/02/2022 | 87595 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 50,00 | 2.050,00C |
| 21/02/2022 | 87596 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 01/ 12 | 2317 | | 20,00 | 2.070,00C |
| 21/02/2022 | 87597 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 02/ 12 | 2317 | | 20,00 | 2.090,00C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 21/02/2022 | 87599 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 01/ 12 | 2317 | | 20,00 | 2.110,00C |
| 21/02/2022 | 87600 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 2/12 | 2317 | | 30,00 | 2.140,00C |
| 21/02/2022 | 87601 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 2/12 | 2317 | | 10,00 | 2.150,00C |
| 21/02/2022 | 87604 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12 | 2317 | | 30,00 | 2.180,00C |
| 21/02/2022 | 87605 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 60,00 | 2.240,00C |
| 21/02/2022 | 87606 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 2/12 | 2317 | | 50,00 | 2.290,00C |
| 21/02/2022 | 87607 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 2.310,00C |
| 21/02/2022 | 87610 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: AMIGO PROTETOR DOCAÇÃO PARCELA 02/12 | 2317 | | 10,00 | 2.320,00C |
| 21/02/2022 | 87612 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 2.340,00C |
| 21/02/2022 | 87613 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 2.360,00C |
| 21/02/2022 | 87598 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA | 2317 | 20,00 | | 2.340,00C |
| 21/02/2022 | 87611 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA | 2317 | 20,00 | | 2.320,00C |
| 22/02/2022 | 87617 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF. RECEITAS DIVERSAS 1/8 | 2317 | | 25,00 | 2.345,00C |
| 22/02/2022 | 87618 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 2.365,00C |
| 22/02/2022 | 87619 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: AMIGO PROTETOR DOCAÇÃO PARCELA 02/12 | 2317 | | 10,00 | 2.375,00C |
| 22/02/2022 | 87621 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 2/12 | 2317 | | 15,00 | 2.390,00C |
| 22/02/2022 | 87625 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 2.400,00C |
| 22/02/2022 | 87626 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 2.410,00C |
| 22/02/2022 | 87627 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF. RECEITAS DIVERSOS PARCELAS 5/10 | 2317 | | 20,00 | 2.430,00C |
| 22/02/2022 | 87628 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF. RECEITAS DIVERSOS PARCELAS 7/10 | 2317 | | 25,00 | 2.455,00C |
| 22/02/2022 | 87623 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO | 2317 | 10,00 | | 2.445,00C |
| 24/02/2022 | 87630 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 2.465,00C |
| 24/02/2022 | 87635 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF. RECEITAS DIVERSAS 1/8 | 2317 | | 25,00 | 2.490,00C |
| 24/02/2022 | 87638 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO MARANGONI BARRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 2.500,00C |
| 24/02/2022 | 87641 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO MARANGONI BARRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 2.510,00C |
| 24/02/2022 | 87642 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 2/12 | 2317 | | 30,00 | 2.540,00C |
| 24/02/2022 | 87643 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12 | 2317 | | 10,00 | 2.550,00C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 24/02/2022 | 87644 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 2.570,00C |
| 24/02/2022 | 87645 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 50,00 | 2.620,00C |
| 24/02/2022 | 87647 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 50,00 | 2.670,00C |
| 24/02/2022 | 87648 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 1/12 | 2317 | | 30,00 | 2.700,00C |
| 24/02/2022 | 87649 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 2.710,00C |
| 24/02/2022 | 87650 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 2/12 | 2317 | | 30,00 | 2.740,00C |
| 24/02/2022 | 87652 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 02/12 | 2317 | | 20,00 | 2.760,00C |
| 24/02/2022 | 87653 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 01/12 | 2317 | | 20,00 | 2.780,00C |
| 24/02/2022 | 87654 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 2.800,00C |
| 24/02/2022 | 87655 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 2.820,00C |
| 24/02/2022 | 87656 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 50,00 | 2.870,00C |
| 24/02/2022 | 87657 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 50,00 | 2.920,00C |
| 24/02/2022 | 87658 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/ 12 | 2317 | | 15,00 | 2.935,00C |
| 24/02/2022 | 87659 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 1/12 | 2317 | | 10,00 | 2.945,00C |
| 24/02/2022 | 87660 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 2/12 | 2317 | | 10,00 | 2.955,00C |
| 24/02/2022 | 87663 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 02/ 12 | 2317 | | 20,00 | 2.975,00C |
| 24/02/2022 | 87664 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TAMARA MARIA DOS REIS TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 15,00 | 2.990,00C |
| 24/02/2022 | 87667 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 3.000,00C |
| 24/02/2022 | 87668 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 3.010,00C |
| 24/02/2022 | 87669 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF. RECEITAS DIVERSAS 1/8 | 2317 | | 25,00 | 3.035,00C |
| 24/02/2022 | 87670 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF. RECEITAS DIVERSOS PARCELAS 7/10 | 2317 | | 20,00 | 3.055,00C |
| 24/02/2022 | 87671 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 3.075,00C |
| 24/02/2022 | 87631 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO | 2317 | 25,00 | | 3.050,00C |
| 24/02/2022 | 87632 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO | 2317 | 20,00 | | 3.030,00C |
| 24/02/2022 | 87633 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO | 2317 | 20,00 | | 3.010,00C |
| 25/02/2022 | 87674 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12 | 2317 | | 10,00 | 3.020,00C |
| 25/02/2022 | 87686 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. RECEITAS DIVERSAS PARCELA 1/1 | 2317 | | 200,00 | 3.220,00C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 25/02/2022 | 87675 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO | 2317 | 10,00 | | 3.210,00C |
| 02/03/2022 | 87697 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 3.220,00C |
| 02/03/2022 | 87702 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 3.230,00C |
| 02/03/2022 | 87703 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 3.240,00C |
| 03/03/2022 | 87707 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 20,00 | 3.260,00C |
| 03/03/2022 | 87708 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 3.280,00C |
| 04/03/2022 | 87710 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 3.300,00C |
| 04/03/2022 | 87711 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 20,00 | 3.320,00C |
| 04/03/2022 | 87713 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 3.340,00C |
| 04/03/2022 | 87714 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ALEXANDRE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 3.350,00C |
| 04/03/2022 | 87717 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF AO LEILAO 2021 PARCELA 3/8 | 2317 | | 650,00 | 4.000,00C |
| 04/03/2022 | 87722 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/12 | 2317 | | 300,00 | 4.300,00C |
| 04/03/2022 | 87728 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 3/3 | 2317 | | 333,34 | 4.633,34C |
| 04/03/2022 | 87729 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 20,00 | 4.653,34C |
| 04/03/2022 | 87731 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 70,00 | 4.723,34C |
| 04/03/2022 | 87732 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 70,00 | 4.793,34C |
| 04/03/2022 | 87733 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 30,00 | 4.823,34C |
| 04/03/2022 | 87723 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO | 2317 | 70,00 | | 4.753,34C |
| 04/03/2022 | 87725 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS ALEXANDRE OLIVEIRA | 2317 | 10,00 | | 4.743,34C |
| 07/03/2022 | 87749 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 4.763,34C |
| 07/03/2022 | 87751 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 4.783,34C |
| 07/03/2022 | 87752 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 20,00 | 4.803,34C |
| 07/03/2022 | 87757 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 20,00 | 4.823,34C |
| 07/03/2022 | 87759 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 4.843,34C |
| 07/03/2022 | 87760 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 20,00 | 4.863,34C |
| 07/03/2022 | 87763 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 3/12 | 2317 | | 20,00 | 4.883,34C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 07/03/2022 | 87764 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 20,00 | 4.903,34C |
| 07/03/2022 | 87765 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 3/12 | 2317 | | 50,00 | 4.953,34C |
| 07/03/2022 | 87770 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 20,00 | 4.973,34C |
| 07/03/2022 | 87771 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 10,00 | 4.983,34C |
| 07/03/2022 | 87772 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 20,00 | 5.003,34C |
| 07/03/2022 | 87775 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX- DATA DE ESTORNO DIA 06/03 | 2317 | | 250,00 | 5.253,34C |
| 07/03/2022 | 87768 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA | 2317 | 20,00 | | 5.233,34C |
| 08/03/2022 | 87786 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIA CRISTINA REZENDE FUNCHAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 20,00 | 5.253,34C |
| 08/03/2022 | 87787 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 30,00 | 5.283,34C |
| 08/03/2022 | 87789 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 3/12 | 2317 | | 30,00 | 5.313,34C |
| 08/03/2022 | 87790 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 03/ 12 | 2317 | | 20,00 | 5.333,34C |
| 08/03/2022 | 87793 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 03/ 12 | 2317 | | 10,00 | 5.343,34C |
| 08/03/2022 | 87792 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS | 2317 | 20,00 | | 5.323,34C |
| 09/03/2022 | 87795 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARECLA 3/ 12 | 2317 | | 30,00 | 5.353,34C |
| 09/03/2022 | 87796 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 10,00 | 5.363,34C |
| 09/03/2022 | 87798 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR 3/12 | 2317 | | 30,00 | 5.393,34C |
| 09/03/2022 | 87799 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 20,00 | 5.413,34C |
| 09/03/2022 | 87800 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. Á ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12 | 2317 | | 30,00 | 5.443,34C |
| 09/03/2022 | 87802 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 10,00 | 5.453,34C |
| 09/03/2022 | 87803 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 10,00 | 5.463,34C |
| 09/03/2022 | 87804 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 100,00 | 5.563,34C |
| 09/03/2022 | 87805 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 30,00 | 5.593,34C |
| 09/03/2022 | 87806 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 30,00 | 5.623,34C |
| 09/03/2022 | 87807 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 20,00 | 5.643,34C |
| 09/03/2022 | 87811 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 20,00 | 5.663,34C |
| 10/03/2022 | 87830 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 03/ 12 | 2317 | | 20,00 | 5.683,34C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 10/03/2022 | 87843 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 2/12 | 2317 | | 30,00 | 5.713,34C |
| 10/03/2022 | 87852 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/11 | 2317 | | 60,00 | 5.773,34C |
| 10/03/2022 | 87856 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 3/12 | 2317 | | 15,00 | 5.788,34C |
| 10/03/2022 | 87859 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 5.798,34C |
| 10/03/2022 | 87868 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA REGINA ALVES FERREIRA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 03/ 12 | 2317 | | 40,00 | 5.838,34C |
| 10/03/2022 | 105472 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 3/12 | 7 | | 30,00 | 5.868,34C |
| 10/03/2022 | 105473 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 03/12 | 7 | | 20,00 | 5.888,34C |
| 10/03/2022 | 105474 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 3/12 | 7 | | 30,00 | 5.918,34C |
| 10/03/2022 | 105475 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 3/12 | 7 | | 10,00 | 5.928,34C |
| 10/03/2022 | 105476 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 7 | | 10,00 | 5.938,34C |
| 10/03/2022 | 105478 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 7 | | 20,00 | 5.958,34C |
| 10/03/2022 | 105479 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 7 | | 50,00 | 6.008,34C |
| 11/03/2022 | 87877 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 10,00 | 6.018,34C |
| 11/03/2022 | 87880 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 15,00 | 6.033,34C |
| 14/03/2022 | 87887 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 30,00 | 6.063,34C |
| 14/03/2022 | 87888 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 15,00 | 6.078,34C |
| 14/03/2022 | 87889 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 10,00 | 6.088,34C |
| 14/03/2022 | 87890 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 10,00 | 6.098,34C |
| 14/03/2022 | 87891 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANE GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 3/10 | 2317 | | 50,00 | 6.148,34C |
| 14/03/2022 | 87892 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIA HELENA DAMASCENO FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 15,00 | 6.163,34C |
| 14/03/2022 | 87893 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 10,00 | 6.173,34C |
| 14/03/2022 | 87895 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 30,00 | 6.203,34C |
| 14/03/2022 | 87896 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 6.213,34C |
| 14/03/2022 | 87897 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 6.223,34C |
| 15/03/2022 | 87904 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IGOR DO VALE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 20,00 | 6.243,34C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 16/03/2022 | 87913 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 3/12 | 2317 | | 10,00 | 6.253,34C |
| 17/03/2022 | 87918 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 10,00 | 6.263,34C |
| 17/03/2022 | 87921 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: AMIGO PROTETOR DOCAÇÃO PARCELA 03/12 | 2317 | | 10,00 | 6.273,34C |
| 17/03/2022 | 87923 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 3/12 | 2317 | | 35,00 | 6.308,34C |
| 18/03/2022 | 87935 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA BARBOSA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12 | 2317 | | 30,00 | 6.338,34C |
| 18/03/2022 | 87938 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA BARBOSA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/12 | 2317 | | 30,00 | 6.368,34C |
| 18/03/2022 | 87940 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/05 | 2317 | | 100,00 | 6.468,34C |
| 18/03/2022 | 87942 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 2/12 | 2317 | | 100,00 | 6.568,34C |
| 18/03/2022 | 87943 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 3/12 | 2317 | | 100,00 | 6.668,34C |
| 18/03/2022 | 87937 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA BARBOSA | 2317 | 30,00 | | 6.638,34C |
| 18/03/2022 | 87939 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA BARBOSA | 2317 | 30,00 | | 6.608,34C |
| 21/03/2022 | 87969 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 20,00 | 6.628,34C |
| 21/03/2022 | 87970 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 50,00 | 6.678,34C |
| 21/03/2022 | 87971 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 3/12 | 2317 | | 50,00 | 6.728,34C |
| 21/03/2022 | 87974 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 6.738,34C |
| 21/03/2022 | 87975 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 10,00 | 6.748,34C |
| 21/03/2022 | 87978 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 30,00 | 6.778,34C |
| 21/03/2022 | 87979 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 50,00 | 6.828,34C |
| 21/03/2022 | 87980 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 30,00 | 6.858,34C |
| 21/03/2022 | 87981 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 10,00 | 6.868,34C |
| 21/03/2022 | 87982 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 6.888,34C |
| 21/03/2022 | 87983 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 6.908,34C |
| 21/03/2022 | 87984 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 3/12 | 2317 | | 20,00 | 6.928,34C |
| 21/03/2022 | 87985 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 3/12 | 2317 | | 30,00 | 6.958,34C |
| 21/03/2022 | 87986 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 3/12 | 2317 | | 10,00 | 6.968,34C |
| 21/03/2022 | 87987 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12 | 2317 | | 30,00 | 6.998,34C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 21/03/2022 | 87988 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 60,00 | 7.058,34C |
| 21/03/2022 | 105481 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 7 | | 50,00 | 7.108,34C |
| 22/03/2022 | 87992 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BIDI MOTORS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇOA REF. LEILAO 2021 PARCELA 3/10 | 2317 | | 50,00 | 7.158,34C |
| 22/03/2022 | 87993 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 03/ 12 | 2317 | | 20,00 | 7.178,34C |
| 22/03/2022 | 87994 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 03/12 | 2317 | | 15,00 | 7.193,34C |
| 28/03/2022 | 88010 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO ANDREIA ZANATELLI REF. DOACAO ESPONTANEA | 2317 | | 950,00 | 8.143,34C |
| 28/03/2022 | 88229 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO ANDREIA ZANATELLI REF. DOACAO ESPONTANEA | 445 | | 950,00 | 9.093,34C |
| 28/03/2022 | 105486 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO ANDREIA ZANATELLI REF. DOACAO ESPONTANEA | 7 | | 400,00 | 9.493,34C |
| 28/03/2022 | 88230 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA | 445 | 950,00 | | 8.543,34C |
| 30/03/2022 | 88039 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 4 /12 | 2317 | | 20,00 | 8.563,34C |
| 01/04/2022 | 90688 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 4/12 | 2317 | | 10,00 | 8.573,34C |
| 04/04/2022 | 90693 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 8.583,34C |
| 04/04/2022 | 90694 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 8.593,34C |
| 04/04/2022 | 90695 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 10,00 | 8.603,34C |
| 04/04/2022 | 90696 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 10,00 | 8.613,34C |
| 04/04/2022 | 90697 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 8.623,34C |
| 04/04/2022 | 90698 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 8.633,34C |
| 04/04/2022 | 90699 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 10,00 | 8.643,34C |
| 04/04/2022 | 90701 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.ASSOCIADO PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 8.653,34C |
| 05/04/2022 | 90702 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A DOAÇÃO ESPÔNTANEA PARCELA 4/12 | 2317 | | 300,00 | 8.953,34C |
| 05/04/2022 | 90703 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 20,00 | 8.973,34C |
| 05/04/2022 | 90704 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 20,00 | 8.993,34C |
| 05/04/2022 | 90705 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 4/12 | 2317 | | 50,00 | 9.043,34C |
| 05/04/2022 | 90706 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 9.053,34C |
| 06/04/2022 | 90730 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 9.063,34C |
| 06/04/2022 | 90731 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 9.073,34C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 06/04/2022 | 90732 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 70,00 | 9.143,34C |
| 06/04/2022 | 90733 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIA CRISTINA REZENDE FUNCHAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 20,00 | 9.163,34C |
| 06/04/2022 | 90734 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 4/12 | 2317 | | 15,00 | 9.178,34C |
| 06/04/2022 | 90735 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 100,00 | 9.278,34C |
| 06/04/2022 | 90737 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 10,00 | 9.288,34C |
| 06/04/2022 | 90738 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO APAE DAY 2022 PARCELA 4/12 | 2317 | | 100,00 | 9.388,34C |
| 06/04/2022 | 90739 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 20,00 | 9.408,34C |
| 06/04/2022 | 90740 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO | 2317 | 10,00 | | 9.398,34C |
| 07/04/2022 | 90742 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARECLA 4/ 12 | 2317 | | 30,00 | 9.428,34C |
| 07/04/2022 | 90743 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 20,00 | 9.448,34C |
| 07/04/2022 | 90745 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA LETICIA DE OLIVEIRA CRISPOLINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PRTETOR PARCELA 1/9 | 2317 | | 10,00 | 9.458,34C |
| 07/04/2022 | 90746 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 4/12 | 2317 | | 20,00 | 9.478,34C |
| 07/04/2022 | 90747 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 4/12 | 2317 | | 20,00 | 9.498,34C |
| 07/04/2022 | 90748 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 20,00 | 9.518,34C |
| 07/04/2022 | 90749 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 9.528,34C |
| 07/04/2022 | 90750 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 30,00 | 9.558,34C |
| 07/04/2022 | 90751 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 9.568,34C |
| 08/04/2022 | 90752 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 9.578,34C |
| 08/04/2022 | 90753 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2/12 | 2317 | | 10,00 | 9.588,34C |
| 08/04/2022 | 90754 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/12 | 2317 | | 15,00 | 9.603,34C |
| 08/04/2022 | 90755 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/12 | 2317 | | 15,00 | 9.618,34C |
| 08/04/2022 | 90756 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 15,00 | 9.633,34C |
| 08/04/2022 | 90757 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 15,00 | 9.648,34C |
| 08/04/2022 | 90758 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 04/12 | 2317 | | 20,00 | 9.668,34C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 08/04/2022 | 90759 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 9.678,34C |
| 08/04/2022 | 90762 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 9.688,34C |
| 08/04/2022 | 90764 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF. RECEITAS DIVERSAS 1/8 | 2317 | | 25,00 | 9.713,34C |
| 08/04/2022 | 90765 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 20,00 | 9.733,34C |
| 11/04/2022 | 90769 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR 4/12 | 2317 | | 30,00 | 9.763,34C |
| 11/04/2022 | 90770 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 20,00 | 9.783,34C |
| 11/04/2022 | 90776 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 04/12 | 2317 | | 30,00 | 9.813,34C |
| 11/04/2022 | 90777 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 9.823,34C |
| 11/04/2022 | 90778 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 4/12 | 2317 | | 30,00 | 9.853,34C |
| 11/04/2022 | 90782 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 20,00 | 9.873,34C |
| 11/04/2022 | 90790 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/11 | 2317 | | 60,00 | 9.933,34C |
| 11/04/2022 | 90793 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 9.943,34C |
| 11/04/2022 | 90796 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 100,00 | 10.043,34C |
| 11/04/2022 | 90801 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 20,00 | 10.063,34C |
| 11/04/2022 | 90803 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 15,00 | 10.078,34C |
| 11/04/2022 | 90805 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 4/12 | 2317 | | 30,00 | 10.108,34C |
| 11/04/2022 | 90811 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TAMARA MARIA DOS REIS TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 15,00 | 10.123,34C |
| 11/04/2022 | 90812 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 20,00 | 10.143,34C |
| 11/04/2022 | 90824 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 04/ 12 | 2317 | | 20,00 | 10.163,34C |
| 11/04/2022 | 90832 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12 | 2317 | | 100,00 | 10.263,34C |
| 11/04/2022 | 90840 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12 | 2317 | | 100,00 | 10.363,34C |
| 11/04/2022 | 90842 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12 | 2317 | | 10,00 | 10.373,34C |
| 11/04/2022 | 90843 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12 | 2317 | | 10,00 | 10.383,34C |
| 11/04/2022 | 90845 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12 | 2317 | | 100,00 | 10.483,34C |
| 11/04/2022 | 90848 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12 | 2317 | | 10,00 | 10.493,34C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 11/04/2022 | 90854 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12 | 2317 | | 100,00 | 10.593,34C |
| 11/04/2022 | 90857 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 20,00 | 10.613,34C |
| 11/04/2022 | 90853 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO | 2317 | 20,00 | | 10.593,34C |
| 12/04/2022 | 90860 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. Á ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12 | 2317 | | 30,00 | 10.623,34C |
| 13/04/2022 | 90862 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MADALENA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO APAE DAY 2021 PARCELA 1/10 | 2317 | | 15,00 | 10.638,34C |
| 13/04/2022 | 90863 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MADALENA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO APAE DAY 2021 PARCELA 02/10 | 2317 | | 15,00 | 10.653,34C |
| 13/04/2022 | 90864 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MADALENA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO APAE DAY 2021 PARCELA 03/10 | 2317 | | 15,00 | 10.668,34C |
| 13/04/2022 | 90865 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MADALENA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO APAE DAY 2021 PARCELA 04/10 | 2317 | | 15,00 | 10.683,34C |
| 13/04/2022 | 90866 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 30,00 | 10.713,34C |
| 13/04/2022 | 90867 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 30,00 | 10.743,34C |
| 13/04/2022 | 90869 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA REGINA ALVES FERREIRA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 04/ 12 | 2317 | | 40,00 | 10.783,34C |
| 14/04/2022 | 90871 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIA HELENA DAMASCENO FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 15,00 | 10.798,34C |
| 14/04/2022 | 90872 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 4/12 | 2317 | | 35,00 | 10.833,34C |
| 18/04/2022 | 90877 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 20,00 | 10.853,34C |
| 18/04/2022 | 90878 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 04/12 | 2317 | | 100,00 | 10.953,34C |
| 19/04/2022 | 90883 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/12 | 2317 | | 15,00 | 10.968,34C |
| 19/04/2022 | 90884 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 2/12 | 2317 | | 15,00 | 10.983,34C |
| 19/04/2022 | 90885 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 3/12 | 2317 | | 15,00 | 10.998,34C |
| 19/04/2022 | 90886 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 4/12 | 2317 | | 15,00 | 11.013,34C |
| 20/04/2022 | 90901 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 10,00 | 11.023,34C |
| 20/04/2022 | 90904 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 11.033,34C |
| 20/04/2022 | 90906 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 30,00 | 11.063,34C |
| 20/04/2022 | 90907 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 4/12 | 2317 | | 30,00 | 11.093,34C |
| 20/04/2022 | 90909 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 4/12 | 2317 | | 10,00 | 11.103,34C |
| 20/04/2022 | 90914 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 4/12 | 2317 | | 10,00 | 11.113,34C |
| 20/04/2022 | 90915 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 60,00 | 11.173,34C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 20/04/2022 | 90918 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 30,00 | 11.203,34C |
| 20/04/2022 | 90920 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 30,00 | 11.233,34C |
| 20/04/2022 | 90926 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 04/12 | 2317 | | 15,00 | 11.248,34C |
| 21/04/2022 | 90929 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 50,00 | 11.298,34C |
| 21/04/2022 | 90930 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO | 2317 | 50,00 | | 11.248,34C |
| 22/04/2022 | 90932 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 4/12 | 2317 | | 20,00 | 11.268,34C |
| 22/04/2022 | 90933 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 50,00 | 11.318,34C |
| 25/04/2022 | 90938 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 20,00 | 11.338,34C |
| 25/04/2022 | 90939 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 11.348,34C |
| 25/04/2022 | 90940 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 10,00 | 11.358,34C |
| 25/04/2022 | 90942 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 11.368,34C |
| 25/04/2022 | 90945 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 11.378,34C |
| 25/04/2022 | 90947 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12 | 2317 | | 20,00 | 11.398,34C |
| 25/04/2022 | 90948 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12 | 2317 | | 20,00 | 11.418,34C |
| 25/04/2022 | 90953 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 04/12 | 2317 | | 50,00 | 11.468,34C |
| 25/04/2022 | 90949 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS | 2317 | 20,00 | | 11.448,34C |
| 25/04/2022 | 90950 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS | 2317 | 20,00 | | 11.428,34C |
| 26/04/2022 | 90571 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 7 | | 50,00 | 11.478,34C |
| 26/04/2022 | 90572 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 3/12 | 7 | | 50,00 | 11.528,34C |
| 27/04/2022 | 90962 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 10,00 | 11.538,34C |
| 27/04/2022 | 90964 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 4/12 | 2317 | | 10,00 | 11.548,34C |
| 27/04/2022 | 90965 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 11.558,34C |
| 27/04/2022 | 90966 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 04/ 12 | 2317 | | 10,00 | 11.568,34C |
| 27/04/2022 | 90967 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 03/ 12 | 2317 | | 10,00 | 11.578,34C |
| 27/04/2022 | 90969 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MORETTO FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 4/10 | 2317 | | 25,00 | 11.603,34C |
| 27/04/2022 | 90970 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 11.623,34C |
| 27/04/2022 | 90971 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 20,00 | 11.643,34C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 27/04/2022 | 90972 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12 | 2317 | | 20,00 | 11.663,34C |
| 27/04/2022 | 90973 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12 | 2317 | | 20,00 | 11.683,34C |
| 27/04/2022 | 90974 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 11.693,34C |
| 27/04/2022 | 90975 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 10,00 | 11.703,34C |
| 27/04/2022 | 90976 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 11.713,34C |
| 27/04/2022 | 90977 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 11.723,34C |
| 27/04/2022 | 90978 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 11.733,34C |
| 27/04/2022 | 90979 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12 | 2317 | | 10,00 | 11.743,34C |
| 27/04/2022 | 90980 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 10,00 | 11.753,34C |
| 27/04/2022 | 90981 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 10,00 | 11.763,34C |
| 27/04/2022 | 90982 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 11.773,34C |
| 27/04/2022 | 90983 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 11.783,34C |
| 27/04/2022 | 90984 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 10,00 | 11.793,34C |
| 27/04/2022 | 90985 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/1 | 2317 | | 10,00 | 11.803,34C |
| 27/04/2022 | 90986 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 50,00 | 11.853,34C |
| 27/04/2022 | 90987 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 20,00 | 11.873,34C |
| 27/04/2022 | 90988 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO MARANGONI BARRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 11.883,34C |
| 27/04/2022 | 90989 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MORETTO FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 4/10 | 2317 | | 24,00 | 11.907,34C |
| 27/04/2022 | 90990 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1º LEIÃO DE 2022 PARCELAS 2/10 | 2317 | | 250,00 | 12.157,34C |
| 27/04/2022 | 90991 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRENO FERNAANDO DIONISIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 1/10 | 2317 | | 30,00 | 12.187,34C |
| 27/04/2022 | 90993 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 4/12 | 2317 | | 30,00 | 12.217,34C |
| 27/04/2022 | 90994 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 4/12 | 2317 | | 30,00 | 12.247,34C |
| 27/04/2022 | 90995 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 12.257,34C |
| 27/04/2022 | 90996 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 10,00 | 12.267,34C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 27/04/2022 | 90997 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 12.277,34C |
| 27/04/2022 | 90968 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MORETTO FELICIO | 2317 | 24,00 | | 12.253,34C |
| 02/05/2022 | 91462 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 1/12 | 7 | | 50,00 | 12.303,34C |
| 02/05/2022 | 91715 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 5/12 | 2317 | | 10,00 | 12.313,34C |
| 02/05/2022 | 91716 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 5/12 | 2317 | | 50,00 | 12.363,34C |
| 03/05/2022 | 91720 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 05/12 | 2317 | | 20,00 | 12.383,34C |
| 03/05/2022 | 91722 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 5/11 | 2317 | | 100,00 | 12.483,34C |
| 03/05/2022 | 91723 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 100,00 | 12.583,34C |
| 03/05/2022 | 91725 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FABRIN DE ALMEIDA GABRIEL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELAS- 01,02,03,04,05,06,07 E 8/8 | 2317 | | 80,00 | 12.663,34C |
| 03/05/2022 | 91719 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FABRIN DE ALMEIDA GABRIEL | 2317 | 80,00 | | 12.583,34C |
| 04/05/2022 | 91726 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/ 12 | 2317 | | 15,00 | 12.598,34C |
| 04/05/2022 | 91730 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 20,00 | 12.618,34C |
| 04/05/2022 | 91727 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA | 2317 | 15,00 | | 12.603,34C |
| 05/05/2022 | 91732 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARECLA 5/ 12 | 2317 | | 30,00 | 12.633,34C |
| 05/05/2022 | 91733 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/ 12 | 2317 | | 15,00 | 12.648,34C |
| 05/05/2022 | 91736 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 70,00 | 12.718,34C |
| 05/05/2022 | 91737 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA CRISTINA DE SOUZA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 5/12 | 2317 | | 10,00 | 12.728,34C |
| 05/05/2022 | 91738 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 12.738,34C |
| 05/05/2022 | 91739 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 12.748,34C |
| 05/05/2022 | 91740 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/ 12 | 2317 | | 15,00 | 12.763,34C |
| 05/05/2022 | 91742 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A DOAÇÃO ESPÔNTANEA PARCELA 5/12 | 2317 | | 300,00 | 13.063,34C |
| 05/05/2022 | 91743 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 13.073,34C |
| 05/05/2022 | 91741 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA | 2317 | 15,00 | | 13.058,34C |
| 06/05/2022 | 91756 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 20,00 | 13.078,34C |
| 06/05/2022 | 91757 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 20,00 | 13.098,34C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 06/05/2022 | 91760 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 20,00 | 13.118,34C |
| 06/05/2022 | 91762 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 5/12 | 2317 | | 20,00 | 13.138,34C |
| 06/05/2022 | 91763 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 05/12 | 2317 | | 30,00 | 13.168,34C |
| 06/05/2022 | 91764 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 20,00 | 13.188,34C |
| 06/05/2022 | 91766 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 2317 | | 100,00 | 13.288,34C |
| 06/05/2022 | 91767 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 20,00 | 13.308,34C |
| 06/05/2022 | 91769 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 13.318,34C |
| 06/05/2022 | 91770 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 13.328,34C |
| 06/05/2022 | 91774 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 20,00 | 13.348,34C |
| 06/05/2022 | 91775 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 05/ 12 | 2317 | | 10,00 | 13.358,34C |
| 06/05/2022 | 91776 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTHIA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.APAE DAY 2021 PARCELA 3/10 | 2317 | | 40,00 | 13.398,34C |
| 06/05/2022 | 91779 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 13.408,34C |
| 06/05/2022 | 91781 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 20,00 | 13.428,34C |
| 06/05/2022 | 91784 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PIX 313.040 | 2317 | | 300,00 | 13.728,34C |
| 06/05/2022 | 91785 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PIX 374.006 | 2317 | | 50,00 | 13.778,34C |
| 06/05/2022 | 91780 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO | 2317 | 10,00 | | 13.768,34C |
| 09/05/2022 | 91788 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.ASSOCIADO PARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 13.778,34C |
| 09/05/2022 | 91789 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 13.788,34C |
| 09/05/2022 | 91790 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 13.798,34C |
| 09/05/2022 | 91791 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 13.818,34C |
| 09/05/2022 | 91793 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 13.838,34C |
| 09/05/2022 | 91795 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 3/12 | 2317 | | 20,00 | 13.858,34C |
| 09/05/2022 | 91800 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 13.868,34C |
| 09/05/2022 | 91803 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 13.878,34C |
| 09/05/2022 | 91804 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIA CRISTINA REZENDE FUNCHAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 20,00 | 13.898,34C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 09/05/2022 | 91805 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 5/12 | 2317 | | 15,00 | 13.913,34C |
| 09/05/2022 | 91806 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 13.923,34C |
| 09/05/2022 | 91807 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 20,00 | 13.943,34C |
| 10/05/2022 | 91467 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 5/12 | 7 | | 30,00 | 13.973,34C |
| 10/05/2022 | 91468 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 05/ 12 | 7 | | 10,00 | 13.983,34C |
| 10/05/2022 | 91469 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 5/12 | 7 | | 30,00 | 14.013,34C |
| 10/05/2022 | 91470 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 06/ 12 | 7 | | 10,00 | 14.023,34C |
| 10/05/2022 | 91808 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/10 | 2317 | | 75,00 | 14.098,34C |
| 10/05/2022 | 91809 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 15,00 | 14.113,34C |
| 10/05/2022 | 91810 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/12 | 2317 | | 15,00 | 14.128,34C |
| 10/05/2022 | 91813 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/12 | 2317 | | 15,00 | 14.143,34C |
| 10/05/2022 | 91815 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 20,00 | 14.163,34C |
| 10/05/2022 | 91816 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 20,00 | 14.183,34C |
| 10/05/2022 | 91817 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 14.203,34C |
| 10/05/2022 | 91818 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 14.223,34C |
| 10/05/2022 | 91819 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 20,00 | 14.243,34C |
| 10/05/2022 | 91820 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 20,00 | 14.263,34C |
| 10/05/2022 | 91822 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 20,00 | 14.283,34C |
| 10/05/2022 | 91823 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA COSTA PIANTINO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 17,00 | 14.300,34C |
| 10/05/2022 | 91824 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA COSTA PIANTINO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 17,00 | 14.317,34C |
| 10/05/2022 | 91825 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIS GUSTAVO BARCELOS SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 20,00 | 14.337,34C |
| 10/05/2022 | 91827 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOURDES CONCEIÇAO COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 1/12 | 2317 | | 17,00 | 14.354,34C |
| 10/05/2022 | 91828 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOURDES CONCEIÇAO COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/12 | 2317 | | 17,00 | 14.371,34C |
| 10/05/2022 | 91829 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MORETTO FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 5/10 | 2317 | | 24,00 | 14.395,34C |
| 10/05/2022 | 91830 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA PADILHA NAVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 1/8 | 2317 | | 10,00 | 14.405,34C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 10/05/2022 | 91832 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA LETICIA DE OLIVEIRA CRISPOLINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PRTETOR PARCELA 2/09 | 2317 | | 10,00 | 14.415,34C |
| 10/05/2022 | 91833 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA LETICIA DE OLIVEIRA CRISPOLINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PRTETOR PARCELA 3/09 | 2317 | | 10,00 | 14.425,34C |
| 10/05/2022 | 91834 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SABRINA BERGAMO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 1/8 | 2317 | | 10,00 | 14.435,34C |
| 10/05/2022 | 91836 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA REGINA ALVES FERREIRA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 01/ 12 | 2317 | | 40,00 | 14.475,34C |
| 10/05/2022 | 91837 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR 5/12 | 2317 | | 30,00 | 14.505,34C |
| 10/05/2022 | 91838 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 6/10 | 2317 | | 100,00 | 14.605,34C |
| 10/05/2022 | 91851 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 5/12 | 2317 | | 35,00 | 14.640,34C |
| 10/05/2022 | 91855 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 05/ 12 | 2317 | | 20,00 | 14.660,34C |
| 10/05/2022 | 91856 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 5/12 | 2317 | | 30,00 | 14.690,34C |
| 10/05/2022 | 91857 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 7/12 | 2317 | | 300,00 | 14.990,34C |
| 10/05/2022 | 91860 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/11 | 2317 | | 60,00 | 15.050,34C |
| 10/05/2022 | 91861 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA COSTA PIANTINO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 15,00 | 15.065,34C |
| 10/05/2022 | 91862 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA COSTA PIANTINO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 15,00 | 15.080,34C |
| 10/05/2022 | 91865 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAIS COSTA PIANTINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.APAE DAY 2021 PARCELAS 01/12 | 2317 | | 17,00 | 15.097,34C |
| 10/05/2022 | 91867 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAIS COSTA PIANTINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.APAE DAY 2021 PARCELAS 02/12 | 2317 | | 17,00 | 15.114,34C |
| 10/05/2022 | 91871 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 20,00 | 15.134,34C |
| 10/05/2022 | 91872 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO LIMA COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 15.154,34C |
| 10/05/2022 | 91875 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 100,00 | 15.254,34C |
| 10/05/2022 | 91877 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12 | 2317 | | 100,00 | 15.354,34C |
| 10/05/2022 | 91879 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO LIMA COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 15.374,34C |
| 10/05/2022 | 91884 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO ANTONIO PIANTINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 1/12 | 2317 | | 17,00 | 15.391,34C |
| 10/05/2022 | 91886 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 30,00 | 15.421,34C |
| 10/05/2022 | 91888 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO ANTONIO PIANTINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 02/12 | 2317 | | 17,00 | 15.438,34C |
| 10/05/2022 | 91889 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 30,00 | 15.468,34C |
| 10/05/2022 | 91891 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA PEREIRA BERGAMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/8 | 2317 | | 10,00 | 15.478,34C |
| 10/05/2022 | 91893 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 15,00 | 15.493,34C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 10/05/2022 | 91895 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 15,00 | 15.508,34C |
| 10/05/2022 | 91852 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA COSTA PIANTINO | 2317 | 15,00 | | 15.493,34C |
| 10/05/2022 | 91853 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA COSTA PIANTINO | 2317 | 15,00 | | 15.478,34C |
| 10/05/2022 | 91887 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 2317 | 100,00 | | 15.378,34C |
| 11/05/2022 | 91896 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 20,00 | 15.398,34C |
| 11/05/2022 | 91903 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KEFFERSON EMANUEL BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/5 | 2317 | | 70,00 | 15.468,34C |
| 11/05/2022 | 91904 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12 | 2317 | | 10,00 | 15.478,34C |
| 11/05/2022 | 91905 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12 | 2317 | | 100,00 | 15.578,34C |
| 11/05/2022 | 91907 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 15.588,34C |
| 12/05/2022 | 91910 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELISA MARIA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 1/8 | 2317 | | 10,00 | 15.598,34C |
| 12/05/2022 | 91911 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 15.618,34C |
| 12/05/2022 | 91912 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/ | 2317 | | 30,00 | 15.648,34C |
| 13/05/2022 | 91913 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 15.658,34C |
| 13/05/2022 | 91914 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 30,00 | 15.688,34C |
| 13/05/2022 | 91915 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 20,00 | 15.708,34C |
| 16/05/2022 | 91917 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIA HELENA DAMASCENO FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 15,00 | 15.723,34C |
| 16/05/2022 | 91918 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 15,00 | 15.738,34C |
| 16/05/2022 | 91919 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. Á ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12 | 2317 | | 30,00 | 15.768,34C |
| 16/05/2022 | 91920 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIA HELENA DAMASCENO FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 50,00 | 15.818,34C |
| 16/05/2022 | 91921 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 05/12 | 2317 | | 100,00 | 15.918,34C |
| 16/05/2022 | 91916 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIA HELENA DAMASCENO FIGUEIREDO | 2317 | 50,00 | | 15.868,34C |
| 17/05/2022 | 91922 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 20,00 | 15.888,34C |
| 17/05/2022 | 91923 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 20,00 | 15.908,34C |
| 17/05/2022 | 91924 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 20,00 | 15.928,34C |
| 17/05/2022 | 91925 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/ 12 | 2317 | | 10,00 | 15.938,34C |
| 18/05/2022 | 91930 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 100,00 | 16.038,34C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 18/05/2022 | 91932 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 05/ 12 | 2317 | | 20,00 | 16.058,34C |
| 19/05/2022 | 91935 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12 | 2317 | | 10,00 | 16.068,34C |
| 19/05/2022 | 91937 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 05/12 | 2317 | | 15,00 | 16.083,34C |
| 19/05/2022 | 91939 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES | 2317 | 10,00 | | 16.073,34C |
| 19/05/2022 | 91940 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA | 2317 | 15,00 | | 16.058,34C |
| 20/05/2022 | 91475 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 6/12 | 7 | | 50,00 | 16.108,34C |
| 20/05/2022 | 91477 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 5/12 | 7 | | 50,00 | 16.158,34C |
| 20/05/2022 | 91964 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 5/12 | 2317 | | 10,00 | 16.168,34C |
| 20/05/2022 | 91969 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 50,00 | 16.218,34C |
| 20/05/2022 | 91971 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 30,00 | 16.248,34C |
| 20/05/2022 | 91972 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 30,00 | 16.278,34C |
| 20/05/2022 | 91973 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 50,00 | 16.328,34C |
| 20/05/2022 | 91974 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 30,00 | 16.358,34C |
| 20/05/2022 | 91975 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: AMIGO PROTETOR DOCAÇÃO PARCELA 05/12 | 2317 | | 10,00 | 16.368,34C |
| 20/05/2022 | 91976 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 5/12 | 2317 | | 30,00 | 16.398,34C |
| 20/05/2022 | 91977 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 5/12 | 2317 | | 30,00 | 16.428,34C |
| 20/05/2022 | 91978 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 5/12 | 2317 | | 10,00 | 16.438,34C |
| 20/05/2022 | 91979 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 60,00 | 16.498,34C |
| 20/05/2022 | 91476 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA | 7 | 50,00 | | 16.448,34C |
| 20/05/2022 | 91981 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON | 2317 | 30,00 | | 16.418,34C |
| 24/05/2022 | 91997 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 16.428,34C |
| 24/05/2022 | 91998 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 16.438,34C |
| 24/05/2022 | 92002 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF. RECEITAS DIVERSAS 1/8 | 2317 | | 25,00 | 16.463,34C |
| 24/05/2022 | 92003 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF. RECEITAS DIVERSOS PARCELAS 10/10 | 2317 | | 20,00 | 16.483,34C |
| 30/05/2022 | 92014 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12 | 2317 | | 30,00 | 16.513,34C |
| 30/05/2022 | 92015 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 6/12 | 2317 | | 50,00 | 16.563,34C |
| 30/05/2022 | 92020 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 16.573,34C |
| 30/05/2022 | 92026 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 16.583,34C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 30/05/2022 | 92028 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 16.593,34C |
| 30/05/2022 | 92030 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 16.603,34C |
| 30/05/2022 | 92031 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 16.613,34C |
| 30/05/2022 | 92041 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 20,00 | 16.633,34C |
| 31/05/2022 | 92048 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 1/8 | 2317 | | 10,00 | 16.643,34C |
| 31/05/2022 | 92049 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 50,00 | 16.693,34C |
| 31/05/2022 | 92050 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 20,00 | 16.713,34C |
| 31/05/2022 | 92051 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 50,00 | 16.763,34C |
| 31/05/2022 | 92052 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 16.773,34C |
| 31/05/2022 | 92054 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 16.783,34C |
| 31/05/2022 | 92055 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 16.793,34C |
| 31/05/2022 | 92057 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/7 | 2317 | | 10,00 | 16.803,34C |
| 31/05/2022 | 92059 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 20,00 | 16.823,34C |
| 31/05/2022 | 92061 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 100,00 | 16.923,34C |
| 01/06/2022 | 93177 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 6/12 | 2317 | | 10,00 | 16.933,34C |
| 01/06/2022 | 93180 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 6/12 | 2317 | | 20,00 | 16.953,34C |
| 02/06/2022 | 93183 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO FELIPE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 03/10 | 2317 | | 100,00 | 17.053,34C |
| 02/06/2022 | 93188 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 06/12 | 2317 | | 20,00 | 17.073,34C |
| 02/06/2022 | 93189 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 17.083,34C |
| 02/06/2022 | 93190 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 17.093,34C |
| 02/06/2022 | 93193 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIA CRISTINA REZENDE FUNCHAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 20,00 | 17.113,34C |
| 02/06/2022 | 93194 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 20,00 | 17.133,34C |
| 02/06/2022 | 93195 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GABRIELA SANTOS DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1 | 2317 | | 40,00 | 17.173,34C |
| 02/06/2022 | 93196 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 17.183,34C |
| 02/06/2022 | 93197 | ACERTO DE SALDO, POIS NA DATA DO DIA 02/06 FOI FEITO UM ESTORNO INDEVIDO NA MESMA DATA NO VALOR DE 60,00 EM 2 VEZES NO NOME DE JOSE CLAUDIO MACHADO | 2317 | | 120,00 | 17.303,34C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 02/06/2022 | 93198 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO FELIPE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 03/10 | 2317 | | 100,00 | 17.403,34C |
| 02/06/2022 | 93501 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO FELIPE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 03/10 | 2578 | | 100,00 | 17.503,34C |
| 02/06/2022 | 93500 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO FELIPE DOS SANTOS | 2578 | 100,00 | | 17.403,34C |
| 03/06/2022 | 93043 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA JOSÉ DOS SANTOS FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/7 | 7 | | 20,00 | 17.423,34C |
| 03/06/2022 | 93045 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTONIO CARLOS DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/7 | 7 | | 30,00 | 17.453,34C |
| 03/06/2022 | 93199 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 20,00 | 17.473,34C |
| 03/06/2022 | 93200 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 20,00 | 17.493,34C |
| 06/06/2022 | 93205 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A DOAÇÃO ESPÔNTANEA PARCELA 6/12 | 2317 | | 300,00 | 17.793,34C |
| 06/06/2022 | 93206 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.ASSOCIADO PARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 17.803,34C |
| 06/06/2022 | 93207 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 20,00 | 17.823,34C |
| 06/06/2022 | 93208 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 17.833,34C |
| 06/06/2022 | 93210 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 70,00 | 17.903,34C |
| 06/06/2022 | 93212 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 6/12 | 2317 | | 15,00 | 17.918,34C |
| 06/06/2022 | 93213 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 17.928,34C |
| 06/06/2022 | 93215 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 20,00 | 17.948,34C |
| 06/06/2022 | 93216 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 1/8 | 2317 | | 10,00 | 17.958,34C |
| 06/06/2022 | 93217 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.ASSOCIADO PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 17.968,34C |
| 06/06/2022 | 93218 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 06/12 | 2317 | | 100,00 | 18.068,34C |
| 06/06/2022 | 93220 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.ASSOCIADO PARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 18.078,34C |
| 06/06/2022 | 93222 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 20,00 | 18.098,34C |
| 06/06/2022 | 93219 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | 2317 | 100,00 | | 17.998,34C |
| 06/06/2022 | 93221 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO | 2317 | 10,00 | | 17.988,34C |
| 06/06/2022 | 93224 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | 2317 | 10,00 | | 17.978,34C |
| 07/06/2022 | 93226 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 20,00 | 17.998,34C |
| 07/06/2022 | 93237 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 20,00 | 18.018,34C |
| 07/06/2022 | 93238 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 20,00 | 18.038,34C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 07/06/2022 | 93239 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/12 | 2317 | | 15,00 | 18.053,34C |
| 07/06/2022 | 93240 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 18.063,34C |
| 07/06/2022 | 93241 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 15,00 | 18.078,34C |
| 07/06/2022 | 93242 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 18.088,34C |
| 07/06/2022 | 93244 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 06/ 12 | 2317 | | 10,00 | 18.098,34C |
| 07/06/2022 | 93245 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 25,00 | 18.123,34C |
| 07/06/2022 | 93246 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 25,00 | 18.148,34C |
| 07/06/2022 | 93247 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 25,00 | 18.173,34C |
| 07/06/2022 | 93248 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 25,00 | 18.198,34C |
| 08/06/2022 | 93251 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR 6/12 | 2317 | | 30,00 | 18.228,34C |
| 08/06/2022 | 93252 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 06/12 | 2317 | | 30,00 | 18.258,34C |
| 08/06/2022 | 93253 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 30,00 | 18.288,34C |
| 08/06/2022 | 93254 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 30,00 | 18.318,34C |
| 09/06/2022 | 93256 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 30,00 | 18.348,34C |
| 09/06/2022 | 93258 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARECLA 6/ 12 | 2317 | | 30,00 | 18.378,34C |
| 09/06/2022 | 93262 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 18.388,34C |
| 10/06/2022 | 93052 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 7 | | 50,00 | 18.438,34C |
| 10/06/2022 | 93278 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12 | 2317 | | 100,00 | 18.538,34C |
| 10/06/2022 | 93288 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 20,00 | 18.558,34C |
| 10/06/2022 | 93293 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 20,00 | 18.578,34C |
| 10/06/2022 | 93297 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/11 | 2317 | | 60,00 | 18.638,34C |
| 10/06/2022 | 93300 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 100,00 | 18.738,34C |
| 10/06/2022 | 93304 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 20,00 | 18.758,34C |
| 10/06/2022 | 93308 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 15,00 | 18.773,34C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 10/06/2022 | 93310 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 5/12 | 2317 | | 30,00 | 18.803,34C |
| 10/06/2022 | 93311 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 6/12 | 2317 | | 30,00 | 18.833,34C |
| 10/06/2022 | 93314 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA REGINA ALVES FERREIRA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 06/ 12 | 2317 | | 40,00 | 18.873,34C |
| 10/06/2022 | 93326 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 06/ 12 | 2317 | | 20,00 | 18.893,34C |
| 13/06/2022 | 93335 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 15,00 | 18.908,34C |
| 13/06/2022 | 93337 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SABRINA BERGAMO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 2/8 | 2317 | | 10,00 | 18.918,34C |
| 14/06/2022 | 93341 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 18.928,34C |
| 14/06/2022 | 93343 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELISA MARIA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 2/8 | 2317 | | 10,00 | 18.938,34C |
| 14/06/2022 | 93345 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 30,00 | 18.968,34C |
| 14/06/2022 | 93347 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA | 2317 | 30,00 | | 18.938,34C |
| 15/06/2022 | 93350 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. Á ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12 | 2317 | | 30,00 | 18.968,34C |
| 15/06/2022 | 93351 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 18.978,34C |
| 15/06/2022 | 93353 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 06/ 12 | 2317 | | 20,00 | 18.998,34C |
| 15/06/2022 | 93354 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 04/ 12 | 2317 | | 20,00 | 19.018,34C |
| 20/06/2022 | 93054 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 7 | | 50,00 | 19.068,34C |
| 20/06/2022 | 93055 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/7 | 7 | | 60,00 | 19.128,34C |
| 20/06/2022 | 93056 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 07/12 | 7 | | 60,00 | 19.188,34C |
| 20/06/2022 | 93362 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 5/12 | 2317 | | 30,00 | 19.218,34C |
| 20/06/2022 | 93364 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 6/12 | 2317 | | 30,00 | 19.248,34C |
| 20/06/2022 | 93365 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 60,00 | 19.308,34C |
| 20/06/2022 | 93366 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 6/12 | 2317 | | 35,00 | 19.343,34C |
| 20/06/2022 | 93392 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 50,00 | 19.393,34C |
| 20/06/2022 | 93394 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 19.403,34C |
| 20/06/2022 | 93403 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 20,00 | 19.423,34C |
| 20/06/2022 | 93404 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 20,00 | 19.443,34C |
| 20/06/2022 | 93407 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 30,00 | 19.473,34C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 20/06/2022 | 93408 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 30,00 | 19.503,34C |
| 20/06/2022 | 93409 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 50,00 | 19.553,34C |
| 20/06/2022 | 93410 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 19.563,34C |
| 20/06/2022 | 93411 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 19.573,34C |
| 20/06/2022 | 93412 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: AMIGO PROTETOR DOCAÇÃO PARCELA 06/12 | 2317 | | 10,00 | 19.583,34C |
| 20/06/2022 | 93413 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 6/12 | 2317 | | 20,00 | 19.603,34C |
| 20/06/2022 | 93414 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA | 2317 | | 20,00 | 19.623,34C |
| 21/06/2022 | 93416 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12 | 2317 | | 30,00 | 19.653,34C |
| 22/06/2022 | 93417 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 19.663,34C |
| 22/06/2022 | 93419 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA PEREIRA BERGAMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/8 | 2317 | | 10,00 | 19.673,34C |
| 24/06/2022 | 93422 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE CLAUDIO IGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO RE. APAE DAY APARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 19.683,34C |
| 27/06/2022 | 93425 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 19.693,34C |
| 27/06/2022 | 93427 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 06/12 | 2317 | | 100,00 | 19.793,34C |
| 27/06/2022 | 93434 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 20,00 | 19.813,34C |
| 27/06/2022 | 93440 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 100,00 | 19.913,34C |
| 28/06/2022 | 93445 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 5/12 | 2317 | | 15,00 | 19.928,34C |
| 28/06/2022 | 93446 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABRICIO FIGUEIREDO BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 6/12 | 2317 | | 15,00 | 19.943,34C |
| 28/06/2022 | 93449 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 30,00 | 19.973,34C |
| 28/06/2022 | 93450 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 30,00 | 20.003,34C |
| 28/06/2022 | 93451 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 30,00 | 20.033,34C |
| 28/06/2022 | 93452 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12 | 2317 | | 10,00 | 20.043,34C |
| 29/06/2022 | 93454 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 30,00 | 20.073,34C |
| 29/06/2022 | 93455 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 30,00 | 20.103,34C |
| 29/06/2022 | 93456 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 30,00 | 20.133,34C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 29/06/2022 | 93457 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 30,00 | 20.163,34C |
| 29/06/2022 | 93458 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 30,00 | 20.193,34C |
| 29/06/2022 | 93459 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 30,00 | 20.223,34C |
| 29/06/2022 | 93462 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A DOAÇÃO ESPÔNTANEA PARCELA 7/12 | 2317 | | 300,00 | 20.523,34C |
| 30/06/2022 | 93463 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 25,00 | 20.548,34C |
| 30/06/2022 | 93464 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 25,00 | 20.573,34C |
| 30/06/2022 | 93465 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TUANE PEREIRA DIAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF AMIGO PROTETOR PARCELA 1/7 | 2317 | | 20,00 | 20.593,34C |
| 30/06/2022 | 93470 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. FORNO ANTIGO DA APAE VENDIDO PARA SUCARTA PARCELA 1/1 | 2317 | | 7,50 | 20.600,84C |
| 30/06/2022 | 93471 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA FATIMA O ALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/7 | 2317 | | 10,00 | 20.610,84C |
| 30/06/2022 | 93472 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 20.620,84C |
| 30/06/2022 | 93473 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 30,00 | 20.650,84C |
| 30/06/2022 | 93474 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 6/12 | 2317 | | 30,00 | 20.680,84C |
| 30/06/2022 | 93475 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12 | 2317 | | 20,00 | 20.700,84C |
| 30/06/2022 | 93476 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 20.710,84C |
| 30/06/2022 | 93477 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 20.720,84C |
| 30/06/2022 | 93478 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 6/12 | 2317 | | 10,00 | 20.730,84C |
| 30/06/2022 | 93479 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 20.740,84C |
| 30/06/2022 | 93480 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL DE OLIVEIRA - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 6/12 | 2317 | | 10,00 | 20.750,84C |
| 30/06/2022 | 93481 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 07/ 12 | 2317 | | 20,00 | 20.770,84C |
| 30/06/2022 | 93482 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELAS 01,02,03,04,05 E 06/12 | 2317 | | 100,00 | 20.870,84C |
| 30/06/2022 | 93484 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 20,00 | 20.890,84C |
| 30/06/2022 | 93485 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELI ALVES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 01/12 A 12/12 ( PAGTO TOTAL DAS PARCELAS MES 06/2022) | 2317 | | 120,00 | 21.010,84C |
| 30/06/2022 | 93486 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12 | 2317 | | 10,00 | 21.020,84C |
| 30/06/2022 | 93487 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/ 12 | 2317 | | 10,00 | 21.030,84C |
| 30/06/2022 | 93488 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12 | 2317 | | 10,00 | 21.040,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 30/06/2022 | 93489 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ATAIR APARECIDO DO TRESOLDI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 2317 | | 50,00 | 21.090,84C |
| 30/06/2022 | 93490 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAIANE LAZARA CRNEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 21.100,84C |
| 30/06/2022 | 93491 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 4/12 | 2317 | | 20,00 | 21.120,84C |
| 30/06/2022 | 93492 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 5/12 | 2317 | | 20,00 | 21.140,84C |
| 30/06/2022 | 93493 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 6/12 | 2317 | | 20,00 | 21.160,84C |
| 30/06/2022 | 93498 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 2/8 | 2317 | | 10,00 | 21.170,84C |
| 30/06/2022 | 93499 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 20,00 | 21.190,84C |
| 30/06/2022 | 93494 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ATAIR APARECIDO DO TRESOLDI | 2317 | 50,00 | | 21.140,84C |
| 30/06/2022 | 93496 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAIANE LAZARA CRNEIRO | 2317 | 10,00 | | 21.130,84C |
| 04/07/2022 | 94179 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 20,00 | 21.150,84C |
| 04/07/2022 | 94180 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 21.160,84C |
| 04/07/2022 | 94181 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 20,00 | 21.180,84C |
| 04/07/2022 | 94185 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 20,00 | 21.200,84C |
| 05/07/2022 | 94191 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 7/12 | 2317 | | 50,00 | 21.250,84C |
| 05/07/2022 | 94193 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 10,00 | 21.260,84C |
| 06/07/2022 | 94221 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 20,00 | 21.280,84C |
| 06/07/2022 | 94225 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 21.290,84C |
| 06/07/2022 | 94226 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 21.300,84C |
| 06/07/2022 | 94227 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A DOAÇÃO ESPÔNTANEA PARCELA 7/12 | 2317 | | 300,00 | 21.600,84C |
| 06/07/2022 | 94229 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 21.610,84C |
| 06/07/2022 | 94230 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 21.620,84C |
| 06/07/2022 | 94232 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 70,00 | 21.690,84C |
| 06/07/2022 | 94234 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 21.700,84C |
| 07/07/2022 | 94249 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 7/12 | 2317 | | 20,00 | 21.720,84C |
| 07/07/2022 | 94250 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 25,00 | 21.745,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 08/07/2022 | 94252 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 7/12 | 2317 | | 30,00 | 21.775,84C |
| 08/07/2022 | 94253 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIA PESSONI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/6 | 2317 | | 50,00 | 21.825,84C |
| 08/07/2022 | 94254 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARECLA 1/ 12 | 2317 | | 30,00 | 21.855,84C |
| 08/07/2022 | 94255 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR 7/12 | 2317 | | 30,00 | 21.885,84C |
| 08/07/2022 | 94256 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO | 2317 | | 20,00 | 21.905,84C |
| 08/07/2022 | 94258 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 07/12 | 2317 | | 15,00 | 21.920,84C |
| 11/07/2022 | 94037 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 7 | | 20,00 | 21.940,84C |
| 11/07/2022 | 94038 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 12/ 12 | 7 | | 20,00 | 21.960,84C |
| 11/07/2022 | 94039 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 7 | | 20,00 | 21.980,84C |
| 11/07/2022 | 94040 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA LETICIA DE OLIVEIRA CRISPOLINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PRTETOR PARCELA 4/09 | 7 | | 10,00 | 21.990,84C |
| 11/07/2022 | 94041 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 07/12 | 7 | | 20,00 | 22.010,84C |
| 11/07/2022 | 94042 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 7/12 | 7 | | 20,00 | 22.030,84C |
| 11/07/2022 | 94043 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 7/12 | 7 | | 30,00 | 22.060,84C |
| 11/07/2022 | 94044 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 05/12 | 7 | | 20,00 | 22.080,84C |
| 11/07/2022 | 94045 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 8/12 | 7 | | 30,00 | 22.110,84C |
| 11/07/2022 | 94046 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EZEQUIEL DE ARAUJO MADEIRAS ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/8 | 7 | | 50,00 | 22.160,84C |
| 11/07/2022 | 94047 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 7 | | 10,00 | 22.170,84C |
| 11/07/2022 | 94266 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 50,00 | 22.220,84C |
| 11/07/2022 | 94281 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 30,00 | 22.250,84C |
| 11/07/2022 | 94282 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: DOAÇÃO ASSOCIADO CONTRIBUINTE - EVA CONSTÂNCIA | 2317 | | 10,00 | 22.260,84C |
| 11/07/2022 | 94285 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 30,00 | 22.290,84C |
| 11/07/2022 | 94289 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 20,00 | 22.310,84C |
| 11/07/2022 | 94294 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 07/ 12 | 2317 | | 10,00 | 22.320,84C |
| 11/07/2022 | 94297 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WESLEY ALBANO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 06/11 | 2317 | | 60,00 | 22.380,84C |
| 11/07/2022 | 94301 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TUANE PEREIRA DIAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF AMIGO PROTETOR PARCELA 2/7 | 2317 | | 20,00 | 22.400,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 11/07/2022 | 94305 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 22.410,84C |
| 11/07/2022 | 94309 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/7 | 2317 | | 10,00 | 22.420,84C |
| 11/07/2022 | 94314 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 20,00 | 22.440,84C |
| 11/07/2022 | 94316 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 07/12 | 2317 | | 30,00 | 22.470,84C |
| 11/07/2022 | 94317 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 15,00 | 22.485,84C |
| 11/07/2022 | 94319 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 7/12 | 2317 | | 30,00 | 22.515,84C |
| 11/07/2022 | 94320 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 20,00 | 22.535,84C |
| 11/07/2022 | 94326 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 07/ 12 | 2317 | | 20,00 | 22.555,84C |
| 11/07/2022 | 94327 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 20,00 | 22.575,84C |
| 11/07/2022 | 94331 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILO ALVES SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF; APAE DAY PARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 22.585,84C |
| 11/07/2022 | 94283 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES | 2317 | 10,00 | | 22.575,84C |
| 11/07/2022 | 94333 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILO ALVES SILVA | 2317 | 10,00 | | 22.565,84C |
| 12/07/2022 | 94334 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 100,00 | 22.665,84C |
| 12/07/2022 | 94335 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 3/8 | 2317 | | 10,00 | 22.675,84C |
| 14/07/2022 | 94339 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 20,00 | 22.695,84C |
| 14/07/2022 | 94340 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 20,00 | 22.715,84C |
| 14/07/2022 | 94343 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12 | 2317 | | 10,00 | 22.725,84C |
| 14/07/2022 | 94344 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADAUTO DE FARIA COSTA - OBS: RECEBIMENTO REF. A DOAÇAO APAE DAY 2022 PARCELA 1/3 | 2317 | | 100,00 | 22.825,84C |
| 14/07/2022 | 94345 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADAUTO DE FARIA COSTA - OBS: RECEBIMENTO REF. A DOAÇAO APAE DAY 2022 PARCELA 1/3 | 2317 | | 100,00 | 22.925,84C |
| 14/07/2022 | 94346 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADAUTO DE FARIA COSTA - OBS: RECEBIMENTO REF. A DOAÇAO APAE DAY 2022 PARCELA 1/3 | 2317 | | 100,00 | 23.025,84C |
| 15/07/2022 | 94347 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VILMA MARIA SILVA PIGRUCCI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA | 2317 | | 300,00 | 23.325,84C |
| 15/07/2022 | 94348 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FABRIN DE ALMEIDA GABRIEL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELAS- 01,02 E 03 | 2317 | | 60,00 | 23.385,84C |
| 15/07/2022 | 94349 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 20,00 | 23.405,84C |
| 15/07/2022 | 94350 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 20,00 | 23.425,84C |
| 15/07/2022 | 94351 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇÃO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 20,00 | 23.445,84C |
| 15/07/2022 | 94352 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. Á ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12 | 2317 | | 30,00 | 23.475,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 18/07/2022 | 94354 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 07/12 | 2317 | | 100,00 | 23.575,84C |
| 19/07/2022 | 94355 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAIANE LAZARA CRNEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 23.585,84C |
| 19/07/2022 | 94356 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 30,00 | 23.615,84C |
| 19/07/2022 | 94357 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO MARANGONI BARRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 23.625,84C |
| 19/07/2022 | 94358 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SABRINA BERGAMO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 3/8 | 2317 | | 10,00 | 23.635,84C |
| 19/07/2022 | 94359 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA REGINA ALVES FERREIRA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 07/ 12 | 2317 | | 40,00 | 23.675,84C |
| 19/07/2022 | 94361 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 7/12 | 2317 | | 35,00 | 23.710,84C |
| 20/07/2022 | 94048 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 07/ 12 | 7 | | 20,00 | 23.730,84C |
| 20/07/2022 | 94049 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EZEQUIEL DE ARAUJO MADEIRAS ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/8 | 7 | | 50,00 | 23.780,84C |
| 20/07/2022 | 94050 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 8/7 | 7 | | 60,00 | 23.840,84C |
| 20/07/2022 | 94051 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 08/ 12 | 7 | | 20,00 | 23.860,84C |
| 20/07/2022 | 94363 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 07/12 | 2317 | | 15,00 | 23.875,84C |
| 20/07/2022 | 94373 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 23.885,84C |
| 20/07/2022 | 94393 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 30,00 | 23.915,84C |
| 20/07/2022 | 94396 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 50,00 | 23.965,84C |
| 20/07/2022 | 94398 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZINHA PEDROSO M RIBEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 30,00 | 23.995,84C |
| 20/07/2022 | 94400 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: AMIGO PROTETOR DOCAÇÃO PARCELA 07/12 | 2317 | | 10,00 | 24.005,84C |
| 20/07/2022 | 94401 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 07/ 12 | 2317 | | 20,00 | 24.025,84C |
| 20/07/2022 | 94402 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 7/12 | 2317 | | 30,00 | 24.055,84C |
| 20/07/2022 | 94407 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 7/12 | 2317 | | 30,00 | 24.085,84C |
| 20/07/2022 | 94411 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 60,00 | 24.145,84C |
| 20/07/2022 | 94413 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 20,00 | 24.165,84C |
| 22/07/2022 | 94416 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 20,00 | 24.185,84C |
| 22/07/2022 | 94417 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 30,00 | 24.215,84C |
| 22/07/2022 | 94418 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 7/12 | 2317 | | 20,00 | 24.235,84C |
| 22/07/2022 | 94420 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO - OBS: CONTRIBUIÇÃO AMIGO PROTETOR LEONI | 2317 | | 50,00 | 24.285,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 25/07/2022 | 94423 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAQUELINE CRISTINA RODARTE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/6 | 2317 | | 20,00 | 24.305,84C |
| 25/07/2022 | 94424 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 100,00 | 24.405,84C |
| 25/07/2022 | 94425 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 24.415,84C |
| 26/07/2022 | 94429 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 20,00 | 24.435,84C |
| 27/07/2022 | 94433 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VILMA MARIA SILVA PIGRUCCI - OBS: DOAÇÃO VILMA MARIA SILVA | 2317 | | 50,00 | 24.485,84C |
| 27/07/2022 | 94437 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 3/8 | 2317 | | 10,00 | 24.495,84C |
| 27/07/2022 | 94438 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: DOAÇÃO OSMAR PATROCÍNIO | 2317 | | 10,00 | 24.505,84C |
| 27/07/2022 | 94439 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 24.515,84C |
| 27/07/2022 | 94441 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 24.525,84C |
| 27/07/2022 | 94442 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IACI GONÇALVES ANACLETO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 24.535,84C |
| 29/07/2022 | 94467 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FABRIN DE ALMEIDA GABRIEL - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR ALESSANDRA | 2317 | | 20,00 | 24.555,84C |
| 01/08/2022 | 95858 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 10,00 | 24.565,84C |
| 01/08/2022 | 95859 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 8/12 | 2317 | | 10,00 | 24.575,84C |
| 01/08/2022 | 95863 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 20,00 | 24.595,84C |
| 01/08/2022 | 95865 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELISA MARIA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 4/8 | 2317 | | 10,00 | 24.605,84C |
| 01/08/2022 | 95866 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELISA MARIA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 3/8 | 2317 | | 10,00 | 24.615,84C |
| 02/08/2022 | 95870 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO APAE DAY 2022 PARCELA 8/12 | 2317 | | 100,00 | 24.715,84C |
| 03/08/2022 | 95871 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 07/12 | 2317 | | 20,00 | 24.735,84C |
| 04/08/2022 | 95875 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12 | 2317 | | 10,00 | 24.745,84C |
| 04/08/2022 | 95878 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12 | 2317 | | 10,00 | 24.755,84C |
| 04/08/2022 | 95879 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12 | 2317 | | 10,00 | 24.765,84C |
| 04/08/2022 | 95880 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12 | 2317 | | 10,00 | 24.775,84C |
| 04/08/2022 | 95881 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/7 | 2317 | | 10,00 | 24.785,84C |
| 04/08/2022 | 95882 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 10,00 | 24.795,84C |
| 04/08/2022 | 95883 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 70,00 | 24.865,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 04/08/2022 | 95884 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12 | 2317 | | 10,00 | 24.875,84C |
| 04/08/2022 | 95885 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12 | 2317 | | 100,00 | 24.975,84C |
| 04/08/2022 | 95886 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12 | 2317 | | 100,00 | 25.075,84C |
| 04/08/2022 | 95887 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12 | 2317 | | 100,00 | 25.175,84C |
| 04/08/2022 | 95888 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12 | 2317 | | 100,00 | 25.275,84C |
| 04/08/2022 | 95889 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12 | 2317 | | 100,00 | 25.375,84C |
| 04/08/2022 | 95890 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12 | 2317 | | 100,00 | 25.475,84C |
| 04/08/2022 | 95891 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12 | 2317 | | 10,00 | 25.485,84C |
| 04/08/2022 | 95894 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/ 12 | 2317 | | 10,00 | 25.495,84C |
| 04/08/2022 | 95897 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12 | 2317 | | 10,00 | 25.505,84C |
| 04/08/2022 | 95892 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 2317 | 10,00 | | 25.495,84C |
| 04/08/2022 | 95893 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 2317 | 10,00 | | 25.485,84C |
| 05/08/2022 | 95915 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 20,00 | 25.505,84C |
| 05/08/2022 | 95917 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 20,00 | 25.525,84C |
| 05/08/2022 | 95918 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 20,00 | 25.545,84C |
| 05/08/2022 | 95919 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 20,00 | 25.565,84C |
| 05/08/2022 | 95920 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 20,00 | 25.585,84C |
| 05/08/2022 | 95921 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 10,00 | 25.595,84C |
| 05/08/2022 | 95922 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/11 | 2317 | | 60,00 | 25.655,84C |
| 05/08/2022 | 95924 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 10,00 | 25.665,84C |
| 05/08/2022 | 95926 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 25,00 | 25.690,84C |
| 05/08/2022 | 95931 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A DOAÇÃO ESPÔNTANEA PARCELA 8/12 | 2317 | | 300,00 | 25.990,84C |
| 08/08/2022 | 95955 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 20,00 | 26.010,84C |
| 08/08/2022 | 95957 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR 8/12 | 2317 | | 30,00 | 26.040,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 08/08/2022 | 95958 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 8/12 | 2317 | | 20,00 | 26.060,84C |
| 08/08/2022 | 95959 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 20,00 | 26.080,84C |
| 08/08/2022 | 95961 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 10,00 | 26.090,84C |
| 08/08/2022 | 95963 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 20,00 | 26.110,84C |
| 08/08/2022 | 95964 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 26.120,84C |
| 08/08/2022 | 95965 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 10,00 | 26.130,84C |
| 08/08/2022 | 95966 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 30,00 | 26.160,84C |
| 08/08/2022 | 95967 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 4/8 | 2317 | | 10,00 | 26.170,84C |
| 08/08/2022 | 95968 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 2/8 | 2317 | | 10,00 | 26.180,84C |
| 08/08/2022 | 95969 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 08/ 12 | 2317 | | 10,00 | 26.190,84C |
| 08/08/2022 | 95970 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.ASSOCIADO PARCELA 8/12 | 2317 | | 10,00 | 26.200,84C |
| 09/08/2022 | 95980 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12 | 2317 | | 20,00 | 26.220,84C |
| 09/08/2022 | 95983 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 08/12 | 2317 | | 30,00 | 26.250,84C |
| 09/08/2022 | 95986 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 10,00 | 26.260,84C |
| 09/08/2022 | 95990 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 10,00 | 26.270,84C |
| 09/08/2022 | 95991 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 30,00 | 26.300,84C |
| 09/08/2022 | 95992 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA REGINA ALVES FERREIRA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 08/ 12 | 2317 | | 40,00 | 26.340,84C |
| 09/08/2022 | 95993 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 8/11 | 2317 | | 20,00 | 26.360,84C |
| 10/08/2022 | 95595 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 7 | | 20,00 | 26.380,84C |
| 10/08/2022 | 95596 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GONÇALVES DE MORAIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/5 | 7 | | 10,00 | 26.390,84C |
| 10/08/2022 | 95597 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 7 | | 10,00 | 26.400,84C |
| 10/08/2022 | 95601 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 3/8 | 7 | | 10,00 | 26.410,84C |
| 10/08/2022 | 95602 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 8/12 | 7 | | 30,00 | 26.440,84C |
| 10/08/2022 | 95603 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 8/12 | 7 | | 20,00 | 26.460,84C |
| 10/08/2022 | 95604 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAURO APOLINARIO - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 08/12 | 7 | | 20,00 | 26.480,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 10/08/2022 | 95605 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 7 | | 10,00 | 26.490,84C |
| 10/08/2022 | 95606 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 08/ 12 | 7 | | 20,00 | 26.510,84C |
| 10/08/2022 | 95607 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL DE OLIVEIRA - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 8/12 | 7 | | 10,00 | 26.520,84C |
| 10/08/2022 | 96012 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIA PESSONI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/6 | 2317 | | 50,00 | 26.570,84C |
| 10/08/2022 | 96013 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 8/10 | 2317 | | 250,00 | 26.820,84C |
| 10/08/2022 | 96015 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 10,00 | 26.830,84C |
| 10/08/2022 | 96033 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 08/ 12 | 2317 | | 20,00 | 26.850,84C |
| 10/08/2022 | 96034 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARECLA 8/ 12 | 2317 | | 30,00 | 26.880,84C |
| 10/08/2022 | 96036 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 20,00 | 26.900,84C |
| 10/08/2022 | 96040 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 8/12 | 2317 | | 30,00 | 26.930,84C |
| 10/08/2022 | 96048 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 10,00 | 26.940,84C |
| 10/08/2022 | 96049 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12 | 2317 | | 15,00 | 26.955,84C |
| 10/08/2022 | 96051 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/10 | 2317 | | 30,00 | 26.985,84C |
| 10/08/2022 | 96052 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 100,00 | 27.085,84C |
| 10/08/2022 | 96055 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 30,00 | 27.115,84C |
| 10/08/2022 | 96056 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 15,00 | 27.130,84C |
| 10/08/2022 | 95599 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA | 7 | 10,00 | | 27.120,84C |
| 12/08/2022 | 96064 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 20,00 | 27.140,84C |
| 12/08/2022 | 96065 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 30,00 | 27.170,84C |
| 15/08/2022 | 96070 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 15,00 | 27.185,84C |
| 15/08/2022 | 96071 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. Á ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12 | 2317 | | 30,00 | 27.215,84C |
| 15/08/2022 | 96072 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 20,00 | 27.235,84C |
| 15/08/2022 | 96075 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: AMIGO PROTETOR DOCAÇÃO PARCELA 08/12 | 2317 | | 10,00 | 27.245,84C |
| 15/08/2022 | 96079 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 08/12 | 2317 | | 100,00 | 27.345,84C |
| 16/08/2022 | 96082 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 8/12 | 2317 | | 35,00 | 27.380,84C |
| 17/08/2022 | 96083 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 8/12 | 2317 | | 50,00 | 27.430,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 17/08/2022 | 96087 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 20,00 | 27.450,84C |
| 17/08/2022 | 96088 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 20,00 | 27.470,84C |
| 18/08/2022 | 96091 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 30,00 | 27.500,84C |
| 19/08/2022 | 96099 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 8/12 | 2317 | | 30,00 | 27.530,84C |
| 19/08/2022 | 96100 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 8/12 | 2317 | | 30,00 | 27.560,84C |
| 20/08/2022 | 95612 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 7 | | 20,00 | 27.580,84C |
| 20/08/2022 | 95613 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EZEQUIEL DE ARAUJO MADEIRAS ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/8 | 7 | | 50,00 | 27.630,84C |
| 20/08/2022 | 95614 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IRENE SPINELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 7 | | 10,00 | 27.640,84C |
| 20/08/2022 | 95615 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARTA GOULART ROCHA - OBS: PARCELA DO AMIGO PROTETOR: 8/12 | 7 | | 50,00 | 27.690,84C |
| 20/08/2022 | 95616 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 7 | | 20,00 | 27.710,84C |
| 20/08/2022 | 96117 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 2317 | 100,00 | | 27.610,84C |
| 22/08/2022 | 96122 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 50,00 | 27.660,84C |
| 22/08/2022 | 96123 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 8/12 | 2317 | | 50,00 | 27.710,84C |
| 22/08/2022 | 96130 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAQUELINE CRISTINA RODARTE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/6 | 2317 | | 20,00 | 27.730,84C |
| 22/08/2022 | 96132 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 50,00 | 27.780,84C |
| 22/08/2022 | 96133 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 10,00 | 27.790,84C |
| 22/08/2022 | 96134 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 08/ 12 | 2317 | | 20,00 | 27.810,84C |
| 22/08/2022 | 96136 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 60,00 | 27.870,84C |
| 22/08/2022 | 96137 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 08/12 | 2317 | | 15,00 | 27.885,84C |
| 23/08/2022 | 96143 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 10,00 | 27.895,84C |
| 23/08/2022 | 96144 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VILMA MARIA SILVA PIGRUCCI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/6 | 2317 | | 50,00 | 27.945,84C |
| 23/08/2022 | 96145 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 20,00 | 27.965,84C |
| 24/08/2022 | 96151 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 100,00 | 28.065,84C |
| 25/08/2022 | 96159 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA ALISSON GODOY | 2317 | | 28,00 | 28.093,84C |
| 25/08/2022 | 96161 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA ROSANA DE F. RODRIGUES | 2317 | | 60,00 | 28.153,84C |
| 25/08/2022 | 96164 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF. RECEITAS DIVERSOS PARCELAS 1/10 | 2317 | | 25,00 | 28.178,84C |
| 25/08/2022 | 96166 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 20,00 | 28.198,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 25/08/2022 | 96167 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 20,00 | 28.218,84C |
| 29/08/2022 | 96176 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 4/7 | 2317 | | 10,00 | 28.228,84C |
| 30/08/2022 | 96178 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 7/12 | 2317 | | 20,00 | 28.248,84C |
| 30/08/2022 | 96179 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 8/12 | 2317 | | 20,00 | 28.268,84C |
| 30/08/2022 | 96180 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 9/12 | 2317 | | 20,00 | 28.288,84C |
| 30/08/2022 | 96181 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12 | 2317 | | 10,00 | 28.298,84C |
| 30/08/2022 | 96182 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12 | 2317 | | 10,00 | 28.308,84C |
| 30/08/2022 | 96183 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12 | 2317 | | 10,00 | 28.318,84C |
| 30/08/2022 | 96184 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12 | 2317 | | 10,00 | 28.328,84C |
| 30/08/2022 | 96185 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 7/12 | 2317 | | 15,00 | 28.343,84C |
| 30/08/2022 | 96186 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/12 | 2317 | | 15,00 | 28.358,84C |
| 30/08/2022 | 96187 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/12 | 2317 | | 15,00 | 28.373,84C |
| 30/08/2022 | 96188 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/12 | 2317 | | 15,00 | 28.388,84C |
| 30/08/2022 | 96189 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/12 | 2317 | | 15,00 | 28.403,84C |
| 30/08/2022 | 96190 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/12 | 2317 | | 15,00 | 28.418,84C |
| 30/08/2022 | 96191 | DOAÇÃO ESPONTÂNEA EURÍPEDES ANTÔNIO DOS SANTOS | 2317 | | 25,00 | 28.443,84C |
| 30/08/2022 | 96199 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIA CRISTINA REZENDE FUNCHAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 20,00 | 28.463,84C |
| 30/08/2022 | 96201 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIA CRISTINA REZENDE FUNCHAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 20,00 | 28.483,84C |
| 30/08/2022 | 96202 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAM LUCILIA GARCIA DE OLIVEIRA SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARELA 1/5 | 2317 | | 50,00 | 28.533,84C |
| 30/08/2022 | 96203 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 20,00 | 28.553,84C |
| 31/08/2022 | 96204 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 10,00 | 28.563,84C |
| 31/08/2022 | 96209 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 28.573,84C |
| 31/08/2022 | 96210 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 28.583,84C |
| 31/08/2022 | 96211 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 10,00 | 28.593,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 31/08/2022 | 96212 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 10,00 | 28.603,84C |
| 31/08/2022 | 96213 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 28.613,84C |
| 31/08/2022 | 96214 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 10,00 | 28.623,84C |
| 31/08/2022 | 96216 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 8/12 | 2317 | | 30,00 | 28.653,84C |
| 31/08/2022 | 96222 | DOAÇÃO AMIGO PROTETOR ANDRE LUIS COSTA PEREIRA | 2317 | | 20,00 | 28.673,84C |
| 01/09/2022 | 97133 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CAMARGO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 28.683,84C |
| 01/09/2022 | 97134 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CAMARGO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 28.693,84C |
| 01/09/2022 | 97135 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CAMARGO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 3/12 | 2317 | | 10,00 | 28.703,84C |
| 01/09/2022 | 97136 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CAMARGO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 28.713,84C |
| 01/09/2022 | 97138 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CAMARGO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 28.723,84C |
| 01/09/2022 | 97139 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CAMARGO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 28.733,84C |
| 01/09/2022 | 97140 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CAMARGO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 28.743,84C |
| 01/09/2022 | 97141 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CAMARGO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 8/12 | 2317 | | 10,00 | 28.753,84C |
| 01/09/2022 | 97142 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CAMARGO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 9/12 | 2317 | | 10,00 | 28.763,84C |
| 01/09/2022 | 97143 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CAMARGO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 10/12 | 2317 | | 10,00 | 28.773,84C |
| 01/09/2022 | 97144 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CAMARGO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 28.783,84C |
| 02/09/2022 | 97149 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12 | 2317 | | 30,00 | 28.813,84C |
| 05/09/2022 | 97150 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 20,00 | 28.833,84C |
| 05/09/2022 | 97152 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 9/12 | 2317 | | 50,00 | 28.883,84C |
| 05/09/2022 | 97153 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO | 2317 | | 10,00 | 28.893,84C |
| 05/09/2022 | 97154 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 30,00 | 28.923,84C |
| 05/09/2022 | 97155 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 20,00 | 28.943,84C |
| 05/09/2022 | 97157 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.ASSOCIADO PARCELA 9/12 | 2317 | | 10,00 | 28.953,84C |
| 05/09/2022 | 97158 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.ASSOCIADO PARCELA 10/12 | 2317 | | 10,00 | 28.963,84C |
| 06/09/2022 | 97168 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIAL GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 28.973,84C |
| 06/09/2022 | 97169 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIAL GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 8/12 | 2317 | | 10,00 | 28.983,84C |
| 06/09/2022 | 97171 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIAL GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 9/12 | 2317 | | 10,00 | 28.993,84C |
| 06/09/2022 | 97172 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A DOAÇÃO ESPÔNTANEA PARCELA 9/12 | 2317 | | 300,00 | 29.293,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 06/09/2022 | 97183 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 3/12 | 2317 | | 10,00 | 29.303,84C |
| 06/09/2022 | 97186 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 29.313,84C |
| 06/09/2022 | 97187 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 29.323,84C |
| 06/09/2022 | 97188 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 29.333,84C |
| 06/09/2022 | 97190 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 29.343,84C |
| 06/09/2022 | 97191 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 20,00 | 29.363,84C |
| 06/09/2022 | 97194 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 20,00 | 29.383,84C |
| 06/09/2022 | 97197 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 29.393,84C |
| 06/09/2022 | 97198 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 10,00 | 29.403,84C |
| 06/09/2022 | 97202 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 29.413,84C |
| 06/09/2022 | 97205 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 10,00 | 29.423,84C |
| 06/09/2022 | 97209 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 8/12 | 2317 | | 10,00 | 29.433,84C |
| 06/09/2022 | 97210 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 70,00 | 29.503,84C |
| 06/09/2022 | 97212 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 9/12 | 2317 | | 10,00 | 29.513,84C |
| 06/09/2022 | 97214 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIAL GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 29.523,84C |
| 06/09/2022 | 97215 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 10,00 | 29.533,84C |
| 06/09/2022 | 97221 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIAL GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 29.543,84C |
| 06/09/2022 | 97222 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIAL GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 3/12 | 2317 | | 10,00 | 29.553,84C |
| 06/09/2022 | 97223 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIAL GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 29.563,84C |
| 06/09/2022 | 97224 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIAL GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 29.573,84C |
| 06/09/2022 | 97225 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIAL GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 29.583,84C |
| 08/09/2022 | 97227 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/11 | 2317 | | 60,00 | 29.643,84C |
| 08/09/2022 | 97228 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 30,00 | 29.673,84C |
| 08/09/2022 | 97229 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 09/ 12 | 2317 | | 10,00 | 29.683,84C |
| 08/09/2022 | 97230 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 25,00 | 29.708,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 08/09/2022 | 97231 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 10,00 | 29.718,84C |
| 08/09/2022 | 97232 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIR BARUCCI SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 9/10 | 2317 | | 20,00 | 29.738,84C |
| 08/09/2022 | 97233 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 10,00 | 29.748,84C |
| 08/09/2022 | 97234 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 4/8 | 2317 | | 10,00 | 29.758,84C |
| 08/09/2022 | 97237 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR 9/12 | 2317 | | 30,00 | 29.788,84C |
| 08/09/2022 | 97238 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 9/12 | 2317 | | 20,00 | 29.808,84C |
| 08/09/2022 | 97239 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 20,00 | 29.828,84C |
| 09/09/2022 | 97246 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 2317 | | 100,00 | 29.928,84C |
| 09/09/2022 | 97248 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 5/8 | 2317 | | 10,00 | 29.938,84C |
| 09/09/2022 | 97251 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIA PESSONI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/6 | 2317 | | 50,00 | 29.988,84C |
| 12/09/2022 | 97272 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SABRINA BERGAMO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 5/8 | 2317 | | 10,00 | 29.998,84C |
| 12/09/2022 | 97273 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12 | 2317 | | 15,00 | 30.013,84C |
| 12/09/2022 | 97276 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 20,00 | 30.033,84C |
| 12/09/2022 | 97277 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 20,00 | 30.053,84C |
| 12/09/2022 | 97278 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 20,00 | 30.073,84C |
| 12/09/2022 | 97279 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 20,00 | 30.093,84C |
| 12/09/2022 | 97280 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 20,00 | 30.113,84C |
| 12/09/2022 | 97281 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/12 | 2317 | | 125,00 | 30.238,84C |
| 12/09/2022 | 97285 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 20,00 | 30.258,84C |
| 12/09/2022 | 97288 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 09/ 12 | 2317 | | 20,00 | 30.278,84C |
| 12/09/2022 | 97290 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 20,00 | 30.298,84C |
| 12/09/2022 | 97293 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARECLA 9/ 12 | 2317 | | 30,00 | 30.328,84C |
| 12/09/2022 | 97294 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 30,00 | 30.358,84C |
| 12/09/2022 | 97295 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 20,00 | 30.378,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 12/09/2022 | 97298 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 9/12 | 2317 | | 30,00 | 30.408,84C |
| 12/09/2022 | 97301 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 20,00 | 30.428,84C |
| 12/09/2022 | 97303 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 10,00 | 30.438,84C |
| 12/09/2022 | 97304 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 15,00 | 30.453,84C |
| 12/09/2022 | 97305 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 30,00 | 30.483,84C |
| 13/09/2022 | 97308 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 09/12 | 2317 | | 30,00 | 30.513,84C |
| 13/09/2022 | 97309 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 100,00 | 30.613,84C |
| 13/09/2022 | 97311 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 8/12 | 2317 | | 20,00 | 30.633,84C |
| 13/09/2022 | 97312 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 30.653,84C |
| 13/09/2022 | 97313 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. Á ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12 | 2317 | | 30,00 | 30.683,84C |
| 14/09/2022 | 97314 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 30.693,84C |
| 14/09/2022 | 97315 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 10,00 | 30.703,84C |
| 14/09/2022 | 97322 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA APARECIDA DE SOUZA XAVIER - OBS: RECEBIMENTO ASSOCIADO CONTRIBUINTE REF JULHO, AGOSTO E SETEMBRO - EDNA APARECIDA DE SOUZA | 2317 | | 30,00 | 30.733,84C |
| 14/09/2022 | 97323 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 15,00 | 30.748,84C |
| 15/09/2022 | 97327 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 9/12 | 2317 | | 35,00 | 30.783,84C |
| 15/09/2022 | 97330 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 10/12 | 2317 | | 10,00 | 30.793,84C |
| 15/09/2022 | 97331 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 30.803,84C |
| 15/09/2022 | 97332 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 12/12 | 2317 | | 10,00 | 30.813,84C |
| 16/09/2022 | 97335 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 10,00 | 30.823,84C |
| 16/09/2022 | 97336 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 2317 | | 30,00 | 30.853,84C |
| 16/09/2022 | 97337 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: AMIGO PROTETOR DOCAÇÃO PARCELA 09/12 | 2317 | | 10,00 | 30.863,84C |
| 19/09/2022 | 97339 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANI CAROLINE RADI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 30,00 | 30.893,84C |
| 19/09/2022 | 97342 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA REGINA ALVES FERREIRA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 09/ 12 | 2317 | | 30,00 | 30.923,84C |
| 19/09/2022 | 97343 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 9/12 | 2317 | | 30,00 | 30.953,84C |
| 19/09/2022 | 97344 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELISA MARIA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 5/8 | 2317 | | 10,00 | 30.963,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 19/09/2022 | 97345 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 100,00 | 31.063,84C |
| 19/09/2022 | 97350 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 9/12 | 2317 | | 30,00 | 31.093,84C |
| 19/09/2022 | 97340 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANI CAROLINE RADI GARCIA | 2317 | 30,00 | | 31.063,84C |
| 20/09/2022 | 97379 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 50,00 | 31.113,84C |
| 20/09/2022 | 97380 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 30,00 | 31.143,84C |
| 20/09/2022 | 97381 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 30,00 | 31.173,84C |
| 20/09/2022 | 97382 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 100,00 | 31.273,84C |
| 20/09/2022 | 97383 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 50,00 | 31.323,84C |
| 20/09/2022 | 97384 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 10,00 | 31.333,84C |
| 20/09/2022 | 97385 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 9/12 | 2317 | | 30,00 | 31.363,84C |
| 20/09/2022 | 97386 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 9/12 | 2317 | | 30,00 | 31.393,84C |
| 20/09/2022 | 97388 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 60,00 | 31.453,84C |
| 20/09/2022 | 97389 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 09/12 | 2317 | | 15,00 | 31.468,84C |
| 21/09/2022 | 97391 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 20,00 | 31.488,84C |
| 22/09/2022 | 97397 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 20,00 | 31.508,84C |
| 22/09/2022 | 97398 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 20,00 | 31.528,84C |
| 22/09/2022 | 97400 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 9/ 12 | 2317 | | 30,00 | 31.558,84C |
| 22/09/2022 | 97402 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MADALENA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO APAE DAY 2021 PARCELA 07/10 | 2317 | | 15,00 | 31.573,84C |
| 22/09/2022 | 97403 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/7 | 2317 | | 60,00 | 31.633,84C |
| 26/09/2022 | 97405 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 10,00 | 31.643,84C |
| 26/09/2022 | 97406 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 10,00 | 31.653,84C |
| 27/09/2022 | 97407 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 20,00 | 31.673,84C |
| 27/09/2022 | 97408 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VILMA MARIA SILVA PIGRUCCI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/6 | 2317 | | 50,00 | 31.723,84C |
| 27/09/2022 | 97409 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAM LUCILIA GARCIA DE OLIVEIRA SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARELA 1/5 | 2317 | | 50,00 | 31.773,84C |
| 28/09/2022 | 97410 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: CONTRIBUIÇÃO AMIGO PROTETOR 2023 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 2317 | | 20,00 | 31.793,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 28/09/2022 | 97412 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME DA SILVA DOREA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 31.803,84C |
| 29/09/2022 | 97413 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/7 | 2317 | | 10,00 | 31.813,84C |
| 29/09/2022 | 97414 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 10/12 | 2317 | | 50,00 | 31.863,84C |
| 04/10/2022 | 101138 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 20,00 | 31.883,84C |
| 06/10/2022 | 101143 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/12 | 2317 | | 100,00 | 31.983,84C |
| 06/10/2022 | 101147 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 20,00 | 32.003,84C |
| 06/10/2022 | 101149 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 70,00 | 32.073,84C |
| 06/10/2022 | 101151 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/11 | 2317 | | 60,00 | 32.133,84C |
| 06/10/2022 | 101153 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/10 | 2317 | | 75,00 | 32.208,84C |
| 06/10/2022 | 101156 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 20,00 | 32.228,84C |
| 06/10/2022 | 101157 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 2317 | | 10,00 | 32.238,84C |
| 06/10/2022 | 101160 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 2317 | | 10,00 | 32.248,84C |
| 06/10/2022 | 101167 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A DOAÇÃO ESPÔNTANEA PARCELA 10/12 | 2317 | | 300,00 | 32.548,84C |
| 06/10/2022 | 101171 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 2317 | 10,00 | | 32.538,84C |
| 06/10/2022 | 101174 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 2317 | 10,00 | | 32.528,84C |
| 07/10/2022 | 101190 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 10,00 | 32.538,84C |
| 07/10/2022 | 101191 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 10/12 | 2317 | | 20,00 | 32.558,84C |
| 07/10/2022 | 101192 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 10/12 | 2317 | | 15,00 | 32.573,84C |
| 07/10/2022 | 101194 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 10,00 | 32.583,84C |
| 07/10/2022 | 101195 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 100,00 | 32.683,84C |
| 07/10/2022 | 101197 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO OSMAR SPANIOL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 10/10 | 2317 | | 4.900,00 | 37.583,84C |
| 07/10/2022 | 101198 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 37.593,84C |
| 07/10/2022 | 101200 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 10/ 12 | 2317 | | 10,00 | 37.603,84C |
| 07/10/2022 | 101202 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 25,00 | 37.628,84C |
| 08/10/2022 | 101206 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 20,00 | 37.648,84C |
| 10/10/2022 | 101208 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR 10/12 | 2317 | | 30,00 | 37.678,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 10/10/2022 | 101210 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 20,00 | 37.698,84C |
| 10/10/2022 | 101211 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 10/12 | 2317 | | 30,00 | 37.728,84C |
| 10/10/2022 | 101218 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 10,00 | 37.738,84C |
| 10/10/2022 | 101219 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 10,00 | 37.748,84C |
| 10/10/2022 | 101221 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 20,00 | 37.768,84C |
| 10/10/2022 | 101223 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 30,00 | 37.798,84C |
| 10/10/2022 | 101224 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 30,00 | 37.828,84C |
| 10/10/2022 | 101225 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 20,00 | 37.848,84C |
| 10/10/2022 | 101226 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 15,00 | 37.863,84C |
| 10/10/2022 | 101227 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 10/12 | 2317 | | 10,00 | 37.873,84C |
| 10/10/2022 | 101228 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 20,00 | 37.893,84C |
| 10/10/2022 | 101229 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 6/8 | 2317 | | 10,00 | 37.903,84C |
| 10/10/2022 | 101230 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA REGINA ALVES FERREIRA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 10/ 12 | 2317 | | 30,00 | 37.933,84C |
| 10/10/2022 | 101260 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIA PESSONI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/6 | 2317 | | 50,00 | 37.983,84C |
| 10/10/2022 | 101261 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 10/10 | 2317 | | 250,00 | 38.233,84C |
| 10/10/2022 | 101262 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 11/12 | 2317 | | 20,00 | 38.253,84C |
| 10/10/2022 | 101264 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA CRISTIANE PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE HENRIQUE DE FARIA | 2317 | | 500,00 | 38.753,84C |
| 10/10/2022 | 101265 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/10 | 2317 | | 30,00 | 38.783,84C |
| 10/10/2022 | 101267 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 10,00 | 38.793,84C |
| 10/10/2022 | 101269 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 30,00 | 38.823,84C |
| 10/10/2022 | 101270 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 20,00 | 38.843,84C |
| 13/10/2022 | 101274 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILA ALVES SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF; APAE DAY PARCELA 10/ 12 | 2317 | | 10,00 | 38.853,84C |
| 13/10/2022 | 101276 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 2317 | | 100,00 | 38.953,84C |
| 13/10/2022 | 101277 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 10,00 | 38.963,84C |
| 14/10/2022 | 101284 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 20,00 | 38.983,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 17/10/2022 | 101296 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 15,00 | 38.998,84C |
| 17/10/2022 | 101298 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 10/12 | 2317 | | 30,00 | 39.028,84C |
| 17/10/2022 | 101299 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 10/12 | 2317 | | 100,00 | 39.128,84C |
| 17/10/2022 | 101300 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAM LUCILIA GARCIA DE OLIVEIRA SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARELA 1/5 | 2317 | | 50,00 | 39.178,84C |
| 17/10/2022 | 101302 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 10/12 | 2317 | | 35,00 | 39.213,84C |
| 18/10/2022 | 101306 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SABRINA BERGAMO DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 6/8 | 2317 | | 10,00 | 39.223,84C |
| 18/10/2022 | 101307 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VILMA MARIA SILVA PIGGRUCCI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/6 | 2317 | | 50,00 | 39.273,84C |
| 18/10/2022 | 101308 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 10/12 | 2317 | | 30,00 | 39.303,84C |
| 18/10/2022 | 101309 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 10/10 | 2317 | | 50,00 | 39.353,84C |
| 18/10/2022 | 101312 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 9/12 | 2317 | | 10,00 | 39.363,84C |
| 18/10/2022 | 101314 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAQUELINE CRISTINA RODARTE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 3/6 | 2317 | | 20,00 | 39.383,84C |
| 18/10/2022 | 101315 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 10,00 | 39.393,84C |
| 19/10/2022 | 101317 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 30,00 | 39.423,84C |
| 19/10/2022 | 101318 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCAS ALVES BISPO | 2317 | | 10,00 | 39.433,84C |
| 20/10/2022 | 101321 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 10,00 | 39.443,84C |
| 20/10/2022 | 101322 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: AMIGO PROTETOR DOCAÇÃO PARCELA 10/12 | 2317 | | 10,00 | 39.453,84C |
| 20/10/2022 | 101323 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 10/12 | 2317 | | 30,00 | 39.483,84C |
| 20/10/2022 | 101324 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 60,00 | 39.543,84C |
| 20/10/2022 | 101351 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/6 | 2317 | | 500,00 | 40.043,84C |
| 20/10/2022 | 101353 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 30,00 | 40.073,84C |
| 20/10/2022 | 101354 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 100,00 | 40.173,84C |
| 20/10/2022 | 101355 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 50,00 | 40.223,84C |
| 21/10/2022 | 101360 | LEONI OLIEIRA - AMIGO PROTETOR 2022 | 2317 | | 50,00 | 40.273,84C |
| 21/10/2022 | 101362 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIA HELENA JARDINI JORGE | 2317 | | 10,00 | 40.283,84C |
| 21/10/2022 | 101363 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 09/ 12 | 2317 | | 20,00 | 40.303,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 21/10/2022 | 101364 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 20,00 | 40.323,84C |
| 21/10/2022 | 101365 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 10/12 | 2317 | | 15,00 | 40.338,84C |
| 22/10/2022 | 101368 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONICA CRISTINA CARLOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALESSANDRA CORREA DA SILVA | 2317 | | 30,00 | 40.368,84C |
| 24/10/2022 | 101369 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDUARDA FERNANDA ELIAS CRUZ | 2317 | | 10,00 | 40.378,84C |
| 24/10/2022 | 101370 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BEMORE LINGUAGES IDIOMAS E CURSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF: EMPRESA AMIGA PARCELA 6/6 | 2317 | | 60,00 | 40.438,84C |
| 25/10/2022 | 101373 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/7 | 2317 | | 60,00 | 40.498,84C |
| 25/10/2022 | 101377 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 10/12 | 2317 | | 20,00 | 40.518,84C |
| 25/10/2022 | 101378 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TAIS MARIA HELLU FALEIROS | 2317 | | 50,00 | 40.568,84C |
| 26/10/2022 | 101385 | DOAÇÃO ASSOCIADO CONTRIBUINTE EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES | 2317 | | 20,00 | 40.588,84C |
| 27/10/2022 | 101387 | LANÇAMENTO DE AJUSTE DE ESTORNO - HILGNER DE ALMEIDA | 2317 | | 10,00 | 40.598,84C |
| 28/10/2022 | 101399 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/7 | 2317 | | 10,00 | 40.608,84C |
| 31/10/2022 | 101410 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 11/12 | 2317 | | 50,00 | 40.658,84C |
| 31/10/2022 | 101412 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 30,00 | 40.688,84C |
| 31/10/2022 | 101413 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 30,00 | 40.718,84C |
| 01/11/2022 | 102927 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 11/12 | 2317 | | 10,00 | 40.728,84C |
| 01/11/2022 | 102929 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 20,00 | 40.748,84C |
| 01/11/2022 | 102932 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 40.758,84C |
| 04/11/2022 | 102940 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 10,00 | 40.768,84C |
| 04/11/2022 | 102941 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 40.778,84C |
| 04/11/2022 | 102942 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 10,00 | 40.788,84C |
| 04/11/2022 | 102943 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A DOAÇÃO ESPÔNTANEA PARCELA 11/12 | 2317 | | 300,00 | 41.088,84C |
| 07/11/2022 | 102974 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.ASSOCIADO PARCELA 12/12 | 2317 | | 10,00 | 41.098,84C |
| 07/11/2022 | 102978 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 10/12 | 2317 | | 20,00 | 41.118,84C |
| 07/11/2022 | 102979 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 20,00 | 41.138,84C |
| 07/11/2022 | 102985 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANIEL DOS SANTOS | 2317 | | 100,00 | 41.238,84C |
| 07/11/2022 | 102986 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GONÇALVES DE MORAIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/5 | 2317 | | 10,00 | 41.248,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 07/11/2022 | 102992 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 41.258,84C |
| 07/11/2022 | 102993 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 41.268,84C |
| 07/11/2022 | 102994 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 41.278,84C |
| 07/11/2022 | 102995 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 70,00 | 41.348,84C |
| 07/11/2022 | 102998 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 7/8 | 2317 | | 10,00 | 41.358,84C |
| 07/11/2022 | 103009 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.ASSOCIADO PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 41.368,84C |
| 08/11/2022 | 103010 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/12 | 2317 | | 100,00 | 41.468,84C |
| 08/11/2022 | 103011 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 11/12 | 2317 | | 50,00 | 41.518,84C |
| 08/11/2022 | 103012 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 20,00 | 41.538,84C |
| 08/11/2022 | 103014 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 41.548,84C |
| 08/11/2022 | 103015 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 11/12 | 2317 | | 15,00 | 41.563,84C |
| 08/11/2022 | 103016 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 25,00 | 41.588,84C |
| 08/11/2022 | 103017 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TARCISIO NATAL FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 25,00 | 41.613,84C |
| 09/11/2022 | 103020 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARECLA 11/ 12 | 2317 | | 30,00 | 41.643,84C |
| 09/11/2022 | 103021 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 20,00 | 41.663,84C |
| 09/11/2022 | 103022 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12. TERMINO 10/ 10/2023 | 2317 | | 300,00 | 41.963,84C |
| 09/11/2022 | 103024 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 10,00 | 41.973,84C |
| 09/11/2022 | 103025 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 30,00 | 42.003,84C |
| 10/11/2022 | 103029 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 30,00 | 42.033,84C |
| 10/11/2022 | 103030 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 15,00 | 42.048,84C |
| 10/11/2022 | 103031 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 11/12 | 2317 | | 30,00 | 42.078,84C |
| 10/11/2022 | 103032 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 30,00 | 42.108,84C |
| 10/11/2022 | 103033 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 42.118,84C |
| 10/11/2022 | 103036 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ZENON LEMOS FILHO | 2317 | | 50,00 | 42.168,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 10/11/2022 | 103037 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 11/12 | 2317 | | 20,00 | 42.188,84C |
| 10/11/2022 | 103070 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR 11/12 | 2317 | | 30,00 | 42.218,84C |
| 10/11/2022 | 103071 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 10/12 | 2317 | | 30,00 | 42.248,84C |
| 10/11/2022 | 103072 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 11/12 | 2317 | | 30,00 | 42.278,84C |
| 10/11/2022 | 103077 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 100,00 | 42.378,84C |
| 11/11/2022 | 103082 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 10,00 | 42.388,84C |
| 11/11/2022 | 103083 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 20,00 | 42.408,84C |
| 14/11/2022 | 103091 | DOAÇÃ ESPONTANEA - ADRIANA CRISTINA LIMA | 2317 | | 50,00 | 42.458,84C |
| 14/11/2022 | 103092 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLAUDIA VASCONCELO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EMERECIANA M. MONTEIRO FALEIROS | 2317 | | 40,00 | 42.498,84C |
| 14/11/2022 | 103093 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. Á ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 11/ 12 | 2317 | | 30,00 | 42.528,84C |
| 14/11/2022 | 103094 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAQUELINE CRISTINA RODARTE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 4/6 | 2317 | | 20,00 | 42.548,84C |
| 14/11/2022 | 103095 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 42.558,84C |
| 14/11/2022 | 103096 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 10,00 | 42.568,84C |
| 16/11/2022 | 103103 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 9/12 | 2317 | | 10,00 | 42.578,84C |
| 16/11/2022 | 103105 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 15,00 | 42.593,84C |
| 16/11/2022 | 103106 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 20,00 | 42.613,84C |
| 16/11/2022 | 103107 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA REGINA ALVES FERREIRA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 11/ 12 | 2317 | | 30,00 | 42.643,84C |
| 16/11/2022 | 103108 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 11/12 | 2317 | | 35,00 | 42.678,84C |
| 17/11/2022 | 103111 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 30,00 | 42.708,84C |
| 18/11/2022 | 103114 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 11/12 | 2317 | | 30,00 | 42.738,84C |
| 18/11/2022 | 103139 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/11 | 2317 | | 60,00 | 42.798,84C |
| 18/11/2022 | 103141 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 42.808,84C |
| 21/11/2022 | 103147 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAJURU - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - APAE CAJURU | 2317 | | 500,00 | 43.308,84C |
| 21/11/2022 | 103151 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIS ROBERTO QUERINO | 2317 | | 200,00 | 43.508,84C |
| 21/11/2022 | 103152 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 30,00 | 43.538,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 21/11/2022 | 103153 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 50,00 | 43.588,84C |
| 21/11/2022 | 103154 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA PADILHA NAVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NILCE APARECIDA NAVES DA SILVA | 2317 | | 20,00 | 43.608,84C |
| 21/11/2022 | 103156 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 11/12 | 2317 | | 20,00 | 43.628,84C |
| 21/11/2022 | 103157 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 10/ 12 | 2317 | | 20,00 | 43.648,84C |
| 21/11/2022 | 103158 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 11/ 12 | 2317 | | 20,00 | 43.668,84C |
| 21/11/2022 | 103159 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA MARIA DOS SANTOS SILVA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 01/ 12 | 2317 | | 20,00 | 43.688,84C |
| 21/11/2022 | 103160 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 11/12 | 2317 | | 30,00 | 43.718,84C |
| 21/11/2022 | 103162 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 60,00 | 43.778,84C |
| 21/11/2022 | 103164 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIA CRISTINA REZENDE FUNCHAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 20,00 | 43.798,84C |
| 22/11/2022 | 103167 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 11/12 | 2317 | | 15,00 | 43.813,84C |
| 23/11/2022 | 103176 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 100,00 | 43.913,84C |
| 24/11/2022 | 103181 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 20,00 | 43.933,84C |
| 24/11/2022 | 103182 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 20,00 | 43.953,84C |
| 24/11/2022 | 103183 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 20,00 | 43.973,84C |
| 24/11/2022 | 103184 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EIDILAMAR DOS REIS TEIXEIRA GOULART - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 20,00 | 43.993,84C |
| 24/11/2022 | 103186 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 15,00 | 44.008,84C |
| 24/11/2022 | 103187 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS | 2317 | | 15,00 | 44.023,84C |
| 24/11/2022 | 103188 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 15,00 | 44.038,84C |
| 24/11/2022 | 103189 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 15,00 | 44.053,84C |
| 24/11/2022 | 103190 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 15,00 | 44.068,84C |
| 24/11/2022 | 103191 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 15,00 | 44.083,84C |
| 30/11/2022 | 103225 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 6/8 | 2317 | | 10,00 | 44.093,84C |
| 30/11/2022 | 103227 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 7/8 | 2317 | | 10,00 | 44.103,84C |
| 01/12/2022 | 104016 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 11/12 | 2317 | | 20,00 | 44.123,84C |
| 01/12/2022 | 104017 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GALDINO SANTOS DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 12/12 | 2317 | | 20,00 | 44.143,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 01/12/2022 | 104018 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 8/7 | 2317 | | 10,00 | 44.153,84C |
| 01/12/2022 | 104019 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 44.163,84C |
| 01/12/2022 | 104020 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 10,00 | 44.173,84C |
| 01/12/2022 | 104022 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA . - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DUANI DA SILVA | 2317 | | 30,00 | 44.203,84C |
| 01/12/2022 | 104026 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAQUELINE CRISTINA RODARTE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/6 | 2317 | | 20,00 | 44.223,84C |
| 02/12/2022 | 104030 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 01/12 | 2317 | | 10,00 | 44.233,84C |
| 02/12/2022 | 104031 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 44.243,84C |
| 02/12/2022 | 104032 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 3/12 | 2317 | | 10,00 | 44.253,84C |
| 02/12/2022 | 104033 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 44.263,84C |
| 02/12/2022 | 104034 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 44.273,84C |
| 02/12/2022 | 104035 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 06/12 | 2317 | | 10,00 | 44.283,84C |
| 02/12/2022 | 104036 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 8/12 | 2317 | | 10,00 | 44.293,84C |
| 02/12/2022 | 104037 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 9/12 | 2317 | | 10,00 | 44.303,84C |
| 02/12/2022 | 104038 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 10/12 | 2317 | | 10,00 | 44.313,84C |
| 02/12/2022 | 104039 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 44.323,84C |
| 02/12/2022 | 104040 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 12/12 | 2317 | | 10,00 | 44.333,84C |
| 02/12/2022 | 104041 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 12/12 | 2317 | | 50,00 | 44.383,84C |
| 02/12/2022 | 104042 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 44.393,84C |
| 05/12/2022 | 104046 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAQUEL APARECIDA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 15,00 | 44.408,84C |
| 05/12/2022 | 104049 | DOAÇÃO AMIGO PROTETOR - CELSO VICENTE COSTA | 2317 | | 10,00 | 44.418,84C |
| 06/12/2022 | 104050 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. A DOAÇÃO ESPÔNTANEA PARCELA 12/12 | 2317 | | 300,00 | 44.718,84C |
| 06/12/2022 | 104051 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 (JANEIRO A DEZEMBRO) - FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | 2317 | | 120,00 | 44.838,84C |
| 06/12/2022 | 104052 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GONÇALVES DE MORAIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 5/5 | 2317 | | 10,00 | 44.848,84C |
| 06/12/2022 | 104054 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12 | 2317 | | 10,00 | 44.858,84C |
| 06/12/2022 | 104056 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12 | 2317 | | 10,00 | 44.868,84C |
| 06/12/2022 | 104059 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 2317 | | 10,00 | 44.878,84C |
| 06/12/2022 | 104061 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 2317 | | 10,00 | 44.888,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 06/12/2022 | 104063 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 2317 | | 10,00 | 44.898,84C |
| 06/12/2022 | 104065 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 2317 | | 10,00 | 44.908,84C |
| 06/12/2022 | 104067 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 2317 | | 10,00 | 44.918,84C |
| 06/12/2022 | 104070 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 2317 | | 10,00 | 44.928,84C |
| 06/12/2022 | 104072 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 2317 | | 10,00 | 44.938,84C |
| 06/12/2022 | 104074 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 2317 | | 10,00 | 44.948,84C |
| 06/12/2022 | 104076 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 2317 | | 10,00 | 44.958,84C |
| 06/12/2022 | 104078 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FELIPE CAMARGO DINIZ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 12/12 | 2317 | | 10,00 | 44.968,84C |
| 06/12/2022 | 104080 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 2317 | | 10,00 | 44.978,84C |
| 06/12/2022 | 104081 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 2317 | | 10,00 | 44.988,84C |
| 06/12/2022 | 104082 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 2317 | | 10,00 | 44.998,84C |
| 06/12/2022 | 104085 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ASTRIEL ADRIANO SILVA | 2317 | | 30,00 | 45.028,84C |
| 06/12/2022 | 104086 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ASTRIEL ADRIANO SILVA | 2317 | | 30,00 | 45.058,84C |
| 06/12/2022 | 104087 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ASTRIEL ADRIANO SILVA | 2317 | | 30,00 | 45.088,84C |
| 06/12/2022 | 104089 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ASTRIEL ADRIANO SILVA | 2317 | | 30,00 | 45.118,84C |
| 06/12/2022 | 104090 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ASTRIEL ADRIANO SILVA | 2317 | | 30,00 | 45.148,84C |
| 06/12/2022 | 104093 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ASTRIEL ADRIANO SILVA | 2317 | | 30,00 | 45.178,84C |
| 06/12/2022 | 104094 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ASTRIEL ADRIANO SILVA | 2317 | | 30,00 | 45.208,84C |
| 06/12/2022 | 104095 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ASTRIEL ADRIANO SILVA | 2317 | | 30,00 | 45.238,84C |
| 06/12/2022 | 104097 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ASTRIEL ADRIANO SILVA | 2317 | | 30,00 | 45.268,84C |
| 06/12/2022 | 104098 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ASTRIEL ADRIANO SILVA | 2317 | | 30,00 | 45.298,84C |
| 06/12/2022 | 104099 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - ASTRIEL ADRIANO SILVA | 2317 | | 30,00 | 45.328,84C |
| 06/12/2022 | 104102 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO AMIGO PROTETOR 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 2317 | | 100,00 | 45.428,84C |
| 06/12/2022 | 104104 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 2317 | | 10,00 | 45.438,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 06/12/2022 | 104107 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 2317 | | 10,00 | 45.448,84C |
| 06/12/2022 | 104109 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 2317 | | 10,00 | 45.458,84C |
| 06/12/2022 | 104111 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 2317 | | 10,00 | 45.468,84C |
| 06/12/2022 | 104113 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 2317 | | 10,00 | 45.478,84C |
| 06/12/2022 | 104114 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 2317 | | 10,00 | 45.488,84C |
| 06/12/2022 | 104115 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 20,00 | 45.508,84C |
| 06/12/2022 | 104116 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 2317 | | 10,00 | 45.518,84C |
| 06/12/2022 | 104117 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 2317 | | 10,00 | 45.528,84C |
| 06/12/2022 | 104118 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 2317 | | 10,00 | 45.538,84C |
| 06/12/2022 | 104120 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 2317 | | 10,00 | 45.548,84C |
| 06/12/2022 | 104121 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARINEI BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANGELINA ASCE DIR BARUCCI DE SOUZA | 2317 | | 20,00 | 45.568,84C |
| 06/12/2022 | 104126 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 (JANEIRO A DEZEMBRO) - DANILO ARELARO | 2317 | | 180,00 | 45.748,84C |
| 06/12/2022 | 104130 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JEFERSON LEANDRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 10,00 | 45.758,84C |
| 06/12/2022 | 104132 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ GERALDO LINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 10,00 | 45.768,84C |
| 06/12/2022 | 104134 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSIANE MARIA DOS REIS CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 70,00 | 45.838,84C |
| 06/12/2022 | 104135 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 (JANEIRO A DEZEMBRO) - DANILO DE SÁ GUIRALDELLI | 2317 | | 360,00 | 46.198,84C |
| 06/12/2022 | 104137 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 46.208,84C |
| 06/12/2022 | 104138 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA JORGE DE JESUS BOTELHO | 2317 | | 10,00 | 46.218,84C |
| 06/12/2022 | 104139 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA APARECIDA DE SOUZA XAVIER - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 (JANEIRO A DEZEMBRO) - EDNA APARECIDA DE SOUZA XAVIER | 2317 | | 120,00 | 46.338,84C |
| 06/12/2022 | 104143 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 (JANEIRO A DEZEMBRO) - EMERSON BLANDINO DOS REIS | 2317 | | 240,00 | 46.578,84C |
| 06/12/2022 | 104144 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 12/12 | 2317 | | 20,00 | 46.598,84C |
| 06/12/2022 | 104146 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIA CRISTINA REZENDE FUNCHAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 20,00 | 46.618,84C |
| 06/12/2022 | 104147 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELIANA CRISPOLINI DE SOUZA FERREIRA | 2317 | | 10,00 | 46.628,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 06/12/2022 | 104148 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 (JANEIRO A DEZEMBRO) - EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES | 2317 | | 120,00 | 46.748,84C |
| 06/12/2022 | 104151 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 2317 | | 10,00 | 46.758,84C |
| 06/12/2022 | 104158 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: CONTRIBUIÇÃO ASS. CONTRIBUINTE 2023 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 2317 | | 10,00 | 46.768,84C |
| 06/12/2022 | 104163 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLAUCIA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. Á ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12 | 2317 | | 30,00 | 46.798,84C |
| 06/12/2022 | 104057 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 2317 | 10,00 | | 46.788,84C |
| 06/12/2022 | 104058 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 2317 | 10,00 | | 46.778,84C |
| 06/12/2022 | 104069 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO | 2317 | 180,00 | | 46.598,84C |
| 06/12/2022 | 104079 | SAÍDA DE VALOR - BAIXA ERRADA - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 2317 | 120,00 | | 46.478,84C |
| 06/12/2022 | 104083 | LANÇAMENTO DE SAÍDA - BAIXA ERRADA - ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 2317 | 120,00 | | 46.358,84C |
| 06/12/2022 | 104088 | BAIXA DE LANÇAMENTO ERRADO - ASTRIEL ADRIANO | 2317 | 360,00 | | 45.998,84C |
| 06/12/2022 | 104091 | LANÇAMENTO DE CORREÇÃO -BAIXA ERRADA - DANILO ARELARO | 2317 | 180,00 | | 45.818,84C |
| 06/12/2022 | 104096 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI | 2317 | 360,00 | | 45.458,84C |
| 06/12/2022 | 104101 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA APARECIDA DE SOUZA XAVIER | 2317 | 120,00 | | 45.338,84C |
| 06/12/2022 | 104103 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 2317 | 100,00 | | 45.238,84C |
| 06/12/2022 | 104105 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS | 2317 | 240,00 | | 44.998,84C |
| 06/12/2022 | 104110 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES | 2317 | 120,00 | | 44.878,84C |
| 06/12/2022 | 104112 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | 2317 | 120,00 | | 44.758,84C |
| 07/12/2022 | 104168 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 10,00 | 44.768,84C |
| 07/12/2022 | 104169 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ONOFRA PESSONI DA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 30,00 | 44.798,84C |
| 07/12/2022 | 104170 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA CRISTINA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ARICLENES DOS REIS JUNIOR | 2317 | | 10,00 | 44.808,84C |
| 07/12/2022 | 104171 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA CRISTINA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ARICLENES DOS REIS JUNIOR | 2317 | | 10,00 | 44.818,84C |
| 07/12/2022 | 104172 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR 12/12 | 2317 | | 30,00 | 44.848,84C |
| 07/12/2022 | 104173 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 11/12 | 2317 | | 20,00 | 44.868,84C |
| 07/12/2022 | 104174 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL ANTONIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 20,00 | 44.888,84C |
| 07/12/2022 | 104175 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 20,00 | 44.908,84C |
| 07/12/2022 | 104178 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 44.918,84C |
| 07/12/2022 | 104179 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 30,00 | 44.948,84C |
| 07/12/2022 | 104180 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6/12 | 2317 | | 125,00 | 45.073,84C |
| 07/12/2022 | 104181 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6/12 | 2317 | | 125,00 | 45.198,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 07/12/2022 | 104182 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA CONSUELO DE ANDRADE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 30,00 | 45.228,84C |
| 07/12/2022 | 104183 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI GONÇALVES DOS SANTOS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 12/ 12 | 2317 | | 10,00 | 45.238,84C |
| 07/12/2022 | 104194 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 10,00 | 45.248,84C |
| 07/12/2022 | 104197 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELISAMA CRISPOLINI DE SOUZA | 2317 | | 10,00 | 45.258,84C |
| 07/12/2022 | 104202 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 10,00 | 45.268,84C |
| 07/12/2022 | 104203 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 20,00 | 45.288,84C |
| 07/12/2022 | 104204 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 20,00 | 45.308,84C |
| 09/12/2022 | 104207 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 20,00 | 45.328,84C |
| 09/12/2022 | 104208 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARECLA 12/ 12 | 2317 | | 30,00 | 45.358,84C |
| 09/12/2022 | 104209 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JANAINA TEREZINHA SOUZA SANTOS | 2317 | | 10,00 | 45.368,84C |
| 09/12/2022 | 104210 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 12/12 | 2317 | | 10,00 | 45.378,84C |
| 09/12/2022 | 104211 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SUELY CONSUELO DO CARMO GARCIA | 2317 | | 10,00 | 45.388,84C |
| 09/12/2022 | 104212 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SUELY CONSUELO DO CARMO GARCIA | 2317 | | 10,00 | 45.398,84C |
| 09/12/2022 | 104214 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIA PESSONI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/6 | 2317 | | 50,00 | 45.448,84C |
| 12/12/2022 | 104225 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA . - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VAGNER DONIZETI MENDONÇA | 2317 | | 40,00 | 45.488,84C |
| 12/12/2022 | 104230 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 12/12 | 2317 | | 30,00 | 45.518,84C |
| 12/12/2022 | 104231 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12. TERMINO 10/ 10/2023 | 2317 | | 300,00 | 45.818,84C |
| 12/12/2022 | 104233 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARINEI BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 -JAQUELINE BUENO ANHOLD | 2317 | | 40,00 | 45.858,84C |
| 12/12/2022 | 104234 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAILSON CARDOSO DE SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 12/12 | 2317 | | 50,00 | 45.908,84C |
| 12/12/2022 | 104235 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 10,00 | 45.918,84C |
| 12/12/2022 | 104236 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KELLY CRISTINA FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 60,00 | 45.978,84C |
| 12/12/2022 | 104237 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 45.988,84C |
| 12/12/2022 | 104238 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE SILVERIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIO MARANGONI | 2317 | | 10,00 | 45.998,84C |
| 12/12/2022 | 104241 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 20,00 | 46.018,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 12/12/2022 | 104246 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO AUGUSTO DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 30,00 | 46.048,84C |
| 12/12/2022 | 104247 | DOAÇÃO MARIA FÁTIMA MARQUES | 2317 | | 100,00 | 46.148,84C |
| 12/12/2022 | 104248 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 20,00 | 46.168,84C |
| 12/12/2022 | 104249 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 20,00 | 46.188,84C |
| 12/12/2022 | 104250 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 12/12 | 2317 | | 30,00 | 46.218,84C |
| 12/12/2022 | 104251 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 20,00 | 46.238,84C |
| 12/12/2022 | 104252 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AMIGO PROTETOR PARCELA 8/8 | 2317 | | 10,00 | 46.248,84C |
| 13/12/2022 | 104263 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA REGINA ALVES FERREIRA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 12/ 12 | 2317 | | 30,00 | 46.278,84C |
| 14/12/2022 | 104275 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 12/12 | 2317 | | 30,00 | 46.308,84C |
| 15/12/2022 | 104280 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 12/12 | 2317 | | 200,00 | 46.508,84C |
| 15/12/2022 | 104281 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 15,00 | 46.523,84C |
| 15/12/2022 | 104282 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 12/12 | 2317 | | 250,00 | 46.773,84C |
| 15/12/2022 | 104283 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 12/12 | 2317 | | 35,00 | 46.808,84C |
| 16/12/2022 | 104288 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: AMIGO PROTETOR DOCAÇÃO PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 46.818,84C |
| 16/12/2022 | 104289 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: AMIGO PROTETOR DOCAÇÃO PARCELA 12/12 | 2317 | | 10,00 | 46.828,84C |
| 19/12/2022 | 104303 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 30,00 | 46.858,84C |
| 19/12/2022 | 104305 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAM LUCILIA GARCIA DE OLIVEIRA SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARELA 1/5 | 2317 | | 60,00 | 46.918,84C |
| 20/12/2022 | 104308 | CONTRIBUIÇÃO AMIGO PROTETOR - LEONI OLIVEIRA INOCÊNCIO | 2317 | | 50,00 | 46.968,84C |
| 20/12/2022 | 104313 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 12/12 | 2317 | | 50,00 | 47.018,84C |
| 20/12/2022 | 104315 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA M P BELOTI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 12/12 | 2317 | | 10,00 | 47.028,84C |
| 20/12/2022 | 104318 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZ ANTONIO VERONEZ JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 30,00 | 47.058,84C |
| 20/12/2022 | 104319 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA INES DOS SANTOS VOLTOLINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 10,00 | 47.068,84C |
| 20/12/2022 | 104321 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 12/12 | 2317 | | 20,00 | 47.088,84C |
| 20/12/2022 | 104322 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 12/12 | 2317 | | 30,00 | 47.118,84C |
| 20/12/2022 | 104324 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 60,00 | 47.178,84C |
| 20/12/2022 | 104325 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 12/12 | 2317 | | 15,00 | 47.193,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 20/12/2022 | 104327 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 12/12 | 2317 | | 15,00 | 47.208,84C |
| 21/12/2022 | 104328 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: CONTRIBUIÇÃO AMIGO PROTETOR CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - 12/ 12 | 2317 | | 20,00 | 47.228,84C |
| 21/12/2022 | 104329 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAQUELINE CRISTINA RODARTE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/6 | 2317 | | 20,00 | 47.248,84C |
| 21/12/2022 | 104330 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DE FATIMA CARRARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 50,00 | 47.298,84C |
| 21/12/2022 | 104331 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 12/12 | 2317 | | 100,00 | 47.398,84C |
| 21/12/2022 | 104332 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 20,00 | 47.418,84C |
| 21/12/2022 | 104333 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA APARECIDA DE SOUZA XAVIER - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/1 | 2317 | | 10,00 | 47.428,84C |
| 22/12/2022 | 104334 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 50,00 | 47.478,84C |
| 22/12/2022 | 104335 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 12/12 | 2317 | | 30,00 | 47.508,84C |
| 22/12/2022 | 104336 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 09/ 12 | 2317 | | 20,00 | 47.528,84C |
| 22/12/2022 | 104337 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 10/ 12 | 2317 | | 20,00 | 47.548,84C |
| 22/12/2022 | 104338 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 11/ 12 | 2317 | | 20,00 | 47.568,84C |
| 22/12/2022 | 104339 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 47.578,84C |
| 22/12/2022 | 104340 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 50,00 | 47.628,84C |
| 22/12/2022 | 104341 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 10/ 12 | 2317 | | 20,00 | 47.648,84C |
| 22/12/2022 | 104342 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12 | 2317 | | 20,00 | 47.668,84C |
| 22/12/2022 | 104343 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON BLANDINO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 12/ 12 | 2317 | | 20,00 | 47.688,84C |
| 22/12/2022 | 104344 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 2317 | | 20,00 | 47.708,84C |
| 22/12/2022 | 104345 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 20,00 | 47.728,84C |
| 22/12/2022 | 104346 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAELA GARCIA CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 20,00 | 47.748,84C |
| 22/12/2022 | 104347 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VILMA MARIA SILVA PIGGRUCCI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/6 | 2317 | | 50,00 | 47.798,84C |
| 22/12/2022 | 104348 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GONÇALVES DE MORAIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/5 | 2317 | | 10,00 | 47.808,84C |
| 22/12/2022 | 104349 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SEBASTIAO DONIZETE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/1 | 2317 | | 20,00 | 47.828,84C |
| 22/12/2022 | 104351 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE | 2317 | | 20,00 | 47.848,84C |
| 22/12/2022 | 104352 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 20,00 | 47.868,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1805 - 3.03.09.01.02.02.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| 22/12/2022 | 104353 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 20,00 | 47.888,84C |
| 22/12/2022 | 104354 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA VALERIA SILVA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 50,00 | 47.938,84C |
| 22/12/2022 | 104355 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). OSMAR PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 20,00 | 47.958,84C |
| 22/12/2022 | 104356 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR 2021 PARCELA 12/12 | 2317 | | 30,00 | 47.988,84C |
| 23/12/2022 | 104358 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: CONTRIBUIÇÃO AMIGO PROTETOR 2023 - MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE | 2317 | | 10,00 | 47.998,84C |
| 23/12/2022 | 104359 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 2317 | | 100,00 | 48.098,84C |
| 27/12/2022 | 104362 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LUIZA ALVES DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 12/12 | 2317 | | 20,00 | 48.118,84C |
| 28/12/2022 | 104364 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO - OBS: CONTRIBUIÇÃO AMIGO PROTETOR 2023 - GILBERTO ANDRADE DE FIGUEIREDO | 2317 | | 20,00 | 48.138,84C |
| 28/12/2022 | 104365 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: CONTRIBUIÇÃO AMIGO PROTETOR 2023 - CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 2317 | | 20,00 | 48.158,84C |
| 29/12/2022 | 104370 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME DA SILVA DOREA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 9/12 | 2317 | | 10,00 | 48.168,84C |
| 29/12/2022 | 104371 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAIANE LAZARA CRNEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 12/12 | 2317 | | 10,00 | 48.178,84C |
| 29/12/2022 | 104372 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: CONTRIBUIÇÃO AMIGO PROTETOR 2023 - MARCIO DE MAEDA MAEZUKA | 2317 | | 10,00 | 48.188,84C |
| 29/12/2022 | 104374 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: CONTRIBUIÇÃO AMIGO PROTETOR 2023 - MARCIO DE MAEDA MAEZUKA | 2317 | | 10,00 | 48.198,84C |
| 31/12/2022 | 106237 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 48.198,84 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 71.049,50 | 71.049,50 | |
| Conta: | 1806 - 3.03.09.01.02.02.00002 | PESSOA JURIDICA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 05/01/2022 | 86911 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A EMPRESA AMIGA PARCELA 12/12 | 2317 | | 200,00 | 200,00C |
| 17/01/2022 | 81669 | RENDIMENTO POUPANÇA | 2620 | | 2,59 | 202,59C |
| 24/01/2022 | 87133 | RECEBIMENTO CONTRINUIÇÃO ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 2317 | | 10,00 | 212,59C |
| 24/01/2022 | 87136 | RECEBIMENTO CONRIBUIÇÃO FERNANDA DAVIS GIMENES DA SILVA | 2317 | | 30,00 | 242,59C |
| 02/02/2022 | 87245 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EZEQUIEL DE ARAUJO MADEIRAS ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 9/11 ( TERMINO DE CONTRATO 20/11/2022 ) | 2317 | | 50,00 | 292,59C |
| 02/02/2022 | 87247 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EZEQUIEL DE ARAUJO MADEIRAS ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 11/11 ( TERMINO DE CONTRATO 20/11/2022 ) | 2317 | | 50,00 | 342,59C |
| 08/02/2022 | 87336 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE A EMPRESA AMIGA RECEBIDO PIX | 2317 | | 10,00 | 352,59C |
| 08/02/2022 | 87337 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA MAZA DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO EMPRESA AMIGA RECEBIDO PIX | 2317 | | 10,00 | 362,59C |
| 10/02/2022 | 87372 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/12 | 2317 | | 300,00 | 662,59C |
| 10/02/2022 | 87373 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 | 2317 | | 400,00 | 1.062,59C |
| 10/02/2022 | 87395 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12 | 2317 | | 150,00 | 1.212,59C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1806 - 3.03.09.01.02.02.00002 | PESSOA JURIDICA | | | | |
| 10/02/2022 | 87404 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFANE MI - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 2/10 | 2317 | | 120,00 | 1.332,59C |
| 21/02/2022 | 87589 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 14/14 ( TERMINO DE CONTRATO 10/10/2022 ) | 2317 | | 280,00 | 1.612,59C |
| 21/02/2022 | 87591 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/9 | 2317 | | 60,00 | 1.672,59C |
| 21/02/2022 | 87616 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MASSAS JOLU LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/12 | 2317 | | 400,00 | 2.072,59C |
| 22/02/2022 | 87620 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BEMORE LINGUAGES IDIOMAS E CURSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/6 | 2317 | | 60,00 | 2.132,59C |
| 24/02/2022 | 87651 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 12/12 | 2317 | | 60,00 | 2.192,59C |
| 25/02/2022 | 87672 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: DOACAO ESPONTANEA SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA | 2317 | | 1.120,00 | 3.312,59C |
| 02/03/2022 | 87699 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS EVANGELISTA DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 100,00 | 3.412,59C |
| 02/03/2022 | 87700 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 2/12 | 2317 | | 125,00 | 3.537,59C |
| 02/03/2022 | 87701 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 1/1 | 2317 | | 125,00 | 3.662,59C |
| 10/03/2022 | 87846 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/12 | 2317 | | 300,00 | 3.962,59C |
| 10/03/2022 | 87849 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 | 2317 | | 400,00 | 4.362,59C |
| 10/03/2022 | 87860 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFANE MI - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 3/10 | 2317 | | 120,00 | 4.482,59C |
| 14/03/2022 | 87899 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BEMORE LINGUAGES IDIOMAS E CURSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6/6 | 2317 | | 60,00 | 4.542,59C |
| 21/03/2022 | 87972 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA | 2317 | | 280,00 | 4.822,59C |
| 21/03/2022 | 87973 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/9 | 2317 | | 60,00 | 4.882,59C |
| 21/03/2022 | 87989 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MASSAS JOLU LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/12 | 2317 | | 400,00 | 5.282,59C |
| 23/03/2022 | 87998 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA | 2317 | | 280,00 | 5.562,59C |
| 23/03/2022 | 87999 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA | 2317 | 280,00 | | 5.282,59C |
| 28/03/2022 | 88011 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/12 | 2317 | | 200,00 | 5.482,59C |
| 28/03/2022 | 88012 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/12 | 2317 | | 200,00 | 5.682,59C |
| 30/03/2022 | 88038 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: DOAÇAO ESPONTANEA | 2317 | | 1.000,00 | 6.682,59C |
| 11/04/2022 | 90784 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6/12 | 2317 | | 300,00 | 6.982,59C |
| 11/04/2022 | 90785 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 | 2317 | | 400,00 | 7.382,59C |
| 11/04/2022 | 90799 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFANE MI - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 4/10 | 2317 | | 120,00 | 7.502,59C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1806 - 3.03.09.01.02.02.00002 | PESSOA JURIDICA | | | | |
| 11/04/2022 | 90819 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12 | 2317 | | 150,00 | 7.652,59C |
| 11/04/2022 | 105697 | RECEBIMENTO DOAÇÃO EMPRESA AMIGA PERFETTO | 13 | | 3.890,00 | 11.542,59C |
| 14/04/2022 | 90873 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 4/12 | 2317 | | 500,00 | 12.042,59C |
| 18/04/2022 | 90879 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/12 | 2317 | | 200,00 | 12.242,59C |
| 20/04/2022 | 90890 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1 | 2317 | | 280,00 | 12.522,59C |
| 20/04/2022 | 90916 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/9 | 2317 | | 60,00 | 12.582,59C |
| 27/04/2022 | 90961 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EZEQUIEL DE ARAUJO MADEIRAS ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 8/11 ( TERMINO DE CONTRATO 20/11/2022 ) | 2317 | | 50,00 | 12.632,59C |
| 27/04/2022 | 90963 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.DOAÇAO EPONTANEA PARCELA 1/1 | 2317 | | 970,00 | 13.602,59C |
| 27/04/2022 | 90992 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 11/12 | 2317 | | 60,00 | 13.662,59C |
| 28/04/2022 | 90998 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/12 | 2317 | | 200,00 | 13.862,59C |
| 10/05/2022 | 91843 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12 | 2317 | | 150,00 | 14.012,59C |
| 10/05/2022 | 91850 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFANE MI - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 5/10 | 2317 | | 120,00 | 14.132,59C |
| 10/05/2022 | 91858 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 | 2317 | | 400,00 | 14.532,59C |
| 17/05/2022 | 91926 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MASSAS JOLU LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/12 | 2317 | | 400,00 | 14.932,59C |
| 17/05/2022 | 105740 | CONTRIBUIÇÃO EMPRESA AMIGA - PERFETTO ALIMENTOS LTDA | 13 | | 3.890,00 | 18.822,59C |
| 18/05/2022 | 91928 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/12 | 2317 | | 200,00 | 19.022,59C |
| 18/05/2022 | 91931 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 5/12 | 2317 | | 500,00 | 19.522,59C |
| 19/05/2022 | 91934 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BEMORE LINGUAGES IDIOMAS E CURSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF: EMPRESA AMIGA PARCELA 1/6 | 2317 | | 60,00 | 19.582,59C |
| 19/05/2022 | 91942 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/9 | 2317 | | 60,00 | 19.642,59C |
| 20/05/2022 | 91961 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 5/12 | 2317 | | 50,00 | 19.692,59C |
| 20/05/2022 | 91962 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1 | 2317 | | 280,00 | 19.972,59C |
| 20/05/2022 | 91980 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/6 | 2317 | | 500,00 | 20.472,59C |
| 24/05/2022 | 91999 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 | 2317 | | 125,00 | 20.597,59C |
| 30/05/2022 | 92038 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARACELA 1/1/ | 2317 | | 60,00 | 20.657,59C |
| 30/05/2022 | 95588 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/12 | 2317 | | 200,00 | 20.857,59C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1806 - 3.03.09.01.02.02.00002 | PESSOA JURIDICA | | | | |
| 31/05/2022 | 92065 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EZEQUIEL DE ARAUJO MADEIRAS ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/8 | 2317 | | 50,00 | 20.907,59C |
| 01/06/2022 | 93182 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1 | 2317 | | 960,00 | 21.867,59C |
| 02/06/2022 | 93185 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO | 2317 | 60,00 | | 21.807,59C |
| 02/06/2022 | 93187 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO | 2317 | 60,00 | | 21.747,59C |
| 08/06/2022 | 93250 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITALO ROBERTO DE OLIVEIRA / DEEPOSITO EMPORIO SEVEM - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO EMPRESA AMIGA PARCELA 3/12 | 2317 | | 60,00 | 21.807,59C |
| 10/06/2022 | 93292 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 6/12 | 2317 | | 30,00 | 21.837,59C |
| 10/06/2022 | 93294 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 8/12 | 2317 | | 300,00 | 22.137,59C |
| 10/06/2022 | 93296 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 | 2317 | | 400,00 | 22.537,59C |
| 10/06/2022 | 93302 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFANE MI - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 6/10 | 2317 | | 120,00 | 22.657,59C |
| 10/06/2022 | 93318 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12 | 2317 | | 150,00 | 22.807,59C |
| 20/06/2022 | 93363 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BEMORE LINGUAGES IDIOMAS E CURSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF: EMPRESA AMIGA PARCELA 2/6 | 2317 | | 60,00 | 22.867,59C |
| 20/06/2022 | 93396 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 6/12 | 2317 | | 50,00 | 22.917,59C |
| 20/06/2022 | 93405 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/9 | 2317 | | 60,00 | 22.977,59C |
| 20/06/2022 | 95590 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1 | 2317 | | 280,00 | 23.257,59C |
| 24/06/2022 | 93423 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 6/12 | 2317 | | 500,00 | 23.757,59C |
| 27/06/2022 | 93424 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 | 2317 | | 125,00 | 23.882,59C |
| 27/06/2022 | 93443 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/12 | 2317 | | 125,00 | 24.007,59C |
| 27/06/2022 | 105744 | CONTRIBUIÇÃO EMPRESA AMIGA - PERFETTO ALIMENTOS LTDA | 13 | | 3.890,00 | 27.897,59C |
| 28/06/2022 | 93447 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6/12 | 2317 | | 200,00 | 28.097,59C |
| 28/06/2022 | 93448 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 6/12 | 2317 | | 200,00 | 28.297,59C |
| 04/07/2022 | 94184 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/12 | 2317 | | 125,00 | 28.422,59C |
| 11/07/2022 | 94262 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 | 2317 | | 300,00 | 28.722,59C |
| 11/07/2022 | 94264 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 | 2317 | | 400,00 | 29.122,59C |
| 11/07/2022 | 94284 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFANE MI - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 7/10 | 2317 | | 120,00 | 29.242,59C |
| 11/07/2022 | 94321 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12 | 2317 | | 150,00 | 29.392,59C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1806 - 3.03.09.01.02.02.00002 | PESSOA JURIDICA | | | | |
| 20/07/2022 | 94376 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 7/12 | 2317 | | 50,00 | 29.442,59C |
| 20/07/2022 | 94379 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1 | 2317 | | 280,00 | 29.722,59C |
| 20/07/2022 | 94388 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/9 | 2317 | | 60,00 | 29.782,59C |
| 20/07/2022 | 94399 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 7/12 | 2317 | | 500,00 | 30.282,59C |
| 20/07/2022 | 94403 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BEMORE LINGUAGES IDIOMAS E CURSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF: EMPRESA AMIGA PARCELA 3/6 | 2317 | | 60,00 | 30.342,59C |
| 22/07/2022 | 94419 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 7/12 | 2317 | | 200,00 | 30.542,59C |
| 26/07/2022 | 105793 | CONTRIBUIÇÃO EMPRESA AMIGA - PERFETTO ALIMENTOS LTDA | 13 | | 3.890,00 | 34.432,59C |
| 28/07/2022 | 94449 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 7/12 | 2317 | | 200,00 | 34.632,59C |
| 29/07/2022 | 94466 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: DOAÇÃO SINDIATO RURAL PATROCÍNIO PAULISTA REF AO MÊS DE JULHO 2022 | 2317 | | 620,00 | 35.252,59C |
| 10/08/2022 | 96010 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12 | 2317 | | 150,00 | 35.402,59C |
| 10/08/2022 | 96044 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 10/12 | 2317 | | 300,00 | 35.702,59C |
| 10/08/2022 | 96045 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 8 /11 ( TERMINO DE CONTRATO 10/11/2021 ) | 2317 | | 400,00 | 36.102,59C |
| 10/08/2022 | 96050 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOTEAMENTO MORADA DO LAGO - OBS: RECEBIMENTO LOTEAMENTO MORADA DO LAGO DE LEILÃO 2021 PARCELA 8/10 - BOLETO | 2317 | | 700,00 | 36.802,59C |
| 15/08/2022 | 96078 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BEMORE LINGUAGES IDIOMAS E CURSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF: EMPRESA AMIGA PARCELA 4/6 | 2317 | | 60,00 | 36.862,59C |
| 19/08/2022 | 96234 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PERFETTO ALIMENTOS LTDA - SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇÃO ESPONTANEA. | 13 | | 3.890,00 | 40.752,59C |
| 22/08/2022 | 96125 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1 | 2317 | | 280,00 | 41.032,59C |
| 22/08/2022 | 96127 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/9 | 2317 | | 60,00 | 41.092,59C |
| 22/08/2022 | 96138 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS | 2317 | 60,00 | | 41.032,59C |
| 24/08/2022 | 96152 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 8/12 | 2317 | | 500,00 | 41.532,59C |
| 25/08/2022 | 96158 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 8/12 | 2317 | | 200,00 | 41.732,59C |
| 30/08/2022 | 96195 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 8/12 | 2317 | | 200,00 | 41.932,59C |
| 31/08/2022 | 96206 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: DOAÇÃO ESPONTÂNEA - PREFEITURA DE PATROCÍNIO PAULISTA REF AO EVENTO FESTIVAL DE INVERNO REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2022 | 2317 | | 7.140,00 | 49.072,59C |
| 31/08/2022 | 96219 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: DOAÇÃO SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | 2317 | | 705,00 | 49.777,59C |
| 31/08/2022 | 96221 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: DOAÇÃO ESPONTÂNEA SINDICATO RURAL | 2317 | | 485,00 | 50.262,59C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1806 - 3.03.09.01.02.02.00002 | PESSOA JURIDICA | | | | |
| 31/08/2022 | 96220 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA | 2317 | 705,00 | | 49.557,59C |
| 01/09/2022 | 97145 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: DOAÇÃO SINDICATO RURAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | 2317 | | 705,00 | 50.262,59C |
| 12/09/2022 | 97282 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 9/12 | 2317 | | 200,00 | 50.462,59C |
| 12/09/2022 | 97291 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/12 | 2317 | | 125,00 | 50.587,59C |
| 12/09/2022 | 97292 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFANE MI - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 2/10 | 2317 | | 120,00 | 50.707,59C |
| 12/09/2022 | 97299 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 11/12 | 2317 | | 300,00 | 51.007,59C |
| 13/09/2022 | 97310 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 9/12 | 2317 | | 500,00 | 51.507,59C |
| 14/09/2022 | 97316 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 | 2317 | | 100,00 | 51.607,59C |
| 14/09/2022 | 97317 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/12 | 2317 | | 125,00 | 51.732,59C |
| 15/09/2022 | 97329 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 9/12 | 2317 | | 200,00 | 51.932,59C |
| 19/09/2022 | 97437 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PERFETTO ALIMENTOS LTDA - SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇÃO ESPONTANEA. | 13 | | 3.890,00 | 55.822,59C |
| 20/09/2022 | 97351 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: CONTRIBUIÇÃO FARMÁCIA IDEAL FORMULAS | 2317 | | 60,00 | 55.882,59C |
| 20/09/2022 | 97370 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 9/12 | 2317 | | 50,00 | 55.932,59C |
| 20/09/2022 | 97372 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1 | 2317 | | 280,00 | 56.212,59C |
| 20/09/2022 | 97387 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BEMORE LINGUAGES IDIOMAS E CURSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF: EMPRESA AMIGA PARCELA 5/6 | 2317 | | 60,00 | 56.272,59C |
| 06/10/2022 | 101146 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAÕ 2021 PARCELA 10/10 | 2317 | | 400,00 | 56.672,59C |
| 10/10/2022 | 101209 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BIDI MOTORS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇOA REF. LEILAO 2021 PARCELA 10/10 | 2317 | | 50,00 | 56.722,59C |
| 10/10/2022 | 101212 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 | 2317 | | 400,00 | 57.122,59C |
| 10/10/2022 | 101213 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 | 2317 | | 400,00 | 57.522,59C |
| 10/10/2022 | 101220 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOTEAMENTO MORADA DO LAGO - OBS: RECEBIMENTO LOTEAMENTO MORADA DO LAGO DE LEILÃO 2021 PARCELA 10/10 - BOLETO | 2317 | | 700,00 | 58.222,59C |
| 10/10/2022 | 101222 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFANE MI - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 10/10 | 2317 | | 120,00 | 58.342,59C |
| 11/10/2022 | 101476 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SORVETES PERFETTO - OBS: RECEBIMENTO REF A DOAÇAO ESPONTANEA 1/1. | 13 | | 3.890,00 | 62.232,59C |
| 17/10/2022 | 101297 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 12/12 | 2317 | | 300,00 | 62.532,59C |
| 18/10/2022 | 101304 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 5/12 | 2317 | | 125,00 | 62.657,59C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1806 - 3.03.09.01.02.02.00002 | PESSOA JURIDICA | | | | |
| 18/10/2022 | 101305 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 10/12 | 2317 | | 500,00 | 63.157,59C |
| 20/10/2022 | 101349 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 10/12 | 2317 | | 50,00 | 63.207,59C |
| 20/10/2022 | 101350 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1 | 2317 | | 280,00 | 63.487,59C |
| 25/10/2022 | 101375 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 10/12 | 2317 | | 200,00 | 63.687,59C |
| 01/11/2022 | 102926 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 4515720138260426 - OBS: RECEBIMENTO DE FOMENTO VIA FÓRUM MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | 2317 | | 15.443,96 | 79.131,55C |
| 01/11/2022 | 102933 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 11/12 | 2317 | | 200,00 | 79.331,55C |
| 09/11/2022 | 103026 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIO ROBERTO TRANSPORTE E REVENDEDORA DE ÓLEO DIESEL LEVA DIESEL | 2317 | | 5.000,00 | 84.331,55C |
| 10/11/2022 | 103038 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 1/12 TERMINO DO CONTRATO . TERMINO DO CONTRATO 10/10/23 | 2317 | | 150,00 | 84.481,55C |
| 10/11/2022 | 103073 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/10TERMINO 10/08/2023 | 2317 | | 400,00 | 84.881,55C |
| 10/11/2022 | 103078 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFANE MI | 2317 | | 120,00 | 85.001,55C |
| 11/11/2022 | 103084 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/12 | 2317 | | 125,00 | 85.126,55C |
| 11/11/2022 | 103085 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/12 | 2317 | | 125,00 | 85.251,55C |
| 18/11/2022 | 103138 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 11/12 | 2317 | | 200,00 | 85.451,55C |
| 21/11/2022 | 103146 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTABEIS DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 11/12 | 2317 | | 50,00 | 85.501,55C |
| 22/11/2022 | 103165 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1 | 2317 | | 280,00 | 85.781,55C |
| 23/11/2022 | 103177 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.EMPRESA AMIGA PARCELA 11/1 | 2317 | | 500,00 | 86.281,55C |
| 01/12/2022 | 104029 | DOAÇÃO EM CHEQUE | 2317 | | 2.985,00 | 89.266,55C |
| 05/12/2022 | 104043 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSÉ CLAUDIO MACHADO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/7 | 2317 | | 60,00 | 89.326,55C |
| 06/12/2022 | 104123 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTINOPOLIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAE 1/2 | 2317 | | 1.250,00 | 90.576,55C |
| 07/12/2022 | 104191 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO ESPONTANEA SINDICATO RURAL - RECEBIMENTO EM CHEQUE | 2317 | | 485,00 | 91.061,55C |
| 12/12/2022 | 104226 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 1/12 TERMINO DO CONTRATO . TERMINO DO CONTRATO 10/10/23 | 2317 | | 150,00 | 91.211,55C |
| 12/12/2022 | 104227 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARILZA FIGUEIREDO CRISTOFANE MI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12TERMINO 10/10/2023 | 2317 | | 120,00 | 91.331,55C |
| 12/12/2022 | 104232 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/10TERMINO 10/08/2023 | 2317 | | 400,00 | 91.731,55C |
| 12/12/2022 | 104242 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 7/12 | 2317 | | 125,00 | 91.856,55C |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1806 - 3.03.09.01.02.02.00002 | PESSOA JURIDICA | | | | |
| 12/12/2022 | 104243 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 7/12 | 2317 | | 125,00 | 91.981,55C |
| 12/12/2022 | 104244 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 12/12 | 2317 | | 500,00 | 92.481,55C |
| 13/12/2022 | 104260 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 12/12 | 2317 | | 200,00 | 92.681,55C |
| 19/12/2022 | 104306 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BEMORE LINGUAGES IDIOMAS E CURSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 TERMINO DO CONTRATO 20/11/2023 | 2317 | | 60,00 | 92.741,55C |
| 22/12/2022 | 104350 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SINDICATO RURAL DE PATROCINIO PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. DOAÇAO ESPONTANEA SINDICATO RURAL | 2317 | | 485,00 | 93.226,55C |
| 31/12/2022 | 106238 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 93.226,55 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 94.391,55 | 94.391,55 | |
| Conta: | 1808 - 3.03.09.01.02.03.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 87188 | REFERENTE ACERTO DE SALDO DEVIDO ESTORNOS INDEVIDOS | 2317 | | 115,00 | 115,00C |
| 02/02/2022 | 87240 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MATEUS LUIS DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 125,00C |
| 14/02/2022 | 87507 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANETE APARECIDA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 135,00C |
| 15/02/2022 | 87526 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOÃO FAUSTO GOMES FILHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 145,00C |
| 02/03/2022 | 87688 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 02/12 | 2317 | | 15,00 | 160,00C |
| 02/03/2022 | 87696 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 3/12 | 2317 | | 10,00 | 170,00C |
| 04/04/2022 | 90692 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA B DA SILVA DEDEH DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/ 12 | 2317 | | 15,00 | 185,00C |
| 11/04/2022 | 90841 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 2/ 12 | 2317 | | 10,00 | 195,00C |
| 25/07/2022 | 94422 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ATAIR APARECIDO DO TRESOLDI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 2317 | | 50,00 | 245,00C |
| 22/09/2022 | 97401 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MADALENA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO APAE DAY 2021 PARCELA 06/10 | 2317 | | 15,00 | 260,00C |
| 03/10/2022 | 101133 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 10/12 | 2317 | | 10,00 | 270,00C |
| 30/12/2022 | 105811 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 3158 | 115,00 | | 155,00C |
| 31/12/2022 | 106239 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 155,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 270,00 | 270,00 | |
| Conta: | 1809 - 3.03.09.01.02.03.00002 | PESSOA JURIDICA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 12/01/2022 | 87047 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 | 2317 | | 200,00 | 200,00C |
| 12/01/2022 | 87048 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 | 2317 | | 200,00 | 400,00C |
| 24/01/2022 | 87147 | RECEBIMENTO ESTORNO | 2317 | | 10,00 | 410,00C |
| 24/01/2022 | 87148 | RECEBIMENTO ESTORNO | 2317 | | 10,00 | 420,00C |
| 21/02/2022 | 87609 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MASSAS JOLU LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 2/12 | 2317 | | 400,00 | 820,00C |
| 21/02/2022 | 87615 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MASSAS JOLU LTDA | 2317 | 400,00 | | 420,00C |
| 24/02/2022 | 87640 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELAS 2/12 | 2317 | | 125,00 | 545,00C |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1809 - 3.03.09.01.02.03.00002 | PESSOA JURIDICA | | | | |
| 24/02/2022 | 87662 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/1 | 2317 | | 125,00 | 670,00C |
| 10/03/2022 | 87814 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12 | 2317 | | 150,00 | 820,00C |
| 31/12/2022 | 106240 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 820,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| Conta: | 1811 - 3.03.09.01.02.04.00001 | PESSOA FISICA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 02/02/2022 | 87262 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/1 / MARIA IZABEL DE SOUZA | 2317 | | 50,00 | 50,00C |
| 18/04/2022 | 90875 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GASPARINA OLIVEIRA MACHADO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 15,00 | 65,00C |
| 10/06/2022 | 93279 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL AUGUSTO FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 6/ 12 | 2317 | | 10,00 | 75,00C |
| 14/06/2022 | 93338 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 6/12 | 2317 | | 15,00 | 90,00C |
| 14/06/2022 | 93339 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA | 2317 | 15,00 | | 75,00C |
| 20/06/2022 | 93360 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TEREZINHA SOUZA DO CARMO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 20,00 | 95,00C |
| 31/12/2022 | 106241 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 95,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 110,00 | 110,00 | |
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/01/2022 | 86877 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE DAY 2021 REF. PIX CHAVE 100.868 | 2317 | | 50,00 | 50,00C |
| 01/01/2022 | 86876 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 2317 | 50,00 | | 0,00 |
| 03/01/2022 | 86823 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA C.RIBEIRO SPINELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12 | 7 | | 30,00 | 30,00C |
| 03/01/2022 | 86824 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RAFAEL DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 7 | | 10,00 | 40,00C |
| 03/01/2022 | 86825 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NIUBE FERREIRA DA CONCEIÇAO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 7 | | 10,00 | 50,00C |
| 03/01/2022 | 86826 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). IMACULADA CONCEIÇÃO GUIRALDELI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 7 | | 10,00 | 60,00C |
| 03/01/2022 | 86827 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 6/9 COBRANÇA DOMICILIAR | 7 | | 30,00 | 90,00C |
| 03/01/2022 | 86828 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CONCEIÇAO PEREIRA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/9 COBRANÇA DOMICILIAR | 7 | | 30,00 | 120,00C |
| 03/01/2022 | 86829 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 01/12 | 7 | | 10,00 | 130,00C |
| 03/01/2022 | 86830 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCELIA DE SOUZA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 7 | | 50,00 | 180,00C |
| 03/01/2022 | 86831 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GLENDA DE SOUZA LOPES RAMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 10/12 | 7 | | 50,00 | 230,00C |
| 03/01/2022 | 86832 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 7 | | 20,00 | 250,00C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 03/01/2022 | 86833 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PASQUAL BATISTA SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE LEILAO DE 2018 PARCELA 1/5 | 7 | | 500,00 | 750,00C |
| 03/01/2022 | 86834 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PASQUAL BATISTA SOUZA - OBS: RECEBIMENTO LEILAO DE 2018 PARCELA 1/ 1 | 7 | | 400,00 | 1.150,00C |
| 03/01/2022 | 86836 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). APAE DAY - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 | 7 | | 225,00 | 1.375,00C |
| 03/01/2022 | 86882 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 - | 2317 | | 10,00 | 1.385,00C |
| 03/01/2022 | 86883 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 30,00 | 1.415,00C |
| 03/01/2022 | 86887 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 30,00 | 1.445,00C |
| 03/01/2022 | 86888 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL CAMPOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 1.455,00C |
| 03/01/2022 | 86889 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITALO ROBERTO DE OLIVEIRA / DEEPOSITO EMPORIO SEVEM - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO EMPRESA AMIGA PARCELA 2/12 | 2317 | | 60,00 | 1.515,00C |
| 03/01/2022 | 86890 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIA CRISTINA REZENDE FUNCHAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 1.535,00C |
| 03/01/2022 | 86891 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 1/3 | 2317 | | 333,33 | 1.868,33C |
| 03/01/2022 | 86892 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12 | 2317 | | 20,00 | 1.888,33C |
| 03/01/2022 | 86893 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12 | 2317 | | 20,00 | 1.908,33C |
| 03/01/2022 | 86886 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRUNO RAHME MIGUEL MOISES | 2317 | 30,00 | | 1.878,33C |
| 03/01/2022 | 86895 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON | 2317 | 20,00 | | 1.858,33C |
| 04/01/2022 | 86898 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CELSO VICENTE COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/12 | 2317 | | 10,00 | 1.868,33C |
| 04/01/2022 | 86899 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 1/10 | 2317 | | 3.170,00 | 5.038,33C |
| 04/01/2022 | 86900 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 2/10 | 2317 | | 3.170,00 | 8.208,33C |
| 04/01/2022 | 86901 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 1/12 | 2317 | | 100,00 | 8.308,33C |
| 04/01/2022 | 86902 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO RESENDE MAGRIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/12 | 2317 | | 50,00 | 8.358,33C |
| 04/01/2022 | 86903 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA GONÇALVES DE CASTRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 30,00 | 8.388,33C |
| 04/01/2022 | 86904 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO OSMAR SPANIOL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/10 | 2317 | | 4.900,00 | 13.288,33C |
| 04/01/2022 | 86905 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 1/1 | 2317 | | 650,00 | 13.938,33C |
| 05/01/2022 | 86906 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 12/12 | 2317 | | 125,00 | 14.063,33C |
| 05/01/2022 | 86907 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 1/10 | 2317 | | 500,00 | 14.563,33C |
| 05/01/2022 | 86909 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE | 2317 | | 50,00 | 14.613,33C |
| 05/01/2022 | 86910 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 729. 198 | 2317 | | 120,00 | 14.733,33C |
| 05/01/2022 | 86912 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAÕ 2021 PARCELA 1/10 | 2317 | | 400,00 | 15.133,33C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 05/01/2022 | 86913 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURINDO CIPRIANO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 7/7 | 2317 | | 10,00 | 15.143,33C |
| 05/01/2022 | 86914 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA DAS DORES COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 15.163,33C |
| 05/01/2022 | 86908 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE | 2317 | 500,00 | | 14.663,33C |
| 06/01/2022 | 86915 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 14.683,33C |
| 06/01/2022 | 86916 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBA MARIA BERTELI - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 14.703,33C |
| 06/01/2022 | 86917 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GESELLE FERREIRA DO ESPIRITO SANTO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 14.713,33C |
| 06/01/2022 | 86918 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIRIA MARIA DE ANDRADE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 1/2 | 2317 | | 15,00 | 14.728,33C |
| 06/01/2022 | 86919 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVANA PATROCINIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REFERENTE AO AMIGO PROTETOR 12/12 | 2317 | | 10,00 | 14.738,33C |
| 06/01/2022 | 86920 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAUIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BRODOWSKI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A LEILAO 2021 PARCELA 1/10 | 2317 | | 500,00 | 15.238,33C |
| 06/01/2022 | 86921 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/12 | 2317 | | 20,00 | 15.258,33C |
| 06/01/2022 | 86922 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 15.278,33C |
| 06/01/2022 | 86923 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 15.298,33C |
| 06/01/2022 | 86924 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES | 2317 | 20,00 | | 15.278,33C |
| 06/01/2022 | 86925 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO | 2317 | 20,00 | | 15.258,33C |
| 06/01/2022 | 86926 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA | 2317 | 20,00 | | 15.238,33C |
| 07/01/2022 | 86927 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BARBARA FARCHI DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR 1/12 | 2317 | | 30,00 | 15.268,33C |
| 07/01/2022 | 86928 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 1/12 | 2317 | | 250,00 | 15.518,33C |
| 07/01/2022 | 86929 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO ROBERTO T E REVENVENDEDORA DE OLÉO DISIEL LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY | 2317 | | 500,00 | 16.018,33C |
| 07/01/2022 | 86930 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/12 | 2317 | | 20,00 | 16.038,33C |
| 07/01/2022 | 86931 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDNA PEDROSO COMODARO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 16.058,33C |
| 07/01/2022 | 86932 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELENA DOS REIS TEIXEIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 16.078,33C |
| 07/01/2022 | 86933 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE ROSA VILELA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A DOAÇAO ESPONTANEA PARCELA 1/9 | 2317 | | 300,00 | 16.378,33C |
| 10/01/2022 | 86937 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASTRIEL ADRIANO SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARECLA 1/ 12 | 2317 | | 30,00 | 16.408,33C |
| 10/01/2022 | 86938 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICAELA SIMONE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 | 2317 | | 50,00 | 16.458,33C |
| 10/01/2022 | 86939 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AACOSTA IMOBILIARIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/1 | 2317 | | 5.000,00 | 21.458,33C |
| 10/01/2022 | 86940 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALBERTO ACELINO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 21.478,33C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 10/01/2022 | 86941 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE LUIS COSTA PEREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 21.488,33C |
| 10/01/2022 | 86943 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/12 | 2317 | | 100,00 | 21.588,33C |
| 10/01/2022 | 86945 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTINOPOLIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO DE 2021 PARCELA 1/5 | 2317 | | 1.000,00 | 22.588,33C |
| 10/01/2022 | 86947 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/6 | 2317 | | 1.000,00 | 23.588,33C |
| 10/01/2022 | 86948 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI | 2317 | | 100,00 | 23.688,33C |
| 10/01/2022 | 86949 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAUIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAJURU - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELAS 1/5 | 2317 | | 600,00 | 24.288,33C |
| 10/01/2022 | 86950 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA CLARA GIMENES ALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 | 2317 | | 280,00 | 24.568,33C |
| 10/01/2022 | 86951 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ATAIR APARECIDO DO TRESOLDI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 2317 | | 50,00 | 24.618,33C |
| 10/01/2022 | 86953 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO PEREIRA DAL SASSO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 1/12 | 2317 | | 20,00 | 24.638,33C |
| 10/01/2022 | 86955 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANDARO 4X4 PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 | 2317 | | 500,00 | 25.138,33C |
| 10/01/2022 | 86956 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELDER DE SOUZA GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10 | 2317 | | 50,00 | 25.188,33C |
| 10/01/2022 | 86957 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAILSON CARDOSO DE SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/12 | 2317 | | 50,00 | 25.238,33C |
| 10/01/2022 | 86958 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS RENANI DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/5 | 2317 | | 200,00 | 25.438,33C |
| 10/01/2022 | 86959 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10 | 2317 | | 30,00 | 25.468,33C |
| 10/01/2022 | 86960 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 25.488,33C |
| 10/01/2022 | 86961 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO ARELARO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/12 | 2317 | | 15,00 | 25.503,33C |
| 10/01/2022 | 86962 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). METALY FREITAS CURY MORETE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/12 | 2317 | | 50,00 | 25.553,33C |
| 10/01/2022 | 86963 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOTEAMENTO MORADA DO LAGO - OBS: RECEBIMENTO LOTEAMENTO MORADA DO LAGO DE LEILÃO 2021 PARCELA 1/10 - BOLETO | 2317 | | 700,00 | 26.253,33C |
| 10/01/2022 | 86964 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCIANA FALCHI DA SILVA FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 10,00 | 26.263,33C |
| 10/01/2022 | 86965 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RODRIGO NASCIMENTO TEOFILO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 2317 | | 20,00 | 26.283,33C |
| 10/01/2022 | 86966 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA EUGENIA MONTEIRO DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 15,00 | 26.298,33C |
| 10/01/2022 | 86971 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DORIVAL MOURAO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO DE 2021 PARCELA 1/5 | 2317 | | 600,00 | 26.898,33C |
| 10/01/2022 | 86974 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA FATIMA MARQUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 100,00 | 26.998,33C |
| 10/01/2022 | 86975 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DORIVAL MOURAO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 1/5 | 2317 | | 400,00 | 27.398,33C |
| 10/01/2022 | 86978 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUTE HELENA GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/5 | 2317 | | 20,00 | 27.418,33C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 10/01/2022 | 86983 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/4 | 2317 | | 125,00 | 27.543,33C |
| 10/01/2022 | 86984 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MIRIAN FALEIROS DE ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 27.553,33C |
| 10/01/2022 | 86985 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WILSON GOULART DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/4 | 2317 | | 2.000,00 | 29.553,33C |
| 10/01/2022 | 86986 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA RODRIGUES ZANIN LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.LEILAO 2021 PARCELA 1/2 | 2317 | | 1.250,00 | 30.803,33C |
| 10/01/2022 | 86987 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO SERGIO DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 30.823,33C |
| 10/01/2022 | 86991 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PÁLACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/ 3 | 2317 | | 500,00 | 31.323,33C |
| 10/01/2022 | 86996 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 | 2317 | | 75,00 | 31.398,33C |
| 10/01/2022 | 86997 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON ALVES DA SILVA TUCURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 1/10 | 2317 | | 2.080,00 | 33.478,33C |
| 10/01/2022 | 86998 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROGERIO FONSECA TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10 | 2317 | | 800,00 | 34.278,33C |
| 10/01/2022 | 86999 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 34.298,33C |
| 10/01/2022 | 87000 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 | 2317 | | 100,00 | 34.398,33C |
| 10/01/2022 | 87001 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12 | 2317 | | 10,00 | 34.408,33C |
| 10/01/2022 | 87002 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 | 2317 | | 100,00 | 34.508,33C |
| 10/01/2022 | 87003 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 | 2317 | | 20,00 | 34.528,33C |
| 10/01/2022 | 87004 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUSANA MARCIA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 2317 | | 500,00 | 35.028,33C |
| 10/01/2022 | 87005 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 1/10 | 2317 | | 250,00 | 35.278,33C |
| 10/01/2022 | 87006 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/6 | 2317 | | 500,00 | 35.778,33C |
| 10/01/2022 | 87007 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO FIGUEIREDO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/05 | 2317 | | 30,00 | 35.808,33C |
| 10/01/2022 | 87008 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUILHERME JOSÉ MARQUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 1/12 | 2317 | | 30,00 | 35.838,33C |
| 10/01/2022 | 87010 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 | 2317 | | 100,00 | 35.938,33C |
| 10/01/2022 | 87011 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 3/12 | 2317 | | 300,00 | 36.238,33C |
| 10/01/2022 | 87012 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/12 | 2317 | | 400,00 | 36.638,33C |
| 10/01/2022 | 87013 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CACHAÇA BARRA GRANDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 2317 | | 120,00 | 36.758,33C |
| 10/01/2022 | 87015 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 | 2317 | | 50,00 | 36.808,33C |
| 10/01/2022 | 87017 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEISA MARIA GOULART GOMES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 36.818,33C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 10/01/2022 | 87019 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDGAR AMERICO NASSERQ - OBS: RECEBIMENTO APAE DAY | 2317 | | 500,00 | 37.318,33C |
| 10/01/2022 | 87020 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 2317 | 100,00 | | 37.218,33C |
| 11/01/2022 | 87045 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). COLOSSAL D.A.D .COM . E REPRESENTAÇAO LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. EMPRESA AMIGA 1/12 | 2317 | | 150,00 | 37.368,33C |
| 11/01/2022 | 95574 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE CLAUDIO IGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO RE. APAE DAY APARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 37.378,33C |
| 13/01/2022 | 87050 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. PIX CHAVE 904.198. APAE DAY 2021 | 2317 | | 45,00 | 37.423,33C |
| 14/01/2022 | 87051 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MORETTO FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 1/10 | 2317 | | 24,00 | 37.447,33C |
| 14/01/2022 | 87052 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUBIA CRISTIANE DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 37.467,33C |
| 17/01/2022 | 87056 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRENO FERNAANDO DIONISIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 1/10 | 2317 | | 30,00 | 37.497,33C |
| 18/01/2022 | 87060 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/8 | 2317 | | 250,00 | 37.747,33C |
| 18/01/2022 | 87061 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BEMORE LINGUAGES IDIOMAS E CURSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 4/6 | 2317 | | 60,00 | 37.807,33C |
| 18/01/2022 | 87065 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.ASSOCIADO PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 37.817,33C |
| 18/01/2022 | 87066 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.ASSOCIADO PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 37.827,33C |
| 18/01/2022 | 87067 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.ASSOCIADO PARCELA 3/12 | 2317 | | 10,00 | 37.837,33C |
| 19/01/2022 | 87073 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTOVAO JOSE DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 1/12 | 2317 | | 10,00 | 37.847,33C |
| 20/01/2022 | 87074 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 131. 828 TARCISO BOTTO | 2317 | | 100,00 | 37.947,33C |
| 20/01/2022 | 87075 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 167. 106 EDUARDO RUAS MARTINS BATISTA | 2317 | | 250,00 | 38.197,33C |
| 20/01/2022 | 87078 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 1/ 12 | 2317 | | 30,00 | 38.227,33C |
| 20/01/2022 | 87082 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ZEFERINO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 60,00 | 38.287,33C |
| 20/01/2022 | 87084 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONIQUE DE CASSIA GRANJA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/12 | 2317 | | 35,00 | 38.322,33C |
| 20/01/2022 | 87085 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TANIA REGINA ROCHA - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 01/12 | 2317 | | 15,00 | 38.337,33C |
| 20/01/2022 | 87092 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 12/12 DE JULIANA M. LANCE COLI | 2317 | | 500,00 | 38.837,33C |
| 20/01/2022 | 87101 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 13/14 ( TERMINO DE CONTRATO 10/10/2022 ) | 2317 | | 280,00 | 39.117,33C |
| 20/01/2022 | 87102 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FARMACIA IDEAL FORMULAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/9 | 2317 | | 60,00 | 39.177,33C |
| 20/01/2022 | 87103 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 11/ 11 | 2317 | | 2.000,00 | 41.177,33C |
| 20/01/2022 | 87104 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA M LANCE COLI | 2317 | 500,00 | | 40.677,33C |
| 20/01/2022 | 87105 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 2317 | 250,00 | | 40.427,33C |
| 20/01/2022 | 87106 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 2317 | 100,00 | | 40.327,33C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 21/01/2022 | 87108 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. PIX CHAVE970.428 VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES | 2317 | | 50,00 | 40.377,33C |
| 21/01/2022 | 87111 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 974. 198 MARCELA ESTAGIO UNESP | 2317 | | 20,00 | 40.397,33C |
| 21/01/2022 | 87115 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 437. 928 CLOVIS DOMINGOS | 2317 | | 50,00 | 40.447,33C |
| 21/01/2022 | 87118 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 04. 769.936/0001-32 | 2317 | | 500,00 | 40.947,33C |
| 21/01/2022 | 87119 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX CHAVE 110.498 | 2317 | | 100,00 | 41.047,33C |
| 21/01/2022 | 87120 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF.PIX 499.528 MARISA AFONSO DE ANDRADE BRUNHEROTTI | 2317 | | 50,00 | 41.097,33C |
| 21/01/2022 | 87109 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 2317 | 50,00 | | 41.047,33C |
| 21/01/2022 | 87112 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 2317 | 500,00 | | 40.547,33C |
| 21/01/2022 | 87114 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 2317 | 20,00 | | 40.527,33C |
| 21/01/2022 | 87116 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 2317 | 50,00 | | 40.477,33C |
| 21/01/2022 | 87124 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 2317 | 50,00 | | 40.427,33C |
| 21/01/2022 | 87125 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 2317 | 100,00 | | 40.327,33C |
| 24/01/2022 | 87137 | 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 | 40.427,33C |
| 24/01/2022 | 87140 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONI OLIVEIRA INOCENCIO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 1/12 | 2317 | | 50,00 | 40.477,33C |
| 24/01/2022 | 87142 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/12 | 2317 | | 10,00 | 40.487,33C |
| 24/01/2022 | 87143 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 2/12 | 2317 | | 10,00 | 40.497,33C |
| 24/01/2022 | 87144 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SURAIA HABER DE FIGUEIREDO - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 01/ 12 | 2317 | | 20,00 | 40.517,33C |
| 24/01/2022 | 87145 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.PIX FER SILVA PET SHOP LTDA - APAE DAY 2021 | 2317 | | 100,00 | 40.617,33C |
| 24/01/2022 | 87127 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA DAVIS GIMENES DE SILVA | 2317 | 30,00 | | 40.587,33C |
| 24/01/2022 | 87138 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÕES ESPONTANEAS/PIX | 2317 | 100,00 | | 40.487,33C |
| 24/01/2022 | 87139 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALCEU TAVARES DE ANDRADE | 2317 | 10,00 | | 40.477,33C |
| 24/01/2022 | 87141 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA PAULA DE SOUZA ANDRADE | 2317 | 10,00 | | 40.467,33C |
| 24/01/2022 | 87146 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 2317 | 100,00 | | 40.367,33C |
| 25/01/2022 | 87149 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX - 275.098 JANILDES MOREIRA ACILIO | 2317 | | 100,00 | 40.467,33C |
| 25/01/2022 | 87151 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX GILDA - CONFECÇOES E COMERCIO LTDA | 2317 | | 200,00 | 40.667,33C |
| 25/01/2022 | 87156 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 035. 658 | 2317 | | 5,00 | 40.672,33C |
| 25/01/2022 | 87158 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: AMIGO PROTETOR 1 PARCELA | 2317 | | 10,00 | 40.682,33C |
| 25/01/2022 | 87159 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 40.692,33C |
| 25/01/2022 | 87161 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX 599. 258 | 2317 | | 30,00 | 40.722,33C |
| 25/01/2022 | 87150 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 2317 | 5,00 | | 40.717,33C |
| 25/01/2022 | 87152 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 2317 | 30,00 | | 40.687,33C |
| 25/01/2022 | 87153 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 2317 | 100,00 | | 40.587,33C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 25/01/2022 | 87160 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS | 2317 | 10,00 | | 40.577,33C |
| 25/01/2022 | 87162 | ESTORNO DE RECEBIMENTO DEPOSITO PIX 275.098 JANILDES MOREIRA ACILIO | 2317 | 100,00 | | 40.477,33C |
| 25/01/2022 | 87164 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIO CESAR GUIRALDELLI TAVEIRA | 2317 | 10,00 | | 40.467,33C |
| 26/01/2022 | 88051 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO PARA O APAE DAY SHERLEY RODRIGUES PAULO DOC 513511 | 13 | | 500,00 | 40.967,33C |
| 26/01/2022 | 88053 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX RILDO ANTONIO PEDROSO | 13 | | 200,00 | 41.167,33C |
| 26/01/2022 | 88054 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 CHAVE PIX MATHEUS VIOTTO BEZERRA | 13 | | 200,00 | 41.367,33C |
| 26/01/2022 | 88048 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 13 | 200,00 | | 41.167,33C |
| 26/01/2022 | 88052 | ESTORNO DE DOAÇÃO PARA O APAE DAY SHERLEY RODRIGUES PAULO DOC 513511 | 13 | 500,00 | | 40.667,33C |
| 26/01/2022 | 88055 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 13 | 200,00 | | 40.467,33C |
| 26/01/2022 | 88057 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 13 | 200,00 | | 40.267,33C |
| 28/01/2022 | 87173 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDGAR AMERICO NASSERQ - OBS: RECEBIMENTO APAE DAY | 2317 | | 500,00 | 40.767,33C |
| 28/01/2022 | 87174 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDGAR AMERICO NASSERQ | 2317 | 500,00 | | 40.267,33C |
| 31/01/2022 | 87176 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/12 | 2317 | | 100,00 | 40.367,33C |
| 01/02/2022 | 87204 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 40.387,33C |
| 01/02/2022 | 87206 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO OSMAR SPANIOL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/10 | 2317 | | 4.900,00 | 45.287,33C |
| 02/02/2022 | 87236 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 45.297,33C |
| 02/02/2022 | 87239 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 3/10 | 2317 | | 50,00 | 45.347,33C |
| 03/02/2022 | 87273 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: REFERENTE PAGTO PARCELA 01/12 APAE DAY | 2317 | | 30,00 | 45.377,33C |
| 07/02/2022 | 87195 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/12 | 2700 | | 250,00 | 45.627,33C |
| 07/02/2022 | 105642 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 PARCELAS 2/5 | 2317 | | 50,00 | 45.677,33C |
| 07/02/2022 | 105646 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO APAE DAY 2022 PARCELA 2/12 | 2317 | | 100,00 | 45.777,33C |
| 07/02/2022 | 105647 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDGAR AMERICO NASSERQ - OBS: RECEBIMENTO APAE DAY | 2317 | | 500,00 | 46.277,33C |
| 07/02/2022 | 105650 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/12 | 2317 | | 250,00 | 46.527,33C |
| 07/02/2022 | 105666 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS DONIZETE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/10 | 2317 | | 10,00 | 46.537,33C |
| 07/02/2022 | 105667 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS DONIZETE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 10/10 | 2317 | | 10,00 | 46.547,33C |
| 07/02/2022 | 87194 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA | 2700 | 250,00 | | 46.297,33C |
| 08/02/2022 | 87344 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO OSMAR SPANIOL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 3/10 | 2317 | | 4.900,00 | 51.197,33C |
| 08/02/2022 | 87345 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO OSMAR SPANIOL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 3/10 | 2317 | | 4.900,00 | 56.097,33C |
| 08/02/2022 | 87346 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILA ARAUJO CARDOSO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 1/12 | 2317 | | 20,00 | 56.117,33C |
| 09/02/2022 | 87353 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIR BARUCCI SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 1/10 | 2317 | | 20,00 | 56.137,33C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 09/02/2022 | 87354 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIR BARUCCI SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 2/10 | 2317 | | 20,00 | 56.157,33C |
| 09/02/2022 | 87355 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/11 | 2317 | | 20,00 | 56.177,33C |
| 10/02/2022 | 87358 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/6 | 2317 | | 1.000,00 | 57.177,33C |
| 10/02/2022 | 87362 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DORIVAL MOURAO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO DE 2021 PARCELA 2/5 | 2317 | | 600,00 | 57.777,33C |
| 10/02/2022 | 87364 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO PEREIRA DAL SASSO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2/12 | 2317 | | 20,00 | 57.797,33C |
| 10/02/2022 | 87375 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE CLAUDIO IGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO RE. APAE DAY APARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 57.807,33C |
| 10/02/2022 | 87378 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAILSON CARDOSO DE SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/12 | 2317 | | 50,00 | 57.857,33C |
| 10/02/2022 | 87380 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS RENANI DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/5 | 2317 | | 200,00 | 58.057,33C |
| 10/02/2022 | 87389 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROGERIO FONSECA TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/10 | 2317 | | 800,00 | 58.857,33C |
| 10/02/2022 | 87394 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANA CRISTINA DE SOUZA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 1/12 | 2317 | | 10,00 | 58.867,33C |
| 10/02/2022 | 87397 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 2/3 | 2317 | | 333,33 | 59.200,66C |
| 10/02/2022 | 87398 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOTEAMENTO MORADA DO LAGO - OBS: RECEBIMENTO LOTEAMENTO MORADA DO LAGO DE LEILÃO 2021 PARCELA 10/10 - BOLETO | 2317 | | 700,00 | 59.900,66C |
| 10/02/2022 | 87399 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON ALVES DA SILVA TUCURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 2/10 | 2317 | | 2.080,00 | 61.980,66C |
| 10/02/2022 | 87403 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/10 | 2317 | | 250,00 | 62.230,66C |
| 10/02/2022 | 87407 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/10 | 2317 | | 100,00 | 62.330,66C |
| 10/02/2022 | 87427 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAE DAY 2021 PARCELA 01/12 | 2317 | | 10,00 | 62.340,66C |
| 10/02/2022 | 87431 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). INTERARTS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA - ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/1 | 2317 | | 300,00 | 62.640,66C |
| 11/02/2022 | 87451 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANAINA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/3 | 2317 | | 166,66 | 62.807,32C |
| 11/02/2022 | 87476 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUTE HELENA GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/5 | 2317 | | 20,00 | 62.827,32C |
| 11/02/2022 | 87480 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/10 | 2317 | | 30,00 | 62.857,32C |
| 11/02/2022 | 87488 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RODRIGO NASCIMENTO TEOFILO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 2317 | | 20,00 | 62.877,32C |
| 14/02/2022 | 87509 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANE CRISTINA CORADINI SOFHIA DE CARVALHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇOA REF. APAE DAY PARCELA 11/12 | 2317 | | 100,00 | 62.977,32C |
| 14/02/2022 | 87511 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CHOCOLATE COM PIMENTA RESTAURANTE - OBS: RECEBIMENTO DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/4 | 2317 | | 50,00 | 63.027,32C |
| 14/02/2022 | 87516 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA FERREIRA DO NASCIMENTO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 2/10 | 2317 | | 10,00 | 63.037,32C |
| 14/02/2022 | 86849 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAGDA HELENA SOUZA ANDRADE | 7 | 20,00 | | 63.017,32C |
| 14/02/2022 | 87501 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANE CRISTINA CORADINI SOFHIA DE CARVALHO | 2317 | 100,00 | | 62.917,32C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 15/02/2022 | 87520 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROGERIO FONSECA TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/10 | 2317 | | 800,00 | 63.717,32C |
| 15/02/2022 | 87522 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: REFERENTE PAGTO PARCELA 01/12 APAE DAY | 2317 | | 30,00 | 63.747,32C |
| 15/02/2022 | 87528 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA CRISTINA FERREIRA PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/10 | 2317 | | 40,00 | 63.787,32C |
| 15/02/2022 | 87529 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI A BENTLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 2/10 | 2317 | | 10,00 | 63.797,32C |
| 15/02/2022 | 87530 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELLINTONFLORINDO PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/10 | 2317 | | 10,00 | 63.807,32C |
| 15/02/2022 | 87519 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN | 2317 | 30,00 | | 63.777,32C |
| 15/02/2022 | 87521 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROGERIO FONSECA TERRA | 2317 | 800,00 | | 62.977,32C |
| 16/02/2022 | 87532 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO APAE-DAY | 2317 | | 100,00 | 63.077,32C |
| 16/02/2022 | 87534 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 | 2317 | | 100,00 | 63.177,32C |
| 17/02/2022 | 87541 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELDER DE SOUZA GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/10 | 2317 | | 50,00 | 63.227,32C |
| 21/02/2022 | 87198 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 1/12 | 2700 | | 20,00 | 63.247,32C |
| 21/02/2022 | 87593 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/ 11 | 2317 | | 2.000,00 | 65.247,32C |
| 21/02/2022 | 87602 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF. APAE DAY 2/12 | 2317 | | 20,00 | 65.267,32C |
| 21/02/2022 | 87608 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 65.287,32C |
| 21/02/2022 | 87199 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES | 2700 | 20,00 | | 65.267,32C |
| 21/02/2022 | 87603 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES | 2317 | 20,00 | | 65.247,32C |
| 22/02/2022 | 87624 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAIANE LAZARA CRNEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 65.257,32C |
| 24/02/2022 | 87634 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/10 | 2317 | | 75,00 | 65.332,32C |
| 24/02/2022 | 87637 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/10 | 2317 | | 75,00 | 65.407,32C |
| 24/02/2022 | 87646 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WILLIAN REIS BUENO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 11/11 | 2317 | | 20,00 | 65.427,32C |
| 24/02/2022 | 87661 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/12 | 2317 | | 100,00 | 65.527,32C |
| 24/02/2022 | 87665 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAISA NODA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/ 12 | 2317 | | 50,00 | 65.577,32C |
| 02/03/2022 | 87689 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 02/12 | 2317 | | 15,00 | 65.592,32C |
| 02/03/2022 | 87690 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTHIA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.APAE DAY 2021 PARCELA 1/10 | 2317 | | 40,00 | 65.632,32C |
| 02/03/2022 | 87691 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTHIA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.APAE DAY 2021 PARCELA 2/10 | 2317 | | 40,00 | 65.672,32C |
| 02/03/2022 | 87692 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/12 | 2317 | | 15,00 | 65.687,32C |
| 02/03/2022 | 87693 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 3/12 | 2317 | | 15,00 | 65.702,32C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 02/03/2022 | 87698 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 3 /11 | 2317 | | 100,00 | 65.802,32C |
| 02/03/2022 | 87704 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA | 2317 | 15,00 | | 65.787,32C |
| 02/03/2022 | 87705 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA | 2317 | 15,00 | | 65.772,32C |
| 03/03/2022 | 87706 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANE GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 1/10 | 2317 | | 50,00 | 65.822,32C |
| 03/03/2022 | 87709 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 3/12 | 2317 | | 20,00 | 65.842,32C |
| 04/03/2022 | 87712 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO TAVERA CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 3/10 | 2317 | | 10,00 | 65.852,32C |
| 04/03/2022 | 87715 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRENO FERNAANDO DIONISIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 1/10 | 2317 | | 30,00 | 65.882,32C |
| 04/03/2022 | 87716 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 3/3 | 2317 | | 333,33 | 66.215,65C |
| 04/03/2022 | 87719 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIS CARDOSO DE ARRUDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 1/12 | 2317 | | 20,00 | 66.235,65C |
| 04/03/2022 | 87720 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIS CARDOSO DE ARRUDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/12 | 2317 | | 20,00 | 66.255,65C |
| 04/03/2022 | 87721 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIS CARDOSO DE ARRUDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 3/12 | 2317 | | 20,00 | 66.275,65C |
| 04/03/2022 | 87730 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA FERREIRA DO NASCIMENTO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 3/10 | 2317 | | 10,00 | 66.285,65C |
| 04/03/2022 | 87727 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANILO DE SÁ GUIRALDELLI | 2317 | 333,33 | | 65.952,32C |
| 06/03/2022 | 87734 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX | 2317 | 250,00 | | 65.702,32C |
| 07/03/2022 | 87750 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO APAE DAY 2022 PARCELA 3/12 | 2317 | | 100,00 | 65.802,32C |
| 07/03/2022 | 87756 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 3/12 | 2317 | | 10,00 | 65.812,32C |
| 07/03/2022 | 87767 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 4/12 | 2317 | | 250,00 | 66.062,32C |
| 08/03/2022 | 87783 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 PARCELAS 3/5 | 2317 | | 50,00 | 66.112,32C |
| 08/03/2022 | 87784 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISVANI GONÇALVES DO NASCIMENTO MOURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 20,00 | 66.132,32C |
| 08/03/2022 | 87788 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 | 2317 | | 100,00 | 66.232,32C |
| 09/03/2022 | 87797 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIR BARUCCI SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 3/10 | 2317 | | 20,00 | 66.252,32C |
| 09/03/2022 | 87801 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAILSON CARDOSO DE SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/12 | 2317 | | 50,00 | 66.302,32C |
| 09/03/2022 | 87809 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 20,00 | 66.322,32C |
| 09/03/2022 | 105471 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRENO FERNAANDO DIONISIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 1/10 | 7 | | 30,00 | 66.352,32C |
| 10/03/2022 | 87818 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/6 | 2317 | | 1.000,00 | 67.352,32C |
| 10/03/2022 | 87820 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON ALVES DA SILVA TUCURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 3/10 | 2317 | | 2.080,00 | 69.432,32C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 10/03/2022 | 87822 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/10 | 2317 | | 50,00 | 69.482,32C |
| 10/03/2022 | 87825 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 3/10 | 2317 | | 250,00 | 69.732,32C |
| 10/03/2022 | 87828 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS DONIZETE ALFREDO - OBS: RECEBIMENTO REF DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 20,00 | 69.752,32C |
| 10/03/2022 | 87833 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS DONIZETE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 10/10 | 2317 | | 10,00 | 69.762,32C |
| 10/03/2022 | 87835 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS DONIZETE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 10/10 | 2317 | | 10,00 | 69.772,32C |
| 10/03/2022 | 87837 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DORIVAL MOURAO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO DE 2021 PARCELA 3/5 | 2317 | | 600,00 | 70.372,32C |
| 10/03/2022 | 87839 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DORIVAL MOURAO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 3/5 | 2317 | | 400,00 | 70.772,32C |
| 10/03/2022 | 87850 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANAINA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/3 | 2317 | | 166,66 | 70.938,98C |
| 10/03/2022 | 87858 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOTEAMENTO MORADA DO LAGO - OBS: RECEBIMENTO LOTEAMENTO MORADA DO LAGO DE LEILÃO 2021 PARCELA 3/10 - BOLETO | 2317 | | 700,00 | 71.638,98C |
| 10/03/2022 | 87872 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 3/10 | 2317 | | 100,00 | 71.738,98C |
| 10/03/2022 | 87873 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/4 | 2317 | | 125,00 | 71.863,98C |
| 10/03/2022 | 87874 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/4 | 2317 | | 20,00 | 71.883,98C |
| 10/03/2022 | 105477 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO MARANGONI BARRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 3/12 | 7 | | 10,00 | 71.893,98C |
| 10/03/2022 | 87841 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS DONIZETE ALFREDO | 2317 | 20,00 | | 71.873,98C |
| 11/03/2022 | 87879 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO PEREIRA DAL SASSO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 3/12 | 2317 | | 20,00 | 71.893,98C |
| 11/03/2022 | 87881 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROGERIO FONSECA TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/10 | 2317 | | 800,00 | 72.693,98C |
| 14/03/2022 | 87882 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CHOCOLATE COM PIMENTA RESTAURANTE - OBS: RECEBIMENTO DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/4 | 2317 | | 50,00 | 72.743,98C |
| 14/03/2022 | 87883 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MORETTO FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 2/10 | 2317 | | 24,00 | 72.767,98C |
| 14/03/2022 | 87884 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MORETTO FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/10 | 2317 | | 24,00 | 72.791,98C |
| 14/03/2022 | 87885 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 3/12 | 2317 | | 10,00 | 72.801,98C |
| 14/03/2022 | 87886 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 4/12 | 2317 | | 10,00 | 72.811,98C |
| 14/03/2022 | 87898 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUTE HELENA GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/5 | 2317 | | 20,00 | 72.831,98C |
| 15/03/2022 | 87901 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILO ALVES SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF; APAE DAY PARCELA 2/12 | 2317 | | 10,00 | 72.841,98C |
| 15/03/2022 | 87902 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILO ALVES SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF; APAE DAY PARCELA 3/12 | 2317 | | 10,00 | 72.851,98C |
| 15/03/2022 | 87905 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/10 | 2317 | | 30,00 | 72.881,98C |
| 15/03/2022 | 87906 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA CRISTINA FERREIRA PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/10 | 2317 | | 40,00 | 72.921,98C |
| 15/03/2022 | 87907 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI A BENTLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/10 | 2317 | | 10,00 | 72.931,98C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 15/03/2022 | 87908 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELLINTONFLORINDO PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/10 | 2317 | | 10,00 | 72.941,98C |
| 15/03/2022 | 87909 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DEPOSITOS PIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 23.944.477.0001-20 | 2317 | | 300,00 | 73.241,98C |
| 15/03/2022 | 87900 | RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 - CHAVE PIX 23.944.477.0001-20 | 2317 | 300,00 | | 72.941,98C |
| 16/03/2022 | 87914 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOAO CARLOS MENDONÇA JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 01/12 | 2317 | | 50,00 | 72.991,98C |
| 16/03/2022 | 87915 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOAO CARLOS MENDONÇA JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 02/12 | 2317 | | 50,00 | 73.041,98C |
| 16/03/2022 | 87916 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOAO CARLOS MENDONÇA JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 03/12 | 2317 | | 50,00 | 73.091,98C |
| 16/03/2022 | 87917 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LIVIA MARIA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 3/12 | 2317 | | 30,00 | 73.121,98C |
| 17/03/2022 | 87919 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE CLAUDIO IGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO RE. APAE DAY APARCELA 3/12 | 2317 | | 10,00 | 73.131,98C |
| 17/03/2022 | 87920 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS RENANI DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/5 | 2317 | | 200,00 | 73.331,98C |
| 18/03/2022 | 87933 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ATAIR APARECIDO DO TRESOLDI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 2317 | | 50,00 | 73.381,98C |
| 21/03/2022 | 87976 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/ 11 | 2317 | | 2.000,00 | 75.381,98C |
| 22/03/2022 | 87991 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BIDI MOTORS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇOA REF. LEILAO 2021 PARCELA 2/10 | 2317 | | 50,00 | 75.431,98C |
| 23/03/2022 | 87996 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 2317 | | 100,00 | 75.531,98C |
| 23/03/2022 | 87997 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 2317 | | 100,00 | 75.631,98C |
| 28/03/2022 | 88008 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/12 | 2317 | | 100,00 | 75.731,98C |
| 29/03/2022 | 88018 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO FELIPE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 | 2317 | | 100,00 | 75.831,98C |
| 29/03/2022 | 88019 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAULO FELIPE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 | 2317 | | 100,00 | 75.931,98C |
| 01/04/2022 | 90689 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAIANE LAZARA CRNEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 3/12 | 2317 | | 10,00 | 75.941,98C |
| 01/04/2022 | 90690 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 4/11 | 2317 | | 100,00 | 76.041,98C |
| 05/04/2022 | 90707 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 4/11 | 2317 | | 20,00 | 76.061,98C |
| 06/04/2022 | 90736 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 | 2317 | | 100,00 | 76.161,98C |
| 07/04/2022 | 90744 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIR BARUCCI SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 4/10 | 2317 | | 20,00 | 76.181,98C |
| 08/04/2022 | 90760 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA FERREIRA DO NASCIMENTO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/ 10 | 2317 | | 10,00 | 76.191,98C |
| 08/04/2022 | 90761 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 5/12 | 2317 | | 250,00 | 76.441,98C |
| 08/04/2022 | 90763 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 4/12 | 2317 | | 20,00 | 76.461,98C |
| 08/04/2022 | 90766 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO TAVERA CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 4/10 | 2317 | | 10,00 | 76.471,98C |
| 08/04/2022 | 90767 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELTON JOSÉ GERON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/4 | 2317 | | 125,00 | 76.596,98C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 11/04/2022 | 90772 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DORIVAL MOURAO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO DE 2021 PARCELA 4/5 | 2317 | | 600,00 | 77.196,98C |
| 11/04/2022 | 90773 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DORIVAL MOURAO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 4/5 | 2317 | | 400,00 | 77.596,98C |
| 11/04/2022 | 90774 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO PEREIRA DAL SASSO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 4/12 | 2317 | | 20,00 | 77.616,98C |
| 11/04/2022 | 90779 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELDER DE SOUZA GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/10 | 2317 | | 50,00 | 77.666,98C |
| 11/04/2022 | 90783 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 2317 | | 100,00 | 77.766,98C |
| 11/04/2022 | 90786 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 PARCELAS 4/5 | 2317 | | 50,00 | 77.816,98C |
| 11/04/2022 | 90787 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAILSON CARDOSO DE SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/12 | 2317 | | 50,00 | 77.866,98C |
| 11/04/2022 | 90788 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOAO CARLOS MENDONÇA JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 2317 | | 50,00 | 77.916,98C |
| 11/04/2022 | 90789 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JULIANE GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 4/10 | 2317 | | 50,00 | 77.966,98C |
| 11/04/2022 | 90791 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOTEAMENTO MORADA DO LAGO - OBS: RECEBIMENTO LOTEAMENTO MORADA DO LAGO DE LEILÃO 2021 PARCELA 4/10 - BOLETO | 2317 | | 700,00 | 78.666,98C |
| 11/04/2022 | 90808 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA CRISTINA FERREIRA PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/10 | 2317 | | 40,00 | 78.706,98C |
| 11/04/2022 | 90810 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI A BENTLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 4/10 | 2317 | | 10,00 | 78.716,98C |
| 11/04/2022 | 90814 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 4/10 | 2317 | | 100,00 | 78.816,98C |
| 11/04/2022 | 90815 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 2317 | | 100,00 | 78.916,98C |
| 11/04/2022 | 90816 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELLINTONFLORINDO PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/10 | 2317 | | 10,00 | 78.926,98C |
| 11/04/2022 | 90820 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON ALVES DA SILVA TUCURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 4/10 | 2317 | | 2.080,00 | 81.006,98C |
| 11/04/2022 | 90823 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 4/10 | 2317 | | 250,00 | 81.256,98C |
| 11/04/2022 | 90858 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/6 | 2317 | | 1.000,00 | 82.256,98C |
| 12/04/2022 | 90859 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILO ALVES SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF; APAE DAY PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 82.266,98C |
| 12/04/2022 | 90861 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUTE HELENA GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/5 | 2317 | | 20,00 | 82.286,98C |
| 13/04/2022 | 90868 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROGERIO FONSECA TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/10 | 2317 | | 800,00 | 83.086,98C |
| 18/04/2022 | 90874 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 4/12.400,00 REF. Á JAN,FEV,MAR, ABRIL. | 2317 | | 400,00 | 83.486,98C |
| 18/04/2022 | 90876 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/10 | 2317 | | 30,00 | 83.516,98C |
| 19/04/2022 | 90881 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA DA SILVA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 4/10 | 2317 | | 30,00 | 83.546,98C |
| 19/04/2022 | 90882 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUSANA MARCIA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 2317 | | 500,00 | 84.046,98C |
| 19/04/2022 | 90887 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA DA SILVA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 1/10 | 2317 | | 30,00 | 84.076,98C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 19/04/2022 | 90888 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA DA SILVA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 02/10 | 2317 | | 30,00 | 84.106,98C |
| 19/04/2022 | 90889 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PRISCILA DA SILVA LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 03/10 | 2317 | | 30,00 | 84.136,98C |
| 20/04/2022 | 90913 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/8 | 2317 | | 250,00 | 84.386,98C |
| 20/04/2022 | 90917 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. EMPRESA AMIGA PARCELA 1/9 | 2317 | | 2.000,00 | 86.386,98C |
| 20/04/2022 | 90921 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 4/11 | 2317 | | 30,00 | 86.416,98C |
| 25/04/2022 | 90936 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 04/12 | 2317 | | 30,00 | 86.446,98C |
| 25/04/2022 | 90941 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 3/12 | 2317 | | 15,00 | 86.461,98C |
| 25/04/2022 | 90943 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 4/12 | 2317 | | 15,00 | 86.476,98C |
| 25/04/2022 | 90944 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 1/12 | 2317 | | 15,00 | 86.491,98C |
| 25/04/2022 | 90946 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 5/12 | 2317 | | 15,00 | 86.506,98C |
| 25/04/2022 | 90951 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA | 2317 | 30,00 | | 86.476,98C |
| 25/04/2022 | 90954 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA TEREZA MARQUES MARTINS FERREIRA | 2317 | 15,00 | | 86.461,98C |
| 26/04/2022 | 90957 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ATAIR APARECIDO DO TRESOLDI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 2317 | | 50,00 | 86.511,98C |
| 26/04/2022 | 90958 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ATAIR APARECIDO DO TRESOLDI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 2317 | | 50,00 | 86.561,98C |
| 28/04/2022 | 91010 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 86.571,98C |
| 28/04/2022 | 91011 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 86.581,98C |
| 02/05/2022 | 91717 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO APAE DAY 2022 PARCELA 5/12 | 2317 | | 100,00 | 86.681,98C |
| 02/05/2022 | 91718 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 5/12 | 2317 | | 20,00 | 86.701,98C |
| 03/05/2022 | 91721 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BIDI MOTORS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇOA REF. LEILAO 2021 PARCELA 4/10 | 2317 | | 50,00 | 86.751,98C |
| 03/05/2022 | 91724 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 5/10 | 2317 | | 50,00 | 86.801,98C |
| 05/05/2022 | 91735 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO PEREIRA DAL SASSO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 5/12 | 2317 | | 20,00 | 86.821,98C |
| 06/05/2022 | 91755 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CHOCOLATE COM PIMENTA RESTAURANTE - OBS: RECEBIMENTO DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/4 | 2317 | | 50,00 | 86.871,98C |
| 06/05/2022 | 91758 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIR BARUCCI SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 5/10 | 2317 | | 20,00 | 86.891,98C |
| 06/05/2022 | 91759 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/12 | 2317 | | 100,00 | 86.991,98C |
| 06/05/2022 | 91777 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTHIA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.APAE DAY 2021 PARCELA 4/10 | 2317 | | 40,00 | 87.031,98C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 06/05/2022 | 91778 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTHIA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.APAE DAY 2021 PARCELA 5/10 | 2317 | | 40,00 | 87.071,98C |
| 09/05/2022 | 91794 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BIDI MOTORS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇOA REF. LEILAO 2021 PARCELA 5/10 | 2317 | | 50,00 | 87.121,98C |
| 09/05/2022 | 91796 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS DONIZETE DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 6/10 | 2317 | | 10,00 | 87.131,98C |
| 09/05/2022 | 91798 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 05/12 | 2317 | | 50,00 | 87.181,98C |
| 09/05/2022 | 91799 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 5/12 | 2317 | | 100,00 | 87.281,98C |
| 09/05/2022 | 91801 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 6/12 | 2317 | | 250,00 | 87.531,98C |
| 09/05/2022 | 91802 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JACQUELINE BUENO ARNHOLD - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 PARCELAS 5/5 | 2317 | | 50,00 | 87.581,98C |
| 10/05/2022 | 91811 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROGERIO FONSECA TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/10 | 2317 | | 800,00 | 88.381,98C |
| 10/05/2022 | 91831 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 5/12 | 2317 | | 20,00 | 88.401,98C |
| 10/05/2022 | 91835 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/6 | 2317 | | 1.000,00 | 89.401,98C |
| 10/05/2022 | 91839 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 5/11 | 2317 | | 20,00 | 89.421,98C |
| 10/05/2022 | 91846 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DORIVAL MOURAO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO DE 2021 PARCELA 5/5 | 2317 | | 600,00 | 90.021,98C |
| 10/05/2022 | 91847 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DORIVAL MOURAO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 5/5 | 2317 | | 400,00 | 90.421,98C |
| 10/05/2022 | 91849 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON ALVES DA SILVA TUCURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 5/10 | 2317 | | 2.080,00 | 92.501,98C |
| 10/05/2022 | 91854 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 5/10 | 2317 | | 250,00 | 92.751,98C |
| 10/05/2022 | 91859 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAILSON CARDOSO DE SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/12 | 2317 | | 50,00 | 92.801,98C |
| 10/05/2022 | 91864 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAISA NODA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 5/ 12 | 2317 | | 50,00 | 92.851,98C |
| 10/05/2022 | 91869 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOTEAMENTO MORADA DO LAGO - OBS: RECEBIMENTO LOTEAMENTO MORADA DO LAGO DE LEILÃO 2021 PARCELA 5/10 - BOLETO | 2317 | | 700,00 | 93.551,98C |
| 10/05/2022 | 91894 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/10 | 2317 | | 75,00 | 93.626,98C |
| 11/05/2022 | 91897 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA CRISTINA FERREIRA PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/10 | 2317 | | 40,00 | 93.666,98C |
| 11/05/2022 | 91898 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI A BENTLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 5/10 | 2317 | | 10,00 | 93.676,98C |
| 11/05/2022 | 91899 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/5 | 2317 | | 70,00 | 93.746,98C |
| 11/05/2022 | 91900 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 2/5 | 2317 | | 70,00 | 93.816,98C |
| 11/05/2022 | 91901 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELLINTONFLORINDO PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/10 | 2317 | | 10,00 | 93.826,98C |
| 11/05/2022 | 91902 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KEFFERSON EMANUEL BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/5 | 2317 | | 70,00 | 93.896,98C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 12/05/2022 | 91908 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELDER DE SOUZA GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/10 | 2317 | | 50,00 | 93.946,98C |
| 12/05/2022 | 91909 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOAO CARLOS MENDONÇA JUNIOR - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 2317 | | 50,00 | 93.996,98C |
| 18/05/2022 | 91929 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JANAINA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 3/3 | 2317 | | 166,68 | 94.163,66C |
| 19/05/2022 | 91933 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO TAVERA CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 5/10 | 2317 | | 10,00 | 94.173,66C |
| 19/05/2022 | 91936 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MICHELLE GUIRALDELLI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 94.183,66C |
| 19/05/2022 | 91938 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO TAVERA CINTRA | 2317 | 10,00 | | 94.173,66C |
| 20/05/2022 | 91968 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/ 11 | 2317 | | 2.000,00 | 96.173,66C |
| 23/05/2022 | 91990 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO TAVERA CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 5/10 | 2317 | | 10,00 | 96.183,66C |
| 23/05/2022 | 91991 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 5/ 12 | 2317 | | 10,00 | 96.193,66C |
| 23/05/2022 | 91993 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA FERREIRA DO NASCIMENTO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 5/10 | 2317 | | 10,00 | 96.203,66C |
| 23/05/2022 | 91994 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO MARANGONI BARRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 96.213,66C |
| 23/05/2022 | 91995 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RUTE HELENA GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/5 | 2317 | | 20,00 | 96.233,66C |
| 24/05/2022 | 91996 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILO ALVES SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF; APAE DAY PARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 96.243,66C |
| 24/05/2022 | 92000 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 | 2317 | | 100,00 | 96.343,66C |
| 24/05/2022 | 92001 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 | 2317 | | 100,00 | 96.443,66C |
| 30/05/2022 | 92016 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS RENANI DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/5 | 2317 | | 200,00 | 96.643,66C |
| 30/05/2022 | 92019 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS RENANI DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/5 | 2317 | | 200,00 | 96.843,66C |
| 31/05/2022 | 92058 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAIANE LAZARA CRNEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 96.853,66C |
| 31/05/2022 | 92060 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAIANE LAZARA CRNEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 96.863,66C |
| 31/05/2022 | 92062 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO APAE DAY 2022 PARCELA 6/12 | 2317 | | 100,00 | 96.963,66C |
| 31/05/2022 | 92063 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 3/11 | 2317 | | 30,00 | 96.993,66C |
| 31/05/2022 | 92064 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BRENO FERNANDO DIONISIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 1/10 | 2317 | | 30,00 | 97.023,66C |
| 31/05/2022 | 92066 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 5/11 | 2317 | | 30,00 | 97.053,66C |
| 01/06/2022 | 93179 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 6/11 | 2317 | | 100,00 | 97.153,66C |
| 01/06/2022 | 93181 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 6/12 | 2317 | | 20,00 | 97.173,66C |
| 02/06/2022 | 93184 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS RENANI DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/5 | 2317 | | 200,00 | 97.373,66C |
| 02/06/2022 | 93191 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO PEREIRA DAL SASSO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 6/12 | 2317 | | 20,00 | 97.393,66C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 02/06/2022 | 93192 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 7/12 | 2317 | | 250,00 | 97.643,66C |
| 02/06/2022 | 93186 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LUCAS RENANI DE PAULA | 2317 | 200,00 | | 97.443,66C |
| 06/06/2022 | 93209 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 6/12 | 2317 | | 100,00 | 97.543,66C |
| 06/06/2022 | 93211 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HELDER DE SOUZA GOMES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/10 | 2317 | | 50,00 | 97.593,66C |
| 07/06/2022 | 93227 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIR BARUCCI SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 6/10 | 2317 | | 20,00 | 97.613,66C |
| 07/06/2022 | 93243 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/10 | 2317 | | 75,00 | 97.688,66C |
| 09/06/2022 | 93260 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAILSON CARDOSO DE SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/12 | 2317 | | 50,00 | 97.738,66C |
| 09/06/2022 | 93261 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BIDI MOTORS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇOA REF. LEILAO 2021 PARCELA 6/10 | 2317 | | 50,00 | 97.788,66C |
| 10/06/2022 | 93281 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/12 | 2317 | | 100,00 | 97.888,66C |
| 10/06/2022 | 93282 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/6 | 2317 | | 1.000,00 | 98.888,66C |
| 10/06/2022 | 93283 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILA ARAUJO CARDOSO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 6/12 | 2317 | | 20,00 | 98.908,66C |
| 10/06/2022 | 93285 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILA ARAUJO CARDOSO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 3/12 | 2317 | | 20,00 | 98.928,66C |
| 10/06/2022 | 93286 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILA ARAUJO CARDOSO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 4/12 | 2317 | | 20,00 | 98.948,66C |
| 10/06/2022 | 93287 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILA ARAUJO CARDOSO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 5/12 | 2317 | | 20,00 | 98.968,66C |
| 10/06/2022 | 93290 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 06/12 | 2317 | | 50,00 | 99.018,66C |
| 10/06/2022 | 93299 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOTEAMENTO MORADA DO LAGO - OBS: RECEBIMENTO LOTEAMENTO MORADA DO LAGO DE LEILÃO 2021 PARCELA 6/10 - BOLETO | 2317 | | 700,00 | 99.718,66C |
| 10/06/2022 | 93312 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROGERIO FONSECA TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/10 | 2317 | | 800,00 | 100.518,66C |
| 10/06/2022 | 93313 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 6/12 | 2317 | | 20,00 | 100.538,66C |
| 10/06/2022 | 93315 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 5/10 | 2317 | | 100,00 | 100.638,66C |
| 10/06/2022 | 93317 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 6/11 | 2317 | | 20,00 | 100.658,66C |
| 10/06/2022 | 93320 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON ALVES DA SILVA TUCURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 6/10 | 2317 | | 2.080,00 | 102.738,66C |
| 10/06/2022 | 93323 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 1/10 | 2317 | | 250,00 | 102.988,66C |
| 13/06/2022 | 93336 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/10 | 2317 | | 30,00 | 103.018,66C |
| 14/06/2022 | 93340 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA FERREIRA DO NASCIMENTO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 6/10 | 2317 | | 10,00 | 103.028,66C |
| 14/06/2022 | 93342 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO TAVERA CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 6/10 | 2317 | | 10,00 | 103.038,66C |
| 15/06/2022 | 93352 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA CRISTINA FERREIRA PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/10 | 2317 | | 40,00 | 103.078,66C |
| 15/06/2022 | 93355 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI A BENTLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/10 | 2317 | | 10,00 | 103.088,66C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 15/06/2022 | 93356 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELLINTONFLORINDO PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/10 | 2317 | | 10,00 | 103.098,66C |
| 15/06/2022 | 93357 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILO ALVES SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF; APAE DAY PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 103.108,66C |
| 17/06/2022 | 93358 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 2317 | | 100,00 | 103.208,66C |
| 17/06/2022 | 93359 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 6/10 | 2317 | | 50,00 | 103.258,66C |
| 20/06/2022 | 93361 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VIA SOL IND. AQUEC. SOLAR LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APÇAE DAY 2022 PARCELA 1/1 | 2317 | | 1.500,00 | 104.758,66C |
| 20/06/2022 | 93406 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/ 11 | 2317 | | 2.000,00 | 106.758,66C |
| 20/06/2022 | 93415 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUSANA MARCIA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 2317 | | 500,00 | 107.258,66C |
| 24/06/2022 | 93420 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE CLAUDIO IGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO RE. APAE DAY APARCELA 4/12 | 2317 | | 10,00 | 107.268,66C |
| 24/06/2022 | 93421 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE CLAUDIO IGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO RE. APAE DAY APARCELA 5/12 | 2317 | | 10,00 | 107.278,66C |
| 27/06/2022 | 93435 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 4/12 | 2317 | | 20,00 | 107.298,66C |
| 27/06/2022 | 93436 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 5/12 | 2317 | | 20,00 | 107.318,66C |
| 27/06/2022 | 93438 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CÁSSIO ANDRADE FERNANDES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 6/12 | 2317 | | 20,00 | 107.338,66C |
| 29/06/2022 | 93460 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/8 | 2317 | | 250,00 | 107.588,66C |
| 30/06/2022 | 93483 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/8 | 2317 | | 250,00 | 107.838,66C |
| 30/06/2022 | 93495 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ATAIR APARECIDO DO TRESOLDI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 2317 | | 50,00 | 107.888,66C |
| 30/06/2022 | 93497 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAIANE LAZARA CRNEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 107.898,66C |
| 04/07/2022 | 94178 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 7/11 | 2317 | | 100,00 | 107.998,66C |
| 04/07/2022 | 94182 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIANA REZENDE SAMPAIO ME - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 | 2317 | | 100,00 | 108.098,66C |
| 04/07/2022 | 94188 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 7/12 | 2317 | | 20,00 | 108.118,66C |
| 05/07/2022 | 94192 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO MARANGONI BARRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 6/12 | 2317 | | 10,00 | 108.128,66C |
| 05/07/2022 | 94194 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 7/11 | 2317 | | 20,00 | 108.148,66C |
| 06/07/2022 | 94219 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/12 | 2317 | | 100,00 | 108.248,66C |
| 06/07/2022 | 94222 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLEUSA FERREIRA DO NASCIMENTO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 7/10 | 2317 | | 10,00 | 108.258,66C |
| 06/07/2022 | 94228 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 2317 | | 100,00 | 108.358,66C |
| 06/07/2022 | 94231 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO TAVERA CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 7/10 | 2317 | | 10,00 | 108.368,66C |
| 06/07/2022 | 94235 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: DOAÇÃO AMIGO PROTETOR: PARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 108.378,66C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 07/07/2022 | 94245 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIR BARUCCI SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 8/10 | 2317 | | 20,00 | 108.398,66C |
| 07/07/2022 | 94247 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIR BARUCCI SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 7/10 | 2317 | | 20,00 | 108.418,66C |
| 07/07/2022 | 94246 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIR BARUCCI SOUZA | 2317 | 20,00 | | 108.398,66C |
| 08/07/2022 | 94251 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MORETTO FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 6/10 | 2317 | | 24,00 | 108.422,66C |
| 08/07/2022 | 94257 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 07/12 | 2317 | | 50,00 | 108.472,66C |
| 08/07/2022 | 94259 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MORETTO FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 7/10 | 2317 | | 24,00 | 108.496,66C |
| 08/07/2022 | 94261 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MORETTO FELICIO | 2317 | 24,00 | | 108.472,66C |
| 11/07/2022 | 94263 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELLINTONFLORINDO PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10 | 2317 | | 10,00 | 108.482,66C |
| 11/07/2022 | 94265 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAILSON CARDOSO DE SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/12 | 2317 | | 50,00 | 108.532,66C |
| 11/07/2022 | 94268 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOTEAMENTO MORADA DO LAGO - OBS: RECEBIMENTO LOTEAMENTO MORADA DO LAGO DE LEILÃO 2021 PARCELA 7/10 - BOLETO | 2317 | | 700,00 | 109.232,66C |
| 11/07/2022 | 94270 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/10 | 2317 | | 30,00 | 109.262,66C |
| 11/07/2022 | 94291 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROGERIO FONSECA TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/10 | 2317 | | 800,00 | 110.062,66C |
| 11/07/2022 | 94292 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROGERIO FONSECA TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/10 | 2317 | | 800,00 | 110.862,66C |
| 11/07/2022 | 94293 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 7/12 | 2317 | | 20,00 | 110.882,66C |
| 11/07/2022 | 94298 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 7/10 | 2317 | | 100,00 | 110.982,66C |
| 11/07/2022 | 94307 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BIDI MOTORS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇOA REF. LEILAO 2021 PARCELA 7/10 | 2317 | | 50,00 | 111.032,66C |
| 11/07/2022 | 94311 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTHIA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.APAE DAY 2021 PARCELA 6/10 | 2317 | | 40,00 | 111.072,66C |
| 11/07/2022 | 94313 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTHIA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.APAE DAY 2021 PARCELA 6/10 | 2317 | | 40,00 | 111.112,66C |
| 11/07/2022 | 94315 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 7/12 | 2317 | | 100,00 | 111.212,66C |
| 11/07/2022 | 94322 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON ALVES DA SILVA TUCURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 7/10 | 2317 | | 2.080,00 | 113.292,66C |
| 11/07/2022 | 94325 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 7/10 | 2317 | | 250,00 | 113.542,66C |
| 11/07/2022 | 94328 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILO ALVES SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF; APAE DAY PARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 113.552,66C |
| 11/07/2022 | 94329 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILO ALVES SILVA | 2317 | 10,00 | | 113.542,66C |
| 12/07/2022 | 94336 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILO ALVES SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF; APAE DAY PARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 113.552,66C |
| 13/07/2022 | 94337 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA CRISTINA FERREIRA PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/10 | 2317 | | 40,00 | 113.592,66C |
| 13/07/2022 | 94338 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI A BENTLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 7/10 | 2317 | | 10,00 | 113.602,66C |
| 14/07/2022 | 94341 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO PEREIRA DAL SASSO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 7/12 | 2317 | | 20,00 | 113.622,66C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 20/07/2022 | 94412 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 7/10 | 2317 | | 50,00 | 113.672,66C |
| 27/07/2022 | 94431 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 2317 | | 100,00 | 113.772,66C |
| 01/08/2022 | 95860 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 8/11 | 2317 | | 100,00 | 113.872,66C |
| 01/08/2022 | 95861 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 8/12 | 2317 | | 250,00 | 114.122,66C |
| 03/08/2022 | 95872 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAISA NODA - OBS: PAGAMENTO DE LAISA NODA, REFERENTE AOS MES DE MARÇO APAEDAY | 2317 | | 50,00 | 114.172,66C |
| 03/08/2022 | 95873 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAISA NODA - OBS: RECEBIMENTO REFENTE AO MES DE ABRIL - APAEDAY - LAISA NODA | 2317 | | 50,00 | 114.222,66C |
| 03/08/2022 | 95874 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAISA NODA - OBS: PAGAMENTO RFENTE AO MES DE JUNHO APAEDAY - LAISA NODA | 2317 | | 50,00 | 114.272,66C |
| 04/08/2022 | 95876 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 6/11 | 2317 | | 30,00 | 114.302,66C |
| 04/08/2022 | 95877 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 7/11 | 2317 | | 30,00 | 114.332,66C |
| 04/08/2022 | 95895 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAEDAY 5/8 | 2317 | | 250,00 | 114.582,66C |
| 04/08/2022 | 95896 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EVA CONSTANCIA DOS REIS SOARES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO CONTRIBUINTE PARCELA 8/ 12 | 2317 | | 10,00 | 114.592,66C |
| 04/08/2022 | 95898 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/11 | 2317 | | 30,00 | 114.622,66C |
| 05/08/2022 | 95916 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIR BARUCCI SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 8/10 | 2317 | | 20,00 | 114.642,66C |
| 05/08/2022 | 95928 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA . - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/5 | 2317 | | 70,00 | 114.712,66C |
| 05/08/2022 | 95929 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA . - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/5 | 2317 | | 70,00 | 114.782,66C |
| 05/08/2022 | 95930 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA . - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/5 | 2317 | | 70,00 | 114.852,66C |
| 08/08/2022 | 95960 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 8/12 | 2317 | | 100,00 | 114.952,66C |
| 09/08/2022 | 95982 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BIDI MOTORS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇOA REF. LEILAO 2021 PARCELA 8/10 | 2317 | | 50,00 | 115.002,66C |
| 10/08/2022 | 95600 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 8/12 | 7 | | 20,00 | 115.022,66C |
| 10/08/2022 | 96008 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 8/10 | 2317 | | 100,00 | 115.122,66C |
| 10/08/2022 | 96011 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON ALVES DA SILVA TUCURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 8/10 | 2317 | | 2.080,00 | 117.202,66C |
| 10/08/2022 | 96014 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MORETTO FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 8/10 | 2317 | | 24,00 | 117.226,66C |
| 10/08/2022 | 96038 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO PEREIRA DAL SASSO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 8/12 | 2317 | | 20,00 | 117.246,66C |
| 10/08/2022 | 96042 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 2317 | | 100,00 | 117.346,66C |
| 10/08/2022 | 96043 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 2317 | | 100,00 | 117.446,66C |
| 10/08/2022 | 96047 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAILSON CARDOSO DE SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/12 | 2317 | | 50,00 | 117.496,66C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 10/08/2022 | 96053 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 8/11 | 2317 | | 30,00 | 117.526,66C |
| 11/08/2022 | 96061 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DALILA ALVES SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOÇAO REF; APAE DAY PARCELA 8/12 | 2317 | | 10,00 | 117.536,66C |
| 12/08/2022 | 96066 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROGERIO FONSECA TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/10 | 2317 | | 800,00 | 118.336,66C |
| 15/08/2022 | 96067 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 6/12 | 2317 | | 10,00 | 118.346,66C |
| 15/08/2022 | 96068 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 7/12 | 2317 | | 10,00 | 118.356,66C |
| 15/08/2022 | 96069 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILSON AUGUSTO DE OLIVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 8/12 | 2317 | | 10,00 | 118.366,66C |
| 15/08/2022 | 96074 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA CRISTINA FERREIRA PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/10 | 2317 | | 40,00 | 118.406,66C |
| 15/08/2022 | 96076 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI A BENTLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 8/10 | 2317 | | 10,00 | 118.416,66C |
| 15/08/2022 | 96077 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELLINTONFLORINDO PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/10 | 2317 | | 10,00 | 118.426,66C |
| 17/08/2022 | 96084 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ATAIR APARECIDO DO TRESOLDI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 2317 | | 50,00 | 118.476,66C |
| 17/08/2022 | 96086 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ATAIR APARECIDO DO TRESOLDI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 2317 | | 50,00 | 118.526,66C |
| 17/08/2022 | 96090 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ATAIR APARECIDO DO TRESOLDI | 2317 | 50,00 | | 118.476,66C |
| 19/08/2022 | 96101 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 8/10 | 2317 | | 50,00 | 118.526,66C |
| 22/08/2022 | 96128 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 08/12 | 2317 | | 50,00 | 118.576,66C |
| 22/08/2022 | 96135 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 2317 | | 100,00 | 118.676,66C |
| 24/08/2022 | 96149 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE CLAUDIO IGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO RE. APAE DAY APARCELA 7/12 | 2317 | | 10,00 | 118.686,66C |
| 24/08/2022 | 96150 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE CLAUDIO IGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO RE. APAE DAY APARCELA 8/12 | 2317 | | 10,00 | 118.696,66C |
| 25/08/2022 | 96154 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/8 | 2317 | | 250,00 | 118.946,66C |
| 25/08/2022 | 96160 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/8 | 2317 | | 250,00 | 119.196,66C |
| 25/08/2022 | 96163 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/10 | 2317 | | 75,00 | 119.271,66C |
| 29/08/2022 | 96173 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 6/8 | 2317 | | 250,00 | 119.521,66C |
| 30/08/2022 | 96200 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 8/12 | 2317 | | 20,00 | 119.541,66C |
| 31/08/2022 | 96205 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO MARANGONI BARRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 8/12 | 2317 | | 10,00 | 119.551,66C |
| 31/08/2022 | 96207 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO APAE DAY 2022 PARCELA 9/12 | 2317 | | 100,00 | 119.651,66C |
| 31/08/2022 | 96208 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTHIA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.APAE DAY 2021 PARCELA 8/10 | 2317 | | 40,00 | 119.691,66C |
| 01/09/2022 | 97131 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 9/12 | 2317 | | 20,00 | 119.711,66C |
| 02/09/2022 | 97147 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAIANE LAZARA CRNEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 8/12 | 2317 | | 10,00 | 119.721,66C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 02/09/2022 | 97148 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 9/11 | 2317 | | 100,00 | 119.821,66C |
| 05/09/2022 | 97151 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO PEREIRA DAL SASSO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 9/12 | 2317 | | 20,00 | 119.841,66C |
| 08/09/2022 | 97235 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/12 | 2317 | | 100,00 | 119.941,66C |
| 09/09/2022 | 97245 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). BIDI MOTORS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 50,00 | 119.991,66C |
| 09/09/2022 | 97247 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/10 | 2317 | | 30,00 | 120.021,66C |
| 09/09/2022 | 97249 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 9/11 | 2317 | | 20,00 | 120.041,66C |
| 09/09/2022 | 97250 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON ALVES DA SILVA TUCURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 9/10 | 2317 | | 2.080,00 | 122.121,66C |
| 12/09/2022 | 97271 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 9/12 | 2317 | | 20,00 | 122.141,66C |
| 12/09/2022 | 97274 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOTEAMENTO MORADA DO LAGO - OBS: RECEBIMENTO LOTEAMENTO MORADA DO LAGO DE LEILÃO 2021 PARCELA 9/10 - BOLETO | 2317 | | 700,00 | 122.841,66C |
| 12/09/2022 | 97283 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI A BENTLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 9/10 | 2317 | | 10,00 | 122.851,66C |
| 12/09/2022 | 97284 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUELI A BENTLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 10/10 | 2317 | | 10,00 | 122.861,66C |
| 12/09/2022 | 97286 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 9/10 | 2317 | | 100,00 | 122.961,66C |
| 12/09/2022 | 97287 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLEY MARIA DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 9/10 | 2317 | | 250,00 | 123.211,66C |
| 12/09/2022 | 97296 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 9/12 | 2317 | | 100,00 | 123.311,66C |
| 12/09/2022 | 97297 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 9/12 | 2317 | | 250,00 | 123.561,66C |
| 12/09/2022 | 97300 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAILSON CARDOSO DE SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/12 | 2317 | | 50,00 | 123.611,66C |
| 12/09/2022 | 97302 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAISA NODA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 7/ 12 | 2317 | | 50,00 | 123.661,66C |
| 12/09/2022 | 97306 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE CLAUDIO IGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO RE. APAE DAY APARCELA 9/12 | 2317 | | 10,00 | 123.671,66C |
| 12/09/2022 | 97307 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROGERIO FONSECA TERRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/10 | 2317 | | 800,00 | 124.471,66C |
| 14/09/2022 | 97319 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/10 | 2317 | | 75,00 | 124.546,66C |
| 15/09/2022 | 97324 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 2/10 | 2317 | | 75,00 | 124.621,66C |
| 15/09/2022 | 97325 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA CRISTINA FERREIRA PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/10 | 2317 | | 40,00 | 124.661,66C |
| 15/09/2022 | 97326 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELLINTONFLORINDO PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/10 | 2317 | | 10,00 | 124.671,66C |
| 19/09/2022 | 97341 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 09/12 | 2317 | | 50,00 | 124.721,66C |
| 19/09/2022 | 97346 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 9/10 | 2317 | | 50,00 | 124.771,66C |
| 19/09/2022 | 97347 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KEFFERSON EMANUEL BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 3/5 | 2317 | | 70,00 | 124.841,66C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 19/09/2022 | 97348 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KEFFERSON EMANUEL BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/5 | 2317 | | 70,00 | 124.911,66C |
| 19/09/2022 | 97349 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KEFFERSON EMANUEL BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 5/5 | 2317 | | 70,00 | 124.981,66C |
| 20/09/2022 | 97438 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE SILVERIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROSELI DOS SANTOS B NOGUEIRA | 13 | | 50,00 | 125.031,66C |
| 21/09/2022 | 97390 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO MARANGONI BARRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 9/12 | 2317 | | 10,00 | 125.041,66C |
| 23/09/2022 | 97439 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VALDIRENE MARIA DA SI | 13 | | 20,00 | 125.061,66C |
| 23/09/2022 | 97440 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALCENIR RODRIGUES LUDOVIM | 13 | | 10,00 | 125.071,66C |
| 23/09/2022 | 97441 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RODRIGO LELIS LOPES | 13 | | 50,00 | 125.121,66C |
| 26/09/2022 | 97442 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELIANE TOLEDO DE MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULIANA ALVES GONÇALVES | 13 | | 10,00 | 125.131,66C |
| 26/09/2022 | 97443 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELIANE TOLEDO DE MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - IRANI DA SILVA PEREIRA SOUZA | 13 | | 10,00 | 125.141,66C |
| 27/09/2022 | 97444 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 -GISELE DE OLIVEIRA | 13 | | 10,00 | 125.151,66C |
| 28/09/2022 | 97445 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DAISY SALSA SIMÕES | 13 | | 20,00 | 125.171,66C |
| 29/09/2022 | 97446 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA FATIMA O ALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RIBEIRO TRANS | 13 | | 30,00 | 125.201,66C |
| 29/09/2022 | 97447 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ARTHUR FERREIRA MARTINS | 13 | | 50,00 | 125.251,66C |
| 29/09/2022 | 97448 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA JOVELINA ALFRED | 13 | | 15,00 | 125.266,66C |
| 30/09/2022 | 97449 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELIANE TOLEDO DE MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VANESSA SILVA DE OLIVEIRA | 13 | | 10,00 | 125.276,66C |
| 30/09/2022 | 97450 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE SILVERIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GELSON MOREIRA | 13 | | 100,00 | 125.376,66C |
| 03/10/2022 | 101134 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 10/11 | 2317 | | 100,00 | 125.476,66C |
| 03/10/2022 | 101135 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO APAE DAY 2022 PARCELA 10/12 | 2317 | | 100,00 | 125.576,66C |
| 03/10/2022 | 101136 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 10/12 | 2317 | | 100,00 | 125.676,66C |
| 03/10/2022 | 101415 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RENATA TEOFILO DUARTE | 13 | | 50,00 | 125.726,66C |
| 03/10/2022 | 101416 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NILTON MESSIAS DE ALMEIDA | 13 | | 1.000,00 | 126.726,66C |
| 03/10/2022 | 101417 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FAP - FOMENTO AGRICOL | 13 | | 300,00 | 127.026,66C |
| 03/10/2022 | 101418 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JESSICA GOULART A SAN | 13 | | 50,00 | 127.076,66C |
| 03/10/2022 | 101419 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JORGE ELIAS BACHUR NETO | 13 | | 30,00 | 127.106,66C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 03/10/2022 | 101420 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | 13 | | 10,00 | 127.116,66C |
| 03/10/2022 | 101421 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MIRELLA ZAPPAROLI DE BARROS | 13 | | 20,00 | 127.136,66C |
| 03/10/2022 | 101422 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RAFAEL FABIANO SILVA | 13 | | 50,00 | 127.186,66C |
| 03/10/2022 | 101423 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELIANE TOLEDO DE MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELIEZIA JOSE DOS SANTOS | 13 | | 10,00 | 127.196,66C |
| 04/10/2022 | 101424 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DERLANDE COSTA BRITO | 13 | | 50,00 | 127.246,66C |
| 04/10/2022 | 101425 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CINDY GABRIELLY ALVES ALVARENGA | 13 | | 5,00 | 127.251,66C |
| 04/10/2022 | 101426 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCAS ALVES BORGES | 13 | | 10,00 | 127.261,66C |
| 04/10/2022 | 101427 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOÃO PAULO FALCUCCI TEIXEIRA | 13 | | 30,00 | 127.291,66C |
| 04/10/2022 | 101428 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANA CLARA ALVES CAMIL | 13 | | 10,00 | 127.301,66C |
| 04/10/2022 | 101429 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - KAREN SALES PARRA | 13 | | 30,00 | 127.331,66C |
| 04/10/2022 | 101430 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE ABD HELLU | 13 | | 100,00 | 127.431,66C |
| 04/10/2022 | 101431 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - KATIA MARIA DE SOUZA SILVA | 13 | | 20,00 | 127.451,66C |
| 04/10/2022 | 101432 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GUSTAVO HENRIQUE BARALDI | 13 | | 50,00 | 127.501,66C |
| 04/10/2022 | 101433 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DJONATAN TORRES CAVALCANTE | 13 | | 20,00 | 127.521,66C |
| 05/10/2022 | 101434 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JESSICA SOUSA COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULIANO CESAR LOMBARDI | 13 | | 150,00 | 127.671,66C |
| 05/10/2022 | 101435 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAYRA CAROLINA SOUSA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOÃO PAULO FELÍCIO | 13 | | 100,00 | 127.771,66C |
| 05/10/2022 | 101436 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULIA M. M MELO SANTOS | 13 | | 50,00 | 127.821,66C |
| 05/10/2022 | 101437 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RODOLFO DE SOUZA LOURENÇO | 13 | | 100,00 | 127.921,66C |
| 05/10/2022 | 101438 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VICTORIA T. A DE OLIVEIRA | 13 | | 20,00 | 127.941,66C |
| 05/10/2022 | 101439 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MILSON DONIZETE TEIXEIRA | 13 | | 10,00 | 127.951,66C |
| 05/10/2022 | 101440 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NARA STEFANI DE MELO | 13 | | 100,00 | 128.051,66C |
| 05/10/2022 | 101441 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROSELI DE PAULA PARDIM | 13 | | 120,00 | 128.171,66C |
| 06/10/2022 | 101186 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MORETTO FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 9/10 | 2317 | | 24,00 | 128.195,66C |
| 06/10/2022 | 101189 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA MORETTO FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 10/10 | 2317 | | 24,00 | 128.219,66C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 06/10/2022 | 101442 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANA C. FERNANDES MENDEIROS | 13 | | 50,00 | 128.269,66C |
| 06/10/2022 | 101443 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MOYSES DE FIGUEIREDO | 13 | | 50,00 | 128.319,66C |
| 06/10/2022 | 101444 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CRISTIANI PRIMON TAVEIRA FREITAS | 13 | | 30,00 | 128.349,66C |
| 06/10/2022 | 101445 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANTONIO MARCOS AUGUSTO | 13 | | 10,00 | 128.359,66C |
| 06/10/2022 | 101446 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE DE CORAÇÃO TOMAS | 13 | | 50,00 | 128.409,66C |
| 06/10/2022 | 101447 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WEDER CESAR BARATO | 13 | | 20,00 | 128.429,66C |
| 06/10/2022 | 101448 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MOYSES FIGUEIREDO BONFIM | 13 | | 50,00 | 128.479,66C |
| 07/10/2022 | 101201 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 2317 | | 1.695,30 | 130.174,96C |
| 07/10/2022 | 101203 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO APAEDAY 2022 - ANTONIO PEDRO NETO | 2317 | | 2.000,00 | 132.174,96C |
| 07/10/2022 | 101205 | DOAÇÃO APAEDAY ELIANA CRISPOLINI DE SOUZA FERREIRA | 2317 | | 20,00 | 132.194,96C |
| 07/10/2022 | 101449 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA CRISTIANE PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CLAUDIO A DA SILVA | 13 | | 200,00 | 132.394,96C |
| 07/10/2022 | 101450 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIA DOMINICIANO | 13 | | 40,00 | 132.434,96C |
| 07/10/2022 | 101451 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CAROLINA FIGUERÓ | 13 | | 100,00 | 132.534,96C |
| 07/10/2022 | 101204 | PROCAR NOVO POSTO - COMPRAS DE BEBIDAS PARA APAEDAY 2022 | 2317 | 1.695,30 | | 130.839,66C |
| 10/10/2022 | 101207 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIR BARUCCI SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/10 | 2317 | | 20,00 | 130.859,66C |
| 10/10/2022 | 101214 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAILSON CARDOSO DE SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/12 | 2317 | | 50,00 | 130.909,66C |
| 10/10/2022 | 101215 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JANAINA GOMES FALEIROS | 2317 | | 166,66 | 131.076,32C |
| 10/10/2022 | 101216 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JANAINA TEREZINHA SOUZA SANTOS | 2317 | | 10,00 | 131.086,32C |
| 10/10/2022 | 101217 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELISAMA CRISPOLINI DE SOUZA | 2317 | | 10,00 | 131.096,32C |
| 10/10/2022 | 101234 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CONTRIBUIÇÃO EMPRESAS - PARCELA 5/10 ( PARCELAS ANTERIORES LANÇADAS COMO LEILÃO MAS CONSIDERAR COMO APAE DAY 2022) | 2317 | | 2.200,00 | 133.296,32C |
| 10/10/2022 | 101256 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALESSANDRA CAROLINE ROCHA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 10/11 | 2317 | | 20,00 | 133.316,32C |
| 10/10/2022 | 101259 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON ALVES DA SILVA TUCURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 10/10 | 2317 | | 2.080,00 | 135.396,32C |
| 10/10/2022 | 101263 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KAMILA JESSICA PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIZ GUSTAVO BARCELLOS SILVA | 2317 | | 50,00 | 135.446,32C |
| 10/10/2022 | 101266 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/10 | 2317 | | 30,00 | 135.476,32C |
| 10/10/2022 | 101268 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 2317 | | 100,00 | 135.576,32C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 10/10/2022 | 101452 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELISA MARIA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - AUREA MARIA SILVEIRA DA SILVA | 13 | | 30,00 | 135.606,32C |
| 10/10/2022 | 101453 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA FATIMA G. CARRARO | 13 | | 50,00 | 135.656,32C |
| 10/10/2022 | 101454 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAYRA CAROLINA SOUSA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELIZANGELA ALVES DA SILVA | 13 | | 30,00 | 135.686,32C |
| 10/10/2022 | 101455 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KAMILA JESSICA PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LILIAN ALVES DA SILVA | 13 | | 50,00 | 135.736,32C |
| 10/10/2022 | 101456 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RAFAEL SIQUEIRA REIS | 13 | | 50,00 | 135.786,32C |
| 10/10/2022 | 101457 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA FLAVIA CAZON | 13 | | 50,00 | 135.836,32C |
| 10/10/2022 | 101458 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOÃO ALBERTO FALEIROS JUNIOR | 13 | | 200,00 | 136.036,32C |
| 10/10/2022 | 101459 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANIELA HELENA DA SILVEIRA | 13 | | 30,00 | 136.066,32C |
| 10/10/2022 | 101460 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARLI AMARAL DO NASCIMENTO | 13 | | 30,00 | 136.096,32C |
| 10/10/2022 | 101461 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANIELA GONÇALVES BARBOSA | 13 | | 100,00 | 136.196,32C |
| 10/10/2022 | 101462 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LETICIA MARIA ZOCA | 13 | | 40,00 | 136.236,32C |
| 10/10/2022 | 101463 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE SILVERIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LAERCIO JOSE DA COSTA | 13 | | 20,00 | 136.256,32C |
| 10/10/2022 | 101464 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE SILVERIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SILMARA | 13 | | 30,00 | 136.286,32C |
| 10/10/2022 | 101465 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - KAYRO CASTRO SILVA | 13 | | 100,00 | 136.386,32C |
| 10/10/2022 | 101466 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIS FERNANDO DE PAULA | 13 | | 50,00 | 136.436,32C |
| 10/10/2022 | 101467 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCIENE MARA RIBEIRO | 13 | | 50,00 | 136.486,32C |
| 10/10/2022 | 101468 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 13 | | 50,00 | 136.536,32C |
| 10/10/2022 | 101469 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELIANE TOLEDO DE MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELIANA DE FATIMA FARIA | 13 | | 10,00 | 136.546,32C |
| 11/10/2022 | 101470 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE ANTONIO JACOMINI | 13 | | 5.000,00 | 141.546,32C |
| 11/10/2022 | 101471 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GUILHERME SOUZA NASCIMENTO | 13 | | 10,00 | 141.556,32C |
| 11/10/2022 | 101472 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIO FALEIROS RIBEIRO | 13 | | 200,00 | 141.756,32C |
| 11/10/2022 | 101473 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KAMILA JESSICA PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GERSON HEBER DA MATA | 13 | | 20,00 | 141.776,32C |
| 11/10/2022 | 101474 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - INSUMOS AGROPECUARIOS JP | 13 | | 100,00 | 141.876,32C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 11/10/2022 | 101475 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KAMILA JESSICA PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - APARECIDA DA GRAÇA SILVA ALVES | 13 | | 30,00 | 141.906,32C |
| 11/10/2022 | 101477 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KAMILA JESSICA PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FREDERICO ROCHA OLIVEIRA | 13 | | 100,00 | 142.006,32C |
| 13/10/2022 | 101273 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VANIA BORGES PINTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROUTEWAY | 2317 | | 300,00 | 142.306,32C |
| 13/10/2022 | 101275 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ENILSON ALVES FERREIRA | 2317 | | 10,00 | 142.316,32C |
| 13/10/2022 | 101278 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VALERIA DE FIGUEIREDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 2317 | | 100,00 | 142.416,32C |
| 13/10/2022 | 101478 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BABY CHIC PRESENTES | 13 | | 50,00 | 142.466,32C |
| 14/10/2022 | 101282 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: CONTRIBUIÇÃO AMIGO PROTETOR 2023 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 2317 | | 20,00 | 142.486,32C |
| 14/10/2022 | 101283 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - OBS: CONTRIBUIÇÃO AMIGO PROTETOR 2023 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 2317 | | 20,00 | 142.506,32C |
| 14/10/2022 | 101285 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA CRISTINA FERREIRA PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/10 | 2317 | | 40,00 | 142.546,32C |
| 14/10/2022 | 101286 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WELLINTONFLORINDO PONCE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/10 | 2317 | | 10,00 | 142.556,32C |
| 14/10/2022 | 101479 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JESSICA SOUSA COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SELMA SILVA DE SOUSA CASTRO | 13 | | 50,00 | 142.606,32C |
| 14/10/2022 | 101480 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA CRISTIANE PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA EUGENIA | 13 | | 200,00 | 142.806,32C |
| 14/10/2022 | 101481 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KAMILA JESSICA PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULIA CRISTINA REZENDE FUNCHAL | 13 | | 100,00 | 142.906,32C |
| 14/10/2022 | 101482 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DOUGLAS FORNEL | 13 | | 160,00 | 143.066,32C |
| 17/10/2022 | 101288 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 9/12 | 2317 | | 20,00 | 143.086,32C |
| 17/10/2022 | 101295 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WILSON DONIZETE FALEIROS | 2317 | | 1.000,00 | 144.086,32C |
| 17/10/2022 | 101483 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GABRIELA SANTOS DE FR | 13 | | 90,00 | 144.176,32C |
| 17/10/2022 | 101484 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JESSICA SOUSA COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LAIS COSTA PEREIRA | 13 | | 50,00 | 144.226,32C |
| 17/10/2022 | 101485 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELLEN CARES OLIVEIRA | 13 | | 30,00 | 144.256,32C |
| 17/10/2022 | 101486 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALDINEI NERES BARBOSA | 13 | | 50,00 | 144.306,32C |
| 17/10/2022 | 101487 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROBERTA GOULART DOS SANTOS | 13 | | 50,00 | 144.356,32C |
| 17/10/2022 | 101488 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANTONIO BORDINI | 13 | | 30,00 | 144.386,32C |
| 17/10/2022 | 101489 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELIANE TOLEDO DE MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SURLENE MARIA DEVOS FALEIROS | 13 | | 100,00 | 144.486,32C |
| 17/10/2022 | 101490 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELIANE TOLEDO DE MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - APARECIDA DE FATIMA TOLEDO | 13 | | 10,00 | 144.496,32C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 17/10/2022 | 101491 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CRISTINA HELENA DE GO | 13 | | 20,00 | 144.516,32C |
| 17/10/2022 | 101303 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON | 2317 | 20,00 | | 144.496,32C |
| 18/10/2022 | 101313 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO PEREIRA DAL SASSO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 10/12 | 2317 | | 20,00 | 144.516,32C |
| 18/10/2022 | 101492 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE ANTONIO DE CARVALHO | 13 | | 100,00 | 144.616,32C |
| 18/10/2022 | 101493 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - AIRTON ARI FALEIROS | 13 | | 1.000,00 | 145.616,32C |
| 18/10/2022 | 101494 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JESSICA SOUSA COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VALDEMIR ALBINO DE SOUZA | 13 | | 20,00 | 145.636,32C |
| 18/10/2022 | 101495 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GABRIELA SANTOS DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - THIAGO SILVA MOREIRA | 13 | | 30,00 | 145.666,32C |
| 18/10/2022 | 101496 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CARINA (OTICA) | 13 | | 100,00 | 145.766,32C |
| 18/10/2022 | 101497 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCOS DONIZETI | 13 | | 50,00 | 145.816,32C |
| 18/10/2022 | 101498 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDRE DOS REIS GODINHO | 13 | | 50,00 | 145.866,32C |
| 18/10/2022 | 101499 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALINE MARIANE ESTEVAM | 13 | | 10,00 | 145.876,32C |
| 18/10/2022 | 101500 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SANDRA CONCEIÇÃO M ALVES | 13 | | 20,00 | 145.896,32C |
| 19/10/2022 | 101055 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇO REF. APAE DAY 2022 - MARIA HELENA TESTE | 7 | | 100,00 | 145.996,32C |
| 19/10/2022 | 101316 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 10/12 | 2317 | | 50,00 | 146.046,32C |
| 19/10/2022 | 101501 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA ISABEL B MONICCI | 13 | | 200,00 | 146.246,32C |
| 19/10/2022 | 101502 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELISA MARIA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WELLINGTON NAVES MOREIRA | 13 | | 100,00 | 146.346,32C |
| 19/10/2022 | 101503 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WELLINGTON NAVES MOREIRA | 13 | | 100,00 | 146.446,32C |
| 19/10/2022 | 101504 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALAELBERT CAMARGO | 13 | | 5,00 | 146.451,32C |
| 19/10/2022 | 101505 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ADHARA SAOMAO MARTINS | 13 | | 5,00 | 146.456,32C |
| 19/10/2022 | 101506 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULIANO EVANGELISTA PEREIRA | 13 | | 100,00 | 146.556,32C |
| 19/10/2022 | 101507 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE SILVERIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE CLAUDINEI NOGUEIRA | 13 | | 20,00 | 146.576,32C |
| 19/10/2022 | 101508 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROGERIO ANTONIO VENANCIO | 13 | | 50,00 | 146.626,32C |
| 19/10/2022 | 101509 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VALERIA FIGUEIREDO | 13 | | 50,00 | 146.676,32C |
| 19/10/2022 | 101510 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELISA MARIA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LAZARO DA SILVA CARVALHAIS JUNIOR | 13 | | 15,00 | 146.691,32C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 19/10/2022 | 101511 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLAUDIA VASCONCELO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCAS SERVILHA DONADELLI | 13 | | 50,00 | 146.741,32C |
| 19/10/2022 | 101512 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE SILVERIO DA SILVA - OBS: JHONE CINTRA MALTA | 13 | | 10,00 | 146.751,32C |
| 19/10/2022 | 101513 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WILLIAN DO N BORGES | 13 | | 200,00 | 146.951,32C |
| 19/10/2022 | 101514 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELIOMAR DE FÁTIMA SOARES BARBOSA | 13 | | 50,00 | 147.001,32C |
| 19/10/2022 | 101515 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULIO CESAR MONCEL | 13 | | 50,00 | 147.051,32C |
| 19/10/2022 | 101516 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TIAGO HENRIQUE DE AZEVEDO | 13 | | 100,00 | 147.151,32C |
| 20/10/2022 | 101341 | DOAÇÃO VIA PIX PARA APAE DAY 2022 - SIMONE APARECIDA DA SILVA | 2317 | | 50,00 | 147.201,32C |
| 20/10/2022 | 101517 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA FATIMA O ALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAYRA DE F DE F. LOPES | 13 | | 200,00 | 147.401,32C |
| 20/10/2022 | 101518 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MATHEUS DE OLIVEIRA CONSTANTINO | 13 | | 10,00 | 147.411,32C |
| 20/10/2022 | 101519 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELIANE TOLEDO DE MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CRISTIANE BORBA APOLINARIO | 13 | | 10,00 | 147.421,32C |
| 20/10/2022 | 101520 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GUILHERME SOARES BARBOSA | 13 | | 30,00 | 147.451,32C |
| 20/10/2022 | 101521 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FLAVIO INOCENCIO | 13 | | 50,00 | 147.501,32C |
| 20/10/2022 | 101522 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EVERTON WESLEY DA SILVA | 13 | | 250,00 | 147.751,32C |
| 20/10/2022 | 101523 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA INES DE LIMA | 13 | | 25,00 | 147.776,32C |
| 21/10/2022 | 101361 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIA HELENA JARDINI JORGE | 2317 | | 10,00 | 147.786,32C |
| 21/10/2022 | 101524 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA SUEMY WILLIANS NODA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SAITE NODA | 13 | | 100,00 | 147.886,32C |
| 21/10/2022 | 101525 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SILZER CAETANO | 13 | | 50,00 | 147.936,32C |
| 21/10/2022 | 101526 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KAMILA JESSICA PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CASSIANO ANTONIO DE RESENDE | 13 | | 40,00 | 147.976,32C |
| 21/10/2022 | 101527 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CASSIANO ANTONIO | 13 | | 30,00 | 148.006,32C |
| 21/10/2022 | 101528 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA ZELIA FIGUEIREDO | 13 | | 60,00 | 148.066,32C |
| 21/10/2022 | 101529 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - APARECIDA CLEMENTINA SOAR | 13 | | 20,00 | 148.086,32C |
| 21/10/2022 | 101530 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PAULO ROBERTO C COELHO | 13 | | 1.000,00 | 149.086,32C |
| 21/10/2022 | 101531 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDRE DOS REIS FLAUSINO | 13 | | 40,00 | 149.126,32C |
| 21/10/2022 | 101532 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KAMILA JESSICA PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GERNANDO AUGUSTO GANZAROLI | 13 | | 20,00 | 149.146,32C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 21/10/2022 | 101533 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SUELI SOARES | 13 | | 50,00 | 149.196,32C |
| 21/10/2022 | 101534 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARINA | 13 | | 50,00 | 149.246,32C |
| 21/10/2022 | 101535 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KAMILA JESSICA PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TIAGO SOARES FERREIRA | 13 | | 10,00 | 149.256,32C |
| 21/10/2022 | 101536 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DRA CARLA CARMONIZE | 13 | | 70,00 | 149.326,32C |
| 21/10/2022 | 101537 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DMAZONS DE MELO COSTA | 13 | | 100,00 | 149.426,32C |
| 21/10/2022 | 101538 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANGE RANGEL DE FIGUEIREDO | 13 | | 30,00 | 149.456,32C |
| 24/10/2022 | 101539 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROBERTO COSTA ROSSETT | 13 | | 500,00 | 149.956,32C |
| 24/10/2022 | 101540 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CELIA AP. FERREIRA NEVES | 13 | | 10,00 | 149.966,32C |
| 24/10/2022 | 101541 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE CLAUDIO DE FIGUEIREDO | 13 | | 20,00 | 149.986,32C |
| 24/10/2022 | 101542 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FELIPE FALEIROS DO NASCIMENTO | 13 | | 10,00 | 149.996,32C |
| 24/10/2022 | 101543 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELIANA C. DE FERREIRA | 13 | | 100,00 | 150.096,32C |
| 24/10/2022 | 101544 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - HEITOR J.A. | 13 | | 100,00 | 150.196,32C |
| 24/10/2022 | 101545 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: J. A DE FREITAS ALVES - MADEIRAS | 13 | | 100,00 | 150.296,32C |
| 24/10/2022 | 101547 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KAMILA JESSICA PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SINESIO DE SOUZA RADI JUNIOR | 13 | | 100,00 | 150.396,32C |
| 24/10/2022 | 101546 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX | 13 | 100,00 | | 150.296,32C |
| 25/10/2022 | 101372 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAISA NODA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA CAROLINA DE FIGUEIREDO NASCIMENTO | 2317 | | 20,00 | 150.316,32C |
| 25/10/2022 | 101374 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CAMILA GARCIA PEREIRA AGAPITO | 2317 | | 10,00 | 150.326,32C |
| 25/10/2022 | 101376 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GABRIEL JOSÉ VEREDIANO ELIAS | 2317 | | 10,00 | 150.336,32C |
| 25/10/2022 | 101548 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JESIEL COUTINHO DA SILVA | 13 | | 30,00 | 150.366,32C |
| 25/10/2022 | 101549 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDVALDO TAKASHI MATSUMOTO | 13 | | 20,00 | 150.386,32C |
| 25/10/2022 | 101550 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARINEI BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DOUGLAS PATROCINIO F. RADI | 13 | | 50,00 | 150.436,32C |
| 25/10/2022 | 101551 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELSON ANTONIO DE CARVALHO | 13 | | 5,00 | 150.441,32C |
| 25/10/2022 | 101552 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDRE VITAL GERALDO PACHECO PEREIRA | 13 | | 100,00 | 150.541,32C |
| 25/10/2022 | 101554 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELISA MARIA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NATANAEL DE PAULA | 13 | | 10,00 | 150.551,32C |
| 25/10/2022 | 101555 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROSANGELA APARECIDA FERREIRA | 13 | | 100,00 | 150.651,32C |
| 25/10/2022 | 101556 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELISA MARIA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANA FLAVIA LEÃO ROBERTO | 13 | | 10,00 | 150.661,32C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 25/10/2022 | 101557 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELISA MARIA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDMAR CESIO DE SOUZA | 13 | | 50,00 | 150.711,32C |
| 25/10/2022 | 101558 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CREUSA DE FATIMA CHAVES | 13 | | 100,00 | 150.811,32C |
| 25/10/2022 | 101559 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TULIO FERREIRA BORGES | 13 | | 20,00 | 150.831,32C |
| 25/10/2022 | 101560 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LILIAN ENGLER | 13 | | 50,00 | 150.881,32C |
| 25/10/2022 | 101561 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VANIA BORGES PINTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALBA MARIA BERTELLI | 13 | | 100,00 | 150.981,32C |
| 25/10/2022 | 101562 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SOUZA E CINTRA PEÇAS | 13 | | 35,00 | 151.016,32C |
| 25/10/2022 | 101563 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY - ANA LUISA ALVES BARCELLOS | 13 | | 20,00 | 151.036,32C |
| 25/10/2022 | 101564 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIA APARECIDA GARCIA GOMES | 13 | | 30,00 | 151.066,32C |
| 25/10/2022 | 101565 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE SILVERIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELISANGELA DE OLIVEIRA | 13 | | 50,00 | 151.116,32C |
| 25/10/2022 | 101566 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MATEUS GOMES RIBEIRO | 13 | | 100,00 | 151.216,32C |
| 25/10/2022 | 101567 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELISA MARIA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RODOLFO DE SOUZA LOURENÇO | 13 | | 100,00 | 151.316,32C |
| 25/10/2022 | 101568 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CLAUDIO MENEGHETTI EN | 13 | | 50,00 | 151.366,32C |
| 25/10/2022 | 101569 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BEATRIZ BARCELOS SENTOMO | 13 | | 20,00 | 151.386,32C |
| 25/10/2022 | 101570 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DARLAN DE MELO COSTA | 13 | | 50,00 | 151.436,32C |
| 25/10/2022 | 101571 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONICA CRISTINA CARLOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIS C. OLIVEIRA MORAIS | 13 | | 50,00 | 151.486,32C |
| 25/10/2022 | 101572 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SIMAR FALEIROS LEITE | 13 | | 50,00 | 151.536,32C |
| 25/10/2022 | 101573 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA DA GRAÇA FIGUEIREDO FALEIROS | 13 | | 100,00 | 151.636,32C |
| 25/10/2022 | 101574 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE SILVERIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SILVANO SANTOS PORTO | 13 | | 50,00 | 151.686,32C |
| 25/10/2022 | 101575 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EGLADIR EVANGELISTA JUNIOR | 13 | | 100,00 | 151.786,32C |
| 25/10/2022 | 101576 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GABRIELA SANTOS DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELISEU MORAIS | 13 | | 10,00 | 151.796,32C |
| 25/10/2022 | 101578 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANA PAULA PORTELA MARTINS | 13 | | 20,00 | 151.816,32C |
| 25/10/2022 | 101579 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MONICA CRISTINA CARLOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDERSON DA SILVA APOLINARIO | 13 | | 10,00 | 151.826,32C |
| 25/10/2022 | 101580 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - HELIANA GOUVEA FIGUEIREDO | 13 | | 100,00 | 151.926,32C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 25/10/2022 | 101581 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SIMAR FALEIROS LEITE | 13 | | 20,00 | 151.946,32C |
| 25/10/2022 | 101583 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VALDIRENE MARIA DA SI | 13 | | 20,00 | 151.966,32C |
| 25/10/2022 | 101584 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CARLOS HENRIQUE MELO | 13 | | 10,00 | 151.976,32C |
| 25/10/2022 | 101585 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BEATRIZ BARCELOS SENTOMO | 13 | | 20,00 | 151.996,32C |
| 25/10/2022 | 101586 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELISA MARIA DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LARISSA DIANA DOS SANTOS | 13 | | 150,00 | 152.146,32C |
| 25/10/2022 | 101587 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SIMAR FALEIROS LEITE | 13 | | 20,00 | 152.166,32C |
| 25/10/2022 | 102210 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CARLOS HENRIQUE MELO | 2620 | | 10,00 | 152.176,32C |
| 25/10/2022 | 101553 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA | 13 | 5,00 | | 152.171,32C |
| 25/10/2022 | 101577 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA | 13 | 50,00 | | 152.121,32C |
| 25/10/2022 | 101582 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA | 13 | 20,00 | | 152.101,32C |
| 25/10/2022 | 102211 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA | 2620 | 10,00 | | 152.091,32C |
| 26/10/2022 | 101380 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARINEI BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIO ANTONIO DE LIMA | 2317 | | 20,00 | 152.111,32C |
| 26/10/2022 | 101381 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCIANO BARCELLOS | 2317 | | 300,00 | 152.411,32C |
| 26/10/2022 | 101382 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTHIA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.APAE DAY 2021 PARCELA 9/10 | 2317 | | 40,00 | 152.451,32C |
| 26/10/2022 | 101383 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CINTHIA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.APAE DAY 2021 PARCELA 10/10 | 2317 | | 40,00 | 152.491,32C |
| 26/10/2022 | 101384 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA RITA VASCONCELOS DE CASTRO FIGUEIREDO FERN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 10/11 | 2317 | | 30,00 | 152.521,32C |
| 26/10/2022 | 101588 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - M OLIVIA P JUNQUEIRA | 13 | | 200,00 | 152.721,32C |
| 26/10/2022 | 101589 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CLAUDIA LUIZA DA CRUZ | 13 | | 50,00 | 152.771,32C |
| 26/10/2022 | 101590 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TACIANE GUIRALDELLI ROCHA | 13 | | 50,00 | 152.821,32C |
| 26/10/2022 | 101591 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULIA NASCIMENTO RIBEIRO | 13 | | 15,00 | 152.836,32C |
| 26/10/2022 | 101592 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELSON ANTONIO DE CARVALHO | 13 | | 5,00 | 152.841,32C |
| 26/10/2022 | 101593 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MATEUS ALVES BORGES | 13 | | 50,00 | 152.891,32C |
| 26/10/2022 | 101594 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NAJARA LUCIA LOPES FERRO | 13 | | 50,00 | 152.941,32C |
| 26/10/2022 | 101595 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RAQUEL DO NASCIMENTO RIBEIRO | 13 | | 50,00 | 152.991,32C |
| 26/10/2022 | 101596 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA LAURA VASCONCELOS (COLOSSAL 400,00/ ADNOELA 50,00) | 13 | | 400,00 | 153.391,32C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 26/10/2022 | 101597 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - OSWALDO DA MACCHERONI | 13 | | 500,00 | 153.891,32C |
| 26/10/2022 | 101598 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE SILVERIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOAQUIM ANTONIO DE AGUIAR JUNIOR | 13 | | 20,00 | 153.911,32C |
| 26/10/2022 | 101599 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARTA MARIA VIOTO | 13 | | 50,00 | 153.961,32C |
| 26/10/2022 | 101600 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CASSANDRA DE FIGUEIREDO FALEIROS | 13 | | 10,00 | 153.971,32C |
| 26/10/2022 | 101602 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TARCISIO NATAL FALEIROS | 13 | | 3.000,00 | 156.971,32C |
| 26/10/2022 | 101603 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA LAURA VASCONCELOS (COLOSSAL 400,00/ ADNOELA 50,00) | 13 | | 450,00 | 157.421,32C |
| 26/10/2022 | 101604 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIA PESSONI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CELIA TERESA PEREIRA JUNQUEIRA | 13 | | 100,00 | 157.521,32C |
| 26/10/2022 | 101605 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCAS COSTA JACINTHO | 13 | | 200,00 | 157.721,32C |
| 26/10/2022 | 101606 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LARICE DE FATIMA CAPARELLI | 13 | | 20,00 | 157.741,32C |
| 26/10/2022 | 101607 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIO MARCELO CARRARO BERTELLI | 13 | | 50,00 | 157.791,32C |
| 26/10/2022 | 101608 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIO MARCELO CARRARO BERTELLI | 13 | | 50,00 | 157.841,32C |
| 26/10/2022 | 101609 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - THASSIANA EDWIGES DO NASCIMENTO | 13 | | 10,00 | 157.851,32C |
| 26/10/2022 | 101610 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANA MARIA FERREIRA MARTINS | 13 | | 30,00 | 157.881,32C |
| 26/10/2022 | 101611 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NISIA MARIA M M SANTOS | 13 | | 10,00 | 157.891,32C |
| 26/10/2022 | 101612 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA CLARA PESSONI | 13 | | 10,00 | 157.901,32C |
| 26/10/2022 | 101613 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA . - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WILIAN DONIZETI MARIA | 13 | | 50,00 | 157.951,32C |
| 26/10/2022 | 101614 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAYRA DE F DE F LOPES | 13 | | 100,00 | 158.051,32C |
| 26/10/2022 | 101615 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FABIANO DE ALMEIDA SOUZA | 13 | | 100,00 | 158.151,32C |
| 26/10/2022 | 101616 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - IVA DE ALMEIDA DUTRA | 13 | | 50,00 | 158.201,32C |
| 26/10/2022 | 101617 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIO SERGIO BERTELLI | 13 | | 100,00 | 158.301,32C |
| 26/10/2022 | 101618 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - KLEBER MAZETO FERREIRA | 13 | | 30,00 | 158.331,32C |
| 26/10/2022 | 101619 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAISA NODA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ARTHUR DE LIMA BORGES SOUZA | 13 | | 7,00 | 158.338,32C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 26/10/2022 | 101620 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELIANE APARECIDA | 13 | | 30,00 | 158.368,32C |
| 26/10/2022 | 101621 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAYRA DE F DE F LOPES | 13 | | 100,00 | 158.468,32C |
| 26/10/2022 | 101622 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CARLOS ALBERTO DE LIMA | 13 | | 50,00 | 158.518,32C |
| 26/10/2022 | 101623 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FLAVIA ROCHA FREITAS | 13 | | 130,00 | 158.648,32C |
| 26/10/2022 | 101624 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RITA MARIA DAL SASSO RODRIGUES | 13 | | 20,00 | 158.668,32C |
| 26/10/2022 | 101625 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MATEUS GOMES RIBEIRO | 13 | | 20,00 | 158.688,32C |
| 26/10/2022 | 101626 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA FATIMA G CARRARO | 13 | | 50,00 | 158.738,32C |
| 26/10/2022 | 101627 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VAGNER LUIS DOS SANTOS | 13 | | 20,00 | 158.758,32C |
| 26/10/2022 | 101628 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ARNALDO RODRIGUES DE ARRU | 13 | | 50,00 | 158.808,32C |
| 26/10/2022 | 101629 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA F M E PINTO | 13 | | 100,00 | 158.908,32C |
| 26/10/2022 | 101630 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE SILVERIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA LAURA MANUEL | 13 | | 10,00 | 158.918,32C |
| 26/10/2022 | 101631 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA CRISTIANE PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RENATA G F NASCIMENTO | 13 | | 200,00 | 159.118,32C |
| 26/10/2022 | 101632 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDER ROBERTO DE OLIVEIRA | 13 | | 300,00 | 159.418,32C |
| 26/10/2022 | 101633 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TALITA APARECIDA BRANDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANILO BORGES CINTRA | 13 | | 30,00 | 159.448,32C |
| 26/10/2022 | 101634 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCO MOREIRA ARRUDA GUIDOLIM | 13 | | 500,00 | 159.948,32C |
| 26/10/2022 | 101635 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARINEI BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ESTELA GABRIELA GONÇALVES | 13 | | 100,00 | 160.048,32C |
| 26/10/2022 | 101636 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KAMILA JESSICA PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANAY FARIA FALEIROS | 13 | | 40,00 | 160.088,32C |
| 26/10/2022 | 101637 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA INES DE LIMA | 13 | | 25,00 | 160.113,32C |
| 26/10/2022 | 101638 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JAQUELINE NASCIMENTO RIBEIRO | 13 | | 10,00 | 160.123,32C |
| 26/10/2022 | 101601 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO | 13 | 400,00 | | 159.723,32C |
| 27/10/2022 | 101388 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PEDRO ALEXANDRE F SOUZA DEGRANDE | 2317 | | 10,00 | 159.733,32C |
| 27/10/2022 | 101639 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARINEI BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LIVIA MARIA GONÇALVES | 13 | | 150,00 | 159.883,32C |
| 27/10/2022 | 101640 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARINEI BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NAIARA DE SOUSA GABRIEL | 13 | | 50,00 | 159.933,32C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 27/10/2022 | 101641 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA FATIMA O ALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALESSANDRA CAROLINE ROCHA | 13 | | 50,00 | 159.983,32C |
| 27/10/2022 | 101642 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - THIAGO WILLIAN PAIVA | 13 | | 100,00 | 160.083,32C |
| 27/10/2022 | 101643 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TAIS MARIA HELLU FALEIROS | 13 | | 50,00 | 160.133,32C |
| 27/10/2022 | 101644 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PAULA CAMILO DA SILVA | 13 | | 50,00 | 160.183,32C |
| 27/10/2022 | 101645 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIS FERNANDO DE ANDRADE TERRA | 13 | | 50,00 | 160.233,32C |
| 27/10/2022 | 101646 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA I DE F DOS SANTOS | 13 | | 50,00 | 160.283,32C |
| 27/10/2022 | 101647 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA SUEMY WILLIANS NODA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - KEILA NASCIMENTO XAVIER SANTANA | 13 | | 10,00 | 160.293,32C |
| 27/10/2022 | 101648 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SILVIO FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GISELA CRISTINA ROSA BELOTI | 13 | | 30,00 | 160.323,32C |
| 27/10/2022 | 101649 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JUVAMAQ LTDA | 13 | | 50,00 | 160.373,32C |
| 27/10/2022 | 101650 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TALITA APARECIDA BRANDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIZA CHIARELO SILVA | 13 | | 10,00 | 160.383,32C |
| 27/10/2022 | 101651 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA LAURA SILVA MOREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SUELI A DA S MOREIRA | 13 | | 20,00 | 160.403,32C |
| 27/10/2022 | 101652 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JESSICA SOUSA COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SONIA AP. SOUSA COSTA | 13 | | 10,00 | 160.413,32C |
| 27/10/2022 | 101653 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PROVIDENCIA R A V A L | 13 | | 200,00 | 160.613,32C |
| 27/10/2022 | 101654 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GUILHERME FERNANDO ALBIERO | 13 | | 50,00 | 160.663,32C |
| 27/10/2022 | 101655 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELIANE TOLEDO DE MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCIANA MARTINELLI G G FERNANDEZ | 13 | | 50,00 | 160.713,32C |
| 27/10/2022 | 101656 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIANA DE SOUZA ANDRADE | 13 | | 10,00 | 160.723,32C |
| 27/10/2022 | 101657 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DOAÇÃO ESPONTANEA | 13 | | 100,00 | 160.823,32C |
| 27/10/2022 | 101658 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ULISSES APARECIDO JACOB | 13 | | 100,00 | 160.923,32C |
| 27/10/2022 | 101659 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | 13 | | 500,00 | 161.423,32C |
| 27/10/2022 | 101661 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RENATO DO NASCIMENTO | 13 | | 50,00 | 161.473,32C |
| 27/10/2022 | 101662 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULIA NASCIMENTO RIBEIRO | 13 | | 10,00 | 161.483,32C |
| 27/10/2022 | 101663 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PAULA FIGUEIREDO | 13 | | 100,00 | 161.583,32C |
| 27/10/2022 | 101664 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA FATIMA O ALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GABRIEL AUGUSTO | 13 | | 40,00 | 161.623,32C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 27/10/2022 | 101665 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA CRISTINA FIGUEIREDO MACHADO | 13 | | 20,00 | 161.643,32C |
| 27/10/2022 | 101666 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE SILVERIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULIANA CRISTINA FELICIO | 13 | | 20,00 | 161.663,32C |
| 27/10/2022 | 101667 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GONÇALVES DE MORAIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELAINE ALVES DE LIMA GOMIDES | 13 | | 20,00 | 161.683,32C |
| 27/10/2022 | 101668 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - W M COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 13 | | 500,00 | 162.183,32C |
| 27/10/2022 | 101669 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LIRIA FERNANDES DA SILVA | 13 | | 100,00 | 162.283,32C |
| 27/10/2022 | 101670 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DONIZETI 0814657825 | 13 | | 100,00 | 162.383,32C |
| 27/10/2022 | 101671 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA FATIMA O ALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANA LETICIA DE OLIVEIRA CRISPOLINI | 13 | | 15,00 | 162.398,32C |
| 27/10/2022 | 101672 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARINEI BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULIANA PATROCÍNIO | 13 | | 100,00 | 162.498,32C |
| 27/10/2022 | 101673 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PAULO CESAR SANTANA | 13 | | 200,00 | 162.698,32C |
| 27/10/2022 | 101674 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LAISSA APARECIDA DE PAULA | 13 | | 10,00 | 162.708,32C |
| 27/10/2022 | 101675 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARINEI BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FRANCINETE CRISTINA HARTMAN | 13 | | 200,00 | 162.908,32C |
| 27/10/2022 | 101676 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PAMELA GABRIELA EVANGELIS - PAMELA G E M | 13 | | 50,00 | 162.958,32C |
| 27/10/2022 | 101677 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA FATIMA O ALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - AMANDA GOMES FALEIROS | 13 | | 200,00 | 163.158,32C |
| 27/10/2022 | 101678 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DELVAIR PEREIRA DOS SANTOS | 13 | | 10,00 | 163.168,32C |
| 27/10/2022 | 101679 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDRÉ ALEXANDRE F MENDES | 13 | | 300,00 | 163.468,32C |
| 27/10/2022 | 101389 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA | 2317 | 10,00 | | 163.458,32C |
| 27/10/2022 | 101660 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA | 13 | 500,00 | | 162.958,32C |
| 28/10/2022 | 101391 | DOAÇÃO APAEDAY 2022 - EDUARDO HENRIQUE DE CASTRO REZENDE | 2317 | | 50,00 | 163.008,32C |
| 28/10/2022 | 101392 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JESSICA SOUSA COSTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NOELI ROSA LOPES DE SOUSA | 2317 | | 100,00 | 163.108,32C |
| 28/10/2022 | 101400 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - IVONE APARECIDA BATISTA GOMIDES | 2317 | | 10,00 | 163.118,32C |
| 28/10/2022 | 101680 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PAULA STORER FREITAS | 13 | | 100,00 | 163.218,32C |
| 28/10/2022 | 101681 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANNY CORREIA BARBOSA CINTRA | 13 | | 25,00 | 163.243,32C |
| 28/10/2022 | 101682 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - KENIA DE MELO COSTA | 13 | | 80,00 | 163.323,32C |
| 28/10/2022 | 101683 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA FATIMA O ALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JONAS CARDOSO FAGUNDES | 13 | | 100,00 | 163.423,32C |
| 28/10/2022 | 101684 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BARBARA BARCELOS PEREIRA | 13 | | 50,00 | 163.473,32C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 28/10/2022 | 101685 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LAIANA DA SILVA FORTU | 13 | | 10,00 | 163.483,32C |
| 28/10/2022 | 101686 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA LAURA SILVA MOREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GUILHERME PEREIRA RIBEIRO | 13 | | 10,00 | 163.493,32C |
| 28/10/2022 | 101687 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NOME DO COMPROVANTE: RITA BERTELLI - DOADORA: CRISTINA FALEIROS | 13 | | 300,00 | 163.793,32C |
| 28/10/2022 | 101688 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAYRA CAROLINA SOUSA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAYARA CRISTINA DE SOUSA OLIVEIRA | 13 | | 10,00 | 163.803,32C |
| 28/10/2022 | 101689 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GILMARA ROSA DE ARAUJO | 13 | | 20,00 | 163.823,32C |
| 28/10/2022 | 101690 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE ROBERTO MELO COELHO | 13 | | 50,00 | 163.873,32C |
| 28/10/2022 | 101691 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RITA DE CASSIA PINTO | 13 | | 80,00 | 163.953,32C |
| 28/10/2022 | 101692 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCIENE DE MORAES S. CARVALHO | 13 | | 15,00 | 163.968,32C |
| 28/10/2022 | 101693 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDREIA APARECIDA PIMENTA | 13 | | 30,00 | 163.998,32C |
| 28/10/2022 | 101694 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA AUGUSTA DE SÁ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FRANCHINI MARIA DA SILVA SANTOS | 13 | | 35,00 | 164.033,32C |
| 28/10/2022 | 101695 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - THALES JATI GILBERTO | 13 | | 70,00 | 164.103,32C |
| 28/10/2022 | 101696 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VALDECI FERNANDES SANTANA | 13 | | 10,00 | 164.113,32C |
| 28/10/2022 | 101697 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - POMPILIO LACERDA ROSELLI | 13 | | 1.000,00 | 165.113,32C |
| 28/10/2022 | 101698 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GABRIELA SANTOS DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FERNANDA DOS REIS FERREIRA | 13 | | 100,00 | 165.213,32C |
| 28/10/2022 | 101699 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TREAT I C COUROS LTDA | 13 | | 2.376,00 | 167.589,32C |
| 28/10/2022 | 101700 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VALBER DONIZETE OSORIO | 13 | | 20,00 | 167.609,32C |
| 28/10/2022 | 101701 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MOACIR DO NASCIMENTO FALEIROS | 13 | | 150,00 | 167.759,32C |
| 28/10/2022 | 101703 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALFA PATROCINIO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS SPE L | 13 | | 1.000,00 | 168.759,32C |
| 28/10/2022 | 101704 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA AUGUSTA DE SÁ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GISELE FALEIROS DA SILVA GUIRALDELLI | 13 | | 50,00 | 168.809,32C |
| 28/10/2022 | 101705 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCINEI VIEIRA | 13 | | 40,00 | 168.849,32C |
| 28/10/2022 | 101706 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - G B DE SOUZA LTDA | 13 | | 100,00 | 168.949,32C |
| 28/10/2022 | 101707 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TALITA APARECIDA BRANDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAURO LOPES GOULART | 13 | | 20,00 | 168.969,32C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 28/10/2022 | 101708 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CELEIDA VIEIRA | 13 | | 10,00 | 168.979,32C |
| 28/10/2022 | 101709 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE GERALDO | 13 | | 1.000,00 | 169.979,32C |
| 28/10/2022 | 101710 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RONEI DONIZETI DOS SANTOS | 13 | | 500,00 | 170.479,32C |
| 28/10/2022 | 101711 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TALITA APARECIDA BRANDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDERSON DA SILVA APOLINARIO | 13 | | 20,00 | 170.499,32C |
| 28/10/2022 | 101712 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA DE FATIMA VIEIRA | 13 | | 30,00 | 170.529,32C |
| 28/10/2022 | 101713 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIA PESSONI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DIVINO DE CARVALHO GARCIA | 13 | | 1.000,00 | 171.529,32C |
| 28/10/2022 | 101714 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA | 13 | | 100,00 | 171.629,32C |
| 28/10/2022 | 101715 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ELIANE TOLEDO DE MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SUZANA BALBINO GARCIA | 13 | | 50,00 | 171.679,32C |
| 28/10/2022 | 101716 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KAMILA JESSICA PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - KLEUSON DA ROCHA SOARES | 13 | | 100,00 | 171.779,32C |
| 28/10/2022 | 101717 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VINICIUS FERNANDES ORMELESI | 13 | | 25,00 | 171.804,32C |
| 28/10/2022 | 101718 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS | 13 | | 100,00 | 171.904,32C |
| 28/10/2022 | 101719 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE LUIS ORMELESI | 13 | | 50,00 | 171.954,32C |
| 28/10/2022 | 101720 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SIMAR FALEIROS LEITE | 13 | | 50,00 | 172.004,32C |
| 28/10/2022 | 101721 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LINEKER CESAR BERETA | 13 | | 200,00 | 172.204,32C |
| 28/10/2022 | 101722 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NILZA MARIA C PEREIRA | 13 | | 20,00 | 172.224,32C |
| 28/10/2022 | 101723 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANIEL SILVA COSTA | 13 | | 500,00 | 172.724,32C |
| 28/10/2022 | 101724 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ISABEL CRISTINA TOSTE | 13 | | 50,00 | 172.774,32C |
| 28/10/2022 | 101725 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RENATA SANTOS SILVA | 13 | | 15,00 | 172.789,32C |
| 28/10/2022 | 101726 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUÍS FELIPE LEITE | 13 | | 100,00 | 172.889,32C |
| 28/10/2022 | 101727 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOÃO BATISTA XAVIER | 13 | | 50,00 | 172.939,32C |
| 28/10/2022 | 101728 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAYCON MICHEL CORDEIRO DE SOUZA | 13 | | 200,00 | 173.139,32C |
| 28/10/2022 | 101729 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WILMAR HENRIQUE SILVA | 13 | | 150,00 | 173.289,32C |
| 28/10/2022 | 101730 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | 13 | | 500,00 | 173.789,32C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 28/10/2022 | 101731 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TALITA APARECIDA BRANDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RENATO ALVIM LEITE | 13 | | 50,00 | 173.839,32C |
| 28/10/2022 | 101732 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROIAM ANHOLON QUEIROZ | 13 | | 50,00 | 173.889,32C |
| 28/10/2022 | 101733 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NAIARA BORGES ALVARENGA | 13 | | 200,00 | 174.089,32C |
| 28/10/2022 | 101734 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA LAURA SILVA MOREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DIEGO ROTA AMORIM | 13 | | 10,00 | 174.099,32C |
| 28/10/2022 | 101735 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FERNANDA ROSA SILVA | 13 | | 50,00 | 174.149,32C |
| 28/10/2022 | 101736 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DAVID MICHAEL TAVARES DOS SANTOS | 13 | | 50,00 | 174.199,32C |
| 28/10/2022 | 101737 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CLEBER GILBERTO DE PAULA | 13 | | 100,00 | 174.299,32C |
| 28/10/2022 | 101738 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - J H G RODRIGUES MATERIAIS ELETRICOS | 13 | | 50,00 | 174.349,32C |
| 28/10/2022 | 101739 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALDRIE ESPEDITO DA SILVA | 13 | | 50,00 | 174.399,32C |
| 28/10/2022 | 101740 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANIEL RIBEIRO DA COSTA | 13 | | 50,00 | 174.449,32C |
| 28/10/2022 | 101742 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE NORBERTO XAVIER | 13 | | 50,00 | 174.499,32C |
| 28/10/2022 | 101743 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIZ FERNANDO BARCELLOS | 13 | | 300,00 | 174.799,32C |
| 28/10/2022 | 101744 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA LAURA SILVA MOREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANA LAURA S. MOREIRA | 13 | | 40,00 | 174.839,32C |
| 28/10/2022 | 101745 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA LAURA SILVA MOREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIZA CHAUD CUNHA | 13 | | 20,00 | 174.859,32C |
| 28/10/2022 | 101746 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SARA DE SOUZA FREITAS | 13 | | 100,00 | 174.959,32C |
| 28/10/2022 | 101747 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA LAURA SILVA MOREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIANA MARQUES PEDROSA | 13 | | 10,00 | 174.969,32C |
| 28/10/2022 | 101748 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA AUGUSTA DE SÁ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARISA DE SÁ FERNANDES | 13 | | 120,00 | 175.089,32C |
| 28/10/2022 | 101749 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA ESTEFANIA VIEIRA | 13 | | 20,00 | 175.109,32C |
| 28/10/2022 | 101750 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA FERNANDES DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAIRA ROSA ARAUJO HOLANDA | 13 | | 10,00 | 175.119,32C |
| 28/10/2022 | 101751 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA AUGUSTA DE SÁ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GISA RIBEIRO | 13 | | 20,00 | 175.139,32C |
| 28/10/2022 | 101702 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX | 13 | 1.000,00 | | 174.139,32C |
| 29/10/2022 | 101404 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - REGIS RICARDO STEFANI DOS SANTOS | 2317 | | 50,00 | 174.189,32C |
| 29/10/2022 | 101405 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SANTA SEIVA | 2317 | | 150,00 | 174.339,32C |
| 29/10/2022 | 101406 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CAFÉ PONTA DA SERRA | 2317 | | 100,00 | 174.439,32C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 31/10/2022 | 101409 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAIANE LAZARA CRNEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 10/12 | 2317 | | 10,00 | 174.449,32C |
| 31/10/2022 | 101411 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE CLAUDIO IGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO RE. APAE DAY APARCELA 10/12 | 2317 | | 10,00 | 174.459,32C |
| 31/10/2022 | 101752 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FINA SAFRA PRODUCAO DE CACHACA LTDA | 13 | | 30,00 | 174.489,32C |
| 31/10/2022 | 101753 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAGALI CRISTINA ESTEV | 13 | | 17,00 | 174.506,32C |
| 31/10/2022 | 101754 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEONARDO CORBO | 13 | | 50,00 | 174.556,32C |
| 31/10/2022 | 101755 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELLEN SARAIVA | 13 | | 300,00 | 174.856,32C |
| 31/10/2022 | 101756 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EVERTON XAVIER NASCIMENTO | 13 | | 250,00 | 175.106,32C |
| 31/10/2022 | 101757 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SUZANE F M BORGES SIL | 13 | | 20,00 | 175.126,32C |
| 31/10/2022 | 101758 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VANDERLEI A SANTOS | 13 | | 50,00 | 175.176,32C |
| 31/10/2022 | 101759 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALLISON GOMIDE DIAS | 13 | | 20,00 | 175.196,32C |
| 31/10/2022 | 101760 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAISA NODA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SANDRA HELENA B OLIVEIRA | 13 | | 50,00 | 175.246,32C |
| 31/10/2022 | 101761 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - HEITOR DIAS CAETANO | 13 | | 100,00 | 175.346,32C |
| 31/10/2022 | 101762 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEONARDO AGUILA DE OL | 13 | | 100,00 | 175.446,32C |
| 31/10/2022 | 101763 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANILO AUGUSTO FILGUEIRA SILVA | 13 | | 100,00 | 175.546,32C |
| 31/10/2022 | 101764 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDGAR MENDONÇA | 13 | | 200,00 | 175.746,32C |
| 31/10/2022 | 101765 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FRANCISCO DE ASSIS FALEIROS | 13 | | 100,00 | 175.846,32C |
| 31/10/2022 | 101766 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA FATIMA G CARRARO | 13 | | 50,00 | 175.896,32C |
| 31/10/2022 | 101767 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EGILDA APARECIDA DOS REIS | 13 | | 300,00 | 176.196,32C |
| 31/10/2022 | 101768 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALEXANDRE CORTEZ GOULART | 13 | | 30,00 | 176.226,32C |
| 31/10/2022 | 101769 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - C S C ALVES TRANSPORTE | 13 | | 300,00 | 176.526,32C |
| 31/10/2022 | 101770 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VAGNER ALMEIDA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANILO GIORA DO NASCIMENTO ME | 13 | | 200,00 | 176.726,32C |
| 31/10/2022 | 101771 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RODRIGO DA COSTA VANCINI | 13 | | 100,00 | 176.826,32C |
| 31/10/2022 | 101772 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANILO DE SA GUIRALDELLI | 13 | | 500,00 | 177.326,32C |
| 31/10/2022 | 101773 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARILZA DUTRA LOPES | 13 | | 200,00 | 177.526,32C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 31/10/2022 | 101774 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VAGNER ALMEIDA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VAGNER ALMEIDA ANDRADE | 13 | | 100,00 | 177.626,32C |
| 31/10/2022 | 101775 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANIEL H SILVA BASSI | 13 | | 200,00 | 177.826,32C |
| 31/10/2022 | 101776 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIONITA MARIA FERN | 13 | | 50,00 | 177.876,32C |
| 31/10/2022 | 101777 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WESLEY DIAS DE MORAIS | 13 | | 50,00 | 177.926,32C |
| 31/10/2022 | 101778 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PEDRO HENRIQUE VIELA | 13 | | 50,00 | 177.976,32C |
| 31/10/2022 | 101779 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SOLANO BOTTO | 13 | | 500,00 | 178.476,32C |
| 31/10/2022 | 101780 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TAMARA MARIA DOS REIS | 13 | | 50,00 | 178.526,32C |
| 31/10/2022 | 101781 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCELA ANDREOLLI MANZI | 13 | | 100,00 | 178.626,32C |
| 31/10/2022 | 101782 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROGERIO ALVES RODRIGUES | 13 | | 100,00 | 178.726,32C |
| 31/10/2022 | 101783 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MATHEUS CARVALHO DE OMENA | 13 | | 100,00 | 178.826,32C |
| 31/10/2022 | 101784 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FABIANA DA SILVA ANDRADE | 13 | | 10,00 | 178.836,32C |
| 31/10/2022 | 101785 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LALESKA LOPES SILVA GOULART | 13 | | 50,00 | 178.886,32C |
| 31/10/2022 | 101786 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GISELE DOS SANTOS FREIRIA | 13 | | 50,00 | 178.936,32C |
| 31/10/2022 | 101787 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JONATHAS GABRIEL GOSUEN | 13 | | 20,00 | 178.956,32C |
| 31/10/2022 | 101788 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CACIO ROGERIO A. FIGUEREDO | 13 | | 400,00 | 179.356,32C |
| 31/10/2022 | 101789 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDNEI STEFANINI DE SOUZA | 13 | | 50,00 | 179.406,32C |
| 31/10/2022 | 101790 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BRUNO DE ARAUJO ROSA | 13 | | 30,00 | 179.436,32C |
| 31/10/2022 | 101791 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANA CAROLINA SILVA | 13 | | 20,00 | 179.456,32C |
| 31/10/2022 | 101792 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA APARECIDA GARCIA QUERINO | 13 | | 100,00 | 179.556,32C |
| 31/10/2022 | 101793 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - HUGO FERNANDES LEMOS | 13 | | 50,00 | 179.606,32C |
| 31/10/2022 | 101794 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GUSTAVO MONTEIRO LOURENCO | 13 | | 50,00 | 179.656,32C |
| 31/10/2022 | 101795 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIS FERNANDO CORREA DE OLIVEIRA | 13 | | 100,00 | 179.756,32C |
| 31/10/2022 | 101796 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DAIANA BORGES LOPES | 13 | | 50,00 | 179.806,32C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 31/10/2022 | 101797 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ORLANDO CARDOSO GOMES | 13 | | 100,00 | 179.906,32C |
| 31/10/2022 | 101798 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROSANA APARECIDA DAMASCENO | 13 | | 200,00 | 180.106,32C |
| 31/10/2022 | 101799 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULIANE GALVANI SALGADO | 13 | | 100,00 | 180.206,32C |
| 31/10/2022 | 101800 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FELIPE AGM SALOMAO | 13 | | 300,00 | 180.506,32C |
| 31/10/2022 | 101801 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EMERSON ALVES DA SILVA | 13 | | 1.000,00 | 181.506,32C |
| 31/10/2022 | 101802 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PEDRO RODRIGUES JUNIOR | 13 | | 20,00 | 181.526,32C |
| 31/10/2022 | 101803 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PAULO SERGIO CAMARGO | 13 | | 50,00 | 181.576,32C |
| 31/10/2022 | 101804 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY - SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA | 13 | | 1.000,00 | 182.576,32C |
| 31/10/2022 | 101805 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DORY EDSON ANTONIO | 13 | | 50,00 | 182.626,32C |
| 31/10/2022 | 101806 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VANDELINO DE FIGUEIREDO NETO | 13 | | 100,00 | 182.726,32C |
| 31/10/2022 | 101807 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VAGNER ALMEIDA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LIGIA MARIA B FERREIRA | 13 | | 100,00 | 182.826,32C |
| 31/10/2022 | 101808 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCOS FERNANDO DE AL | 13 | | 100,00 | 182.926,32C |
| 31/10/2022 | 101809 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DIOGENES SPINELI SOARES | 13 | | 2.000,00 | 184.926,32C |
| 31/10/2022 | 101810 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PAULO MARTINS ANDRADE | 13 | | 1.000,00 | 185.926,32C |
| 31/10/2022 | 101811 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELAINE C. A FIGUEIREDO | 13 | | 50,00 | 185.976,32C |
| 31/10/2022 | 101812 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTE | 13 | | 100,00 | 186.076,32C |
| 31/10/2022 | 101813 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEONARDO CORTEZ | 13 | | 100,00 | 186.176,32C |
| 31/10/2022 | 101814 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARINA HADDAD FRANCA BARCELOS CASSILHAS | 13 | | 200,00 | 186.376,32C |
| 31/10/2022 | 101815 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VINICIUS SILVA FERREI | 13 | | 5,00 | 186.381,32C |
| 31/10/2022 | 101816 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDRE LUIS DE ANDRADE | 13 | | 100,00 | 186.481,32C |
| 31/10/2022 | 101817 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TELMA CRISTINA C NOGUEIRA | 13 | | 20,00 | 186.501,32C |
| 31/10/2022 | 101818 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ARISTEU LESPINASSE FILHO | 13 | | 30,00 | 186.531,32C |
| 31/10/2022 | 101819 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEOPOLDO JOSÉ TENORIO MOURÃO | 13 | | 100,00 | 186.631,32C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 31/10/2022 | 101820 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FLAVIA CRISTINA DE ALVARENGA | 13 | | 15,00 | 186.646,32C |
| 31/10/2022 | 101821 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULIANO CESAR TEIXEIRA | 13 | | 28,86 | 186.675,18C |
| 31/10/2022 | 101822 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MATHEUS ANDRIAN DOS REIS | 13 | | 10,00 | 186.685,18C |
| 31/10/2022 | 101823 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDSON MENDONÇA JUNQUEIRA | 13 | | 500,00 | 187.185,18C |
| 31/10/2022 | 101824 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JESSICA BARCELLOS SILVA | 13 | | 60,00 | 187.245,18C |
| 31/10/2022 | 101825 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARILDA RODRIGUES NEVES MOGE | 13 | | 50,00 | 187.295,18C |
| 31/10/2022 | 101826 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA LUCIA BISCIONE | 13 | | 100,00 | 187.395,18C |
| 31/10/2022 | 101827 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BERNARDO MANIGLIA RAYMUNDINI | 13 | | 100,00 | 187.495,18C |
| 31/10/2022 | 101828 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIA PESSONI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GUILHERME CELSO DE TOLEDO | 13 | | 300,00 | 187.795,18C |
| 31/10/2022 | 101829 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIS CESAR DOS SANTOS | 13 | | 200,00 | 187.995,18C |
| 31/10/2022 | 101830 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ADRIANO DA SILVA AZEVEDO | 13 | | 50,00 | 188.045,18C |
| 31/10/2022 | 101831 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCAS COSTA SILVA | 13 | | 30,00 | 188.075,18C |
| 31/10/2022 | 101832 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROBERTO BALDOCHI DE A | 13 | | 100,00 | 188.175,18C |
| 31/10/2022 | 101833 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - L A DE CASTRO IMOVEIS | 13 | | 50,00 | 188.225,18C |
| 31/10/2022 | 101834 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MATHEUS COUTO ANARELI | 13 | | 50,00 | 188.275,18C |
| 31/10/2022 | 101835 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDUARDO P TAVEIRA FREITAS | 13 | | 250,00 | 188.525,18C |
| 31/10/2022 | 101836 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LIVIA CRISTINA FERREIRA BENELI | 13 | | 50,00 | 188.575,18C |
| 31/10/2022 | 101837 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DEBORAH CRISTINA GOULART FERREIRA | 13 | | 250,00 | 188.825,18C |
| 31/10/2022 | 101838 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - POMPILIO LACERDA ROSELLI | 13 | | 1.000,00 | 189.825,18C |
| 31/10/2022 | 101839 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VAGNER ALMEIDA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - REGINALDO FERNANDES | 13 | | 200,00 | 190.025,18C |
| 31/10/2022 | 101840 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PABLO COSTA | 13 | | 50,00 | 190.075,18C |
| 31/10/2022 | 101841 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAURICIO RENZETTI MAL | 13 | | 400,00 | 190.475,18C |
| 31/10/2022 | 101842 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROGERIO DE CASTRO ARC | 13 | | 50,00 | 190.525,18C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 31/10/2022 | 101843 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROMULO SERGIO VIEIRA | 13 | | 20,00 | 190.545,18C |
| 31/10/2022 | 101844 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - IGOR CAETANO REZENDE PINTO | 13 | | 10,00 | 190.555,18C |
| 31/10/2022 | 101845 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCELO RODRIGUES | 13 | | 150,00 | 190.705,18C |
| 31/10/2022 | 101846 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VALQUIRIA E CESINHA L | 13 | | 100,00 | 190.805,18C |
| 31/10/2022 | 101847 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCAS TAVEIRA BUSCARATTI | 13 | | 100,00 | 190.905,18C |
| 31/10/2022 | 101848 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANA CLÁUDIA RAMOS OLIVEIRA | 13 | | 20,00 | 190.925,18C |
| 31/10/2022 | 101849 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIA PESSONI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE GERALDO LINO | 13 | | 50,00 | 190.975,18C |
| 31/10/2022 | 101850 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CLAUDINEI FRANCISCO DIAS | 13 | | 150,00 | 191.125,18C |
| 31/10/2022 | 101851 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCIMEIRE MARIA SA DILVA GOULART | 13 | | 10,00 | 191.135,18C |
| 31/10/2022 | 101852 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCELO SELEZNEVAS | 13 | | 100,00 | 191.235,18C |
| 31/10/2022 | 101853 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CLOVIS ALBERTO VOLPE FILHO | 13 | | 300,00 | 191.535,18C |
| 31/10/2022 | 101854 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RUTH DE CARVALHO KURTOVIC DE LIMA | 13 | | 30,00 | 191.565,18C |
| 31/10/2022 | 101855 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MATEUS MORAIS PIMENTA | 13 | | 100,00 | 191.665,18C |
| 31/10/2022 | 101856 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WALKIRIA BERTELLI FERNAND | 13 | | 20,00 | 191.685,18C |
| 31/10/2022 | 101857 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MABILIS YUMI KANAZAMA | 13 | | 50,00 | 191.735,18C |
| 31/10/2022 | 101858 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MEGA FRANCA REPRESENT | 13 | | 300,00 | 192.035,18C |
| 31/10/2022 | 101859 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GUILHERME VILELA DE C | 13 | | 300,00 | 192.335,18C |
| 31/10/2022 | 101860 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANIEL RODRIGUES | 13 | | 100,00 | 192.435,18C |
| 31/10/2022 | 101861 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FABIO WICHR GENOVEZ | 13 | | 2.000,00 | 194.435,18C |
| 31/10/2022 | 101862 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEANDRO FOLHAS MOSCARDINI | 13 | | 300,00 | 194.735,18C |
| 31/10/2022 | 101863 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SILVINO LUIZ MIRANDA | 13 | | 200,00 | 194.935,18C |
| 31/10/2022 | 101864 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RENATO FERRO MUSSALEM | 13 | | 10,00 | 194.945,18C |
| 31/10/2022 | 101865 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FABIANO DOS SANTOS DE SOUZA | 13 | | 20,00 | 194.965,18C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 31/10/2022 | 101866 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - M.S.R. REBELO - COMERCIO DE VEICULOS EIRELI | 13 | | 50,00 | 195.015,18C |
| 31/10/2022 | 101867 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA ANGELICA A. F. LEAL | 13 | | 100,00 | 195.115,18C |
| 31/10/2022 | 101868 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GIULIANO DO NASCIMENTO | 13 | | 50,00 | 195.165,18C |
| 31/10/2022 | 101869 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PAULO CESAR CAUDURO FILHO | 13 | | 60,00 | 195.225,18C |
| 31/10/2022 | 101870 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EXPERT COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS | 13 | | 100,00 | 195.325,18C |
| 31/10/2022 | 101871 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ADRIANO DOS SANTOS | 13 | | 30,00 | 195.355,18C |
| 31/10/2022 | 101872 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULLYANNE MATOS BOSCO | 13 | | 50,00 | 195.405,18C |
| 31/10/2022 | 101873 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAURA SUEMY WILLIANS NODA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - KAIRÃ FONSECA | 13 | | 10,00 | 195.415,18C |
| 31/10/2022 | 101874 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - THAILA CRISTINA PEREIRA | 13 | | 30,00 | 195.445,18C |
| 31/10/2022 | 101875 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ISABELA CARRARO BERTELLI | 13 | | 100,00 | 195.545,18C |
| 31/10/2022 | 101876 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CLAUDIA HELENA NERY DA SILVA | 13 | | 5,00 | 195.550,18C |
| 31/10/2022 | 101877 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCELO A DA SILVEIRA | 13 | | 300,00 | 195.850,18C |
| 31/10/2022 | 101878 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCO ANTONIO GOMES DE SOUZA | 13 | | 30,00 | 195.880,18C |
| 31/10/2022 | 101879 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAISA NODA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - APARECIDO DONIZETE MAZZA | 13 | | 15,00 | 195.895,18C |
| 31/10/2022 | 101880 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VAGNER ALMEIDA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAURICIO MARTINS TRISTAO | 13 | | 500,00 | 196.395,18C |
| 31/10/2022 | 101881 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIO HENRIQUE BERNARDES | 13 | | 200,00 | 196.595,18C |
| 31/10/2022 | 101882 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ZENAIDE JUNQUEIRA REIS | 13 | | 1.000,00 | 197.595,18C |
| 31/10/2022 | 101883 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA | 13 | | 150,00 | 197.745,18C |
| 31/10/2022 | 101884 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JACY ALVES DE SOUZA NETO | 13 | | 70,00 | 197.815,18C |
| 31/10/2022 | 101885 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCIMARA PERENTE DOMINICIANO | 13 | | 50,00 | 197.865,18C |
| 31/10/2022 | 101886 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIA PESSONI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JURANDIR FALEIROS - DIVINO DE CARVALHO | 13 | | 500,00 | 198.365,18C |
| 31/10/2022 | 101887 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CLAUDIA HELENA NERY DA SILVA | 13 | | 10,00 | 198.375,18C |
| 31/10/2022 | 101888 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RAFAEL RODRIGUES ZANIN | 13 | | 1.000,00 | 199.375,18C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 31/10/2022 | 101889 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ARTHUR DE ANDRADE ALVES | 13 | | 10,00 | 199.385,18C |
| 31/10/2022 | 101890 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RENATO EZARCHI | 13 | | 20,00 | 199.405,18C |
| 31/10/2022 | 101891 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - QUIMIPELE BENEFICIAME C C L ME | 13 | | 100,00 | 199.505,18C |
| 31/10/2022 | 101892 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - INFOVIEW MICRO-COMPUT | 13 | | 50,00 | 199.555,18C |
| 31/10/2022 | 101893 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA LAURA SILVA MOREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - KELLY CRISTINA BORASCHI | 13 | | 25,00 | 199.580,18C |
| 31/10/2022 | 101894 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NAINORA MARIA BARBOSA DE FREITAS | 13 | | 200,00 | 199.780,18C |
| 31/10/2022 | 101895 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GILMAR CARLOS DA SILVA | 13 | | 50,00 | 199.830,18C |
| 31/10/2022 | 101896 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DIEGO DE ANDRADE BORGES | 13 | | 50,00 | 199.880,18C |
| 31/10/2022 | 101897 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALESSANDRO BORGES GUEDES DOS SANTOS | 13 | | 15,00 | 199.895,18C |
| 31/10/2022 | 101898 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RICARDO DONIZETE DE SOUZA | 13 | | 150,00 | 200.045,18C |
| 31/10/2022 | 101899 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANA LAURA SILVA | 13 | | 10,00 | 200.055,18C |
| 31/10/2022 | 101900 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DIANA DE ALMEIDA SANTOS | 13 | | 50,00 | 200.105,18C |
| 31/10/2022 | 101901 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LETICIA BARBOSA DE MELO | 13 | | 15,00 | 200.120,18C |
| 31/10/2022 | 101902 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LAERCIO JOSE DA COSTA | 13 | | 20,00 | 200.140,18C |
| 31/10/2022 | 101903 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA FLAVIA DE FREITAS | 13 | | 100,00 | 200.240,18C |
| 31/10/2022 | 101904 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE LUCIO COST | 13 | | 20,00 | 200.260,18C |
| 31/10/2022 | 101905 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANIEL ANTONIO FERREIRA | 13 | | 100,00 | 200.360,18C |
| 31/10/2022 | 101906 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANTONIO CABRAL DOS SANTOS | 13 | | 30,00 | 200.390,18C |
| 31/10/2022 | 101907 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIO JOSE DE LIMA | 13 | | 25,00 | 200.415,18C |
| 31/10/2022 | 101908 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - A P VIANA LANCHONETE | 13 | | 150,00 | 200.565,18C |
| 31/10/2022 | 101909 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GLAUCIA DE OLIVEIRA | 13 | | 100,00 | 200.665,18C |
| 31/10/2022 | 101910 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALCIBIADES AMIDANI DE ANDRADE | 13 | | 300,00 | 200.965,18C |
| 31/10/2022 | 101911 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCO ANTONIO BASSO | 13 | | 100,00 | 201.065,18C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 31/10/2022 | 101912 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GIAN SOARES DE SORDI | 13 | | 200,00 | 201.265,18C |
| 31/10/2022 | 101913 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CLAUDIO BORGES FEITOZA | 13 | | 50,00 | 201.315,18C |
| 31/10/2022 | 101914 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ITALO ALVES DE OLIVEIRA | 13 | | 20,00 | 201.335,18C |
| 31/10/2022 | 101915 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA DA GRACA FERRAR | 13 | | 100,00 | 201.435,18C |
| 31/10/2022 | 101916 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CAROLINE STEFANI BUSCARATTI | 13 | | 100,00 | 201.535,18C |
| 31/10/2022 | 101917 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCOS ALEXANDRE DAIN | 13 | | 200,00 | 201.735,18C |
| 31/10/2022 | 101918 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA | 13 | | 50,00 | 201.785,18C |
| 31/10/2022 | 101919 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANTONIO DE CARLOS DE | 13 | | 50,00 | 201.835,18C |
| 31/10/2022 | 101920 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BRENNER RICARDO C MAR | 13 | | 70,00 | 201.905,18C |
| 31/10/2022 | 101921 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCOS ALEXANDRE DAIN | 13 | | 100,00 | 202.005,18C |
| 31/10/2022 | 101922 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JANAINA FERNANDA REZENDE | 13 | | 150,00 | 202.155,18C |
| 31/10/2022 | 101923 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA | 13 | | 800,00 | 202.955,18C |
| 31/10/2022 | 101924 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCOS ALEXANDRE DAIN | 13 | | 100,00 | 203.055,18C |
| 31/10/2022 | 101925 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIA PESSONI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELISA PESSONI ANDRADE | 13 | | 150,00 | 203.205,18C |
| 31/10/2022 | 101926 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CINTIA TAVEIRA RANDI ME | 13 | | 100,00 | 203.305,18C |
| 31/10/2022 | 101927 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VAGNER ALMEIDA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VINICIUS AUGUSTO JACOMINI | 13 | | 500,00 | 203.805,18C |
| 31/10/2022 | 101928 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FABIO BATISTA AMARAL LIMA | 13 | | 150,00 | 203.955,18C |
| 31/10/2022 | 101929 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FERNANDA ALVES GOULART ROCHA | 13 | | 350,00 | 204.305,18C |
| 31/10/2022 | 101930 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LIRIO FABIO DA SILVA | 13 | | 300,00 | 204.605,18C |
| 31/10/2022 | 101931 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEONCIO FRANCISCO DE MACEDO | 13 | | 150,00 | 204.755,18C |
| 31/10/2022 | 101932 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RAFAELA ORSINI MOTA | 13 | | 100,00 | 204.855,18C |
| 31/10/2022 | 101933 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANIBAL MOYSES SIMAO JUNIOR | 13 | | 100,00 | 204.955,18C |
| 31/10/2022 | 101934 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCAS DE PAULA GARCIA | 13 | | 100,00 | 205.055,18C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 31/10/2022 | 101935 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIA D T DA SILVEIRA | 13 | | 300,00 | 205.355,18C |
| 31/10/2022 | 101936 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - INGRID BRAUN | 13 | | 100,00 | 205.455,18C |
| 31/10/2022 | 101937 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARINE FIGUEIREDO FREITAS SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - AIRTON RODRIGUES COSTA | 13 | | 500,00 | 205.955,18C |
| 31/10/2022 | 101938 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VALDINEI TAVEIRA CINTRA | 13 | | 130,00 | 206.085,18C |
| 31/10/2022 | 101939 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RAFAEL OLIVEIRA BORGES | 13 | | 100,00 | 206.185,18C |
| 31/10/2022 | 101940 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FERNANDO LUIZ BALDOCHI | 13 | | 100,00 | 206.285,18C |
| 31/10/2022 | 101941 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOAO WILSON DE SOUSA | 13 | | 100,00 | 206.385,18C |
| 31/10/2022 | 101942 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANA MARIA SOARES | 13 | | 100,00 | 206.485,18C |
| 31/10/2022 | 101943 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TATIANA APARECIDA PAU | 13 | | 20,00 | 206.505,18C |
| 31/10/2022 | 101944 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RAFAEL JOSE FERNANDES | 13 | | 50,00 | 206.555,18C |
| 31/10/2022 | 101945 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE GERALDO DOS SANTOS | 13 | | 20,00 | 206.575,18C |
| 31/10/2022 | 101946 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ORLINDA APARECIDA DE | 13 | | 50,00 | 206.625,18C |
| 31/10/2022 | 101947 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAURICIO DE ALMEIDA GIACON | 13 | | 100,00 | 206.725,18C |
| 31/10/2022 | 101948 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VALDEMIR DONIZETE DA SILVA | 13 | | 20,00 | 206.745,18C |
| 31/10/2022 | 101949 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANIELA AGOSTINI MAGALHAES | 13 | | 100,00 | 206.845,18C |
| 31/10/2022 | 101950 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - REINALDO MARTINS MACHADO NETO | 13 | | 1.000,00 | 207.845,18C |
| 31/10/2022 | 101951 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FABRICIO ALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA | 13 | | 50,00 | 207.895,18C |
| 31/10/2022 | 101952 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MORETTO SILVA | 13 | | 1.000,00 | 208.895,18C |
| 31/10/2022 | 101953 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TAMIRIS APARECIDA DOS | 13 | | 15,00 | 208.910,18C |
| 31/10/2022 | 101954 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALFREDO MILITÃO RODRIGUES | 13 | | 1.000,00 | 209.910,18C |
| 31/10/2022 | 101955 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROGERIO BATISTA TEIXEIRA | 13 | | 50,00 | 209.960,18C |
| 31/10/2022 | 101956 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDSON APARECIDO ELISIO | 13 | | 20,00 | 209.980,18C |
| 31/10/2022 | 101957 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROBERTA DE SOUZA FERNANDES | 13 | | 500,00 | 210.480,18C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 31/10/2022 | 101958 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JONATHAS WENCESLAU | 13 | | 20,00 | 210.500,18C |
| 31/10/2022 | 101959 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PEDRO ALEXANDRE F SOUZA DEGRANDE | 13 | | 10,00 | 210.510,18C |
| 31/10/2022 | 101960 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCOS ANTONIO DE FIGUEIREDO | 13 | | 100,00 | 210.610,18C |
| 31/10/2022 | 101961 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDRE LUIZ MAZONI | 13 | | 20,00 | 210.630,18C |
| 31/10/2022 | 101962 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FELIPE COELHO BIJOS | 13 | | 20,00 | 210.650,18C |
| 31/10/2022 | 101963 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - AURELIO MIGUEL MONTEIRO | 13 | | 15,00 | 210.665,18C |
| 31/10/2022 | 101964 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JAINE DE SOUZA BERNARDES | 13 | | 50,00 | 210.715,18C |
| 31/10/2022 | 101965 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDRESSA SILVA GARCIA DE | 13 | | 50,00 | 210.765,18C |
| 31/10/2022 | 101966 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VI@ KIDS VESTUARIOS LTDA | 13 | | 50,00 | 210.815,18C |
| 31/10/2022 | 101967 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOÃO E G SERRALHEIRO | 13 | | 400,00 | 211.215,18C |
| 31/10/2022 | 101968 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA A F DE S PERES | 13 | | 50,00 | 211.265,18C |
| 31/10/2022 | 101969 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCELO REZENDE | 13 | | 1.000,00 | 212.265,18C |
| 31/10/2022 | 101970 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VAGNER ALMEIDA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANTONIO ROBERTO VOLTOLINO | 13 | | 22,00 | 212.287,18C |
| 31/10/2022 | 101971 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - OTAIR GARCIA FALEIROS | 13 | | 100,00 | 212.387,18C |
| 31/10/2022 | 101972 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CAMILA DE O BARATO | 13 | | 50,00 | 212.437,18C |
| 31/10/2022 | 101973 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RODRIGO ABRAHÃO FIGUEIREDO | 13 | | 50,00 | 212.487,18C |
| 31/10/2022 | 101974 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GUILHERME MARQUES | 13 | | 50,00 | 212.537,18C |
| 31/10/2022 | 101975 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEANDRO APARECIDO DE | 13 | | 100,00 | 212.637,18C |
| 31/10/2022 | 101976 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VICAE-VIARIO CONSTRUCOES ARQUITETURA E EMPREENDIME | 13 | | 200,00 | 212.837,18C |
| 31/10/2022 | 101977 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ADRIANO PINHEIRO CUSTODIO | 13 | | 100,00 | 212.937,18C |
| 31/10/2022 | 101978 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE ASSIS ALVES RIBEIRO | 13 | | 100,00 | 213.037,18C |
| 31/10/2022 | 101979 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - D3M ENGENHARIA LTDA - ME (DARIO MAGALHAES) | 13 | | 1.000,00 | 214.037,18C |
| 31/10/2022 | 101980 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ADRIANO ELIAS ALVES | 13 | | 100,00 | 214.137,18C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 31/10/2022 | 101981 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIO LUIZ MONTAGNA | 13 | | 100,00 | 214.237,18C |
| 31/10/2022 | 101982 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DENILSON NUNES DAVIS | 13 | | 100,00 | 214.337,18C |
| 31/10/2022 | 101983 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS | 13 | | 50,00 | 214.387,18C |
| 31/10/2022 | 101984 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALOISIO DE OLIVEIRA P | 13 | | 100,00 | 214.487,18C |
| 31/10/2022 | 101985 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - IGOR OLIVEIRA DA SILVA | 13 | | 50,00 | 214.537,18C |
| 31/10/2022 | 101986 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | 13 | | 20,00 | 214.557,18C |
| 31/10/2022 | 101987 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EMERSON ALVES DA SILV | 13 | | 100,00 | 214.657,18C |
| 31/10/2022 | 101988 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCELO CARRARO ROCHA | 13 | | 500,00 | 215.157,18C |
| 31/10/2022 | 101989 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VAGNER ALMEIDA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAURO TERAO | 13 | | 100,00 | 215.257,18C |
| 31/10/2022 | 101990 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ARMANDO FERREIRA SILVA | 13 | | 10,00 | 215.267,18C |
| 31/10/2022 | 101991 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALEXANDRE DE MELO CAUDURO | 13 | | 100,00 | 215.367,18C |
| 31/10/2022 | 101992 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | 13 | | 200,00 | 215.567,18C |
| 31/10/2022 | 101993 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FAZENDA SANTA CECILIA EIRELI | 13 | | 200,00 | 215.767,18C |
| 31/10/2022 | 101994 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SILVANA MENDES ROSA | 13 | | 10,00 | 215.777,18C |
| 31/10/2022 | 101995 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROSEMBERG DE BARROS | 13 | | 50,00 | 215.827,18C |
| 31/10/2022 | 101996 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DEBORA CRISTINA DE FI | 13 | | 30,00 | 215.857,18C |
| 31/10/2022 | 101997 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOANATA ADRIANE BARBOSA | 13 | | 20,00 | 215.877,18C |
| 31/10/2022 | 101998 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MANDA LA T CARGAS LTDA | 13 | | 2.500,00 | 218.377,18C |
| 31/10/2022 | 101999 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LAERCIO MENDES | 13 | | 50,00 | 218.427,18C |
| 31/10/2022 | 102000 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE M BARCELLOS | 13 | | 1.000,00 | 219.427,18C |
| 31/10/2022 | 102001 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - C E A BARCELOS SERVICOS MEDICOS LTDA ME ( GUILHERME) | 13 | | 500,00 | 219.927,18C |
| 31/10/2022 | 102002 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RAFAEL JORGE FRANCHINI | 13 | | 300,00 | 220.227,18C |
| 31/10/2022 | 102003 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VINÍCIUS AUGUSTO TEIXEIRA | 13 | | 50,00 | 220.277,18C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 31/10/2022 | 102004 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | 13 | | 450,00 | 220.727,18C |
| 31/10/2022 | 102005 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WASHINGTON C MAIA | 13 | | 150,00 | 220.877,18C |
| 31/10/2022 | 102006 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARA PERENTE DE CASTRO | 13 | | 40,00 | 220.917,18C |
| 31/10/2022 | 102007 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANILO BRANQUINHO LESPINASSE | 13 | | 250,00 | 221.167,18C |
| 31/10/2022 | 102008 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TIAGO DE OLIVEIRA ROC | 13 | | 50,00 | 221.217,18C |
| 31/10/2022 | 102009 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - A. P. PIMENTA CANTERUCIO | 13 | | 100,00 | 221.317,18C |
| 31/10/2022 | 102010 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TONY GRACIANO | 13 | | 50,00 | 221.367,18C |
| 31/10/2022 | 102011 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GABRIEL AUGUSTO ALVES | 13 | | 40,00 | 221.407,18C |
| 31/10/2022 | 102012 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDUARDO DE A FERREIRA | 13 | | 100,00 | 221.507,18C |
| 31/10/2022 | 102013 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCOS ROBERTO XAVIER | 13 | | 30,00 | 221.537,18C |
| 31/10/2022 | 102014 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FABIANO PARRA RODRIGUES | 13 | | 100,00 | 221.637,18C |
| 31/10/2022 | 102015 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDUARDO DA SILVA LAUR | 13 | | 50,00 | 221.687,18C |
| 31/10/2022 | 102016 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SONIA APARECIDA POLO | 13 | | 50,00 | 221.737,18C |
| 31/10/2022 | 102017 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - HENRIQUE BEDO LEAO | 13 | | 50,00 | 221.787,18C |
| 31/10/2022 | 102018 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SYLVIA MARIA MORANO PIRES DA CUNHA | 13 | | 50,00 | 221.837,18C |
| 31/10/2022 | 102019 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDERSON TEODORO DE MELO | 13 | | 300,00 | 222.137,18C |
| 31/10/2022 | 102020 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BRUNO HENRIQUE LARA RESENDE | 13 | | 150,00 | 222.287,18C |
| 31/10/2022 | 102021 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - IGOR DONIZETE EVARISTO | 13 | | 5,00 | 222.292,18C |
| 31/10/2022 | 102022 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EVANIO DOS REIS FRAGA | 13 | | 50,00 | 222.342,18C |
| 31/10/2022 | 102023 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JANAINA FERNANDA REZENDE (CIDA) | 13 | | 50,00 | 222.392,18C |
| 31/10/2022 | 102024 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - THIAGO JOHNATAN A. MACHADO | 13 | | 200,00 | 222.592,18C |
| 31/10/2022 | 102025 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROBERTO CARLOS SILVA | 13 | | 200,00 | 222.792,18C |
| 31/10/2022 | 102026 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VINICIUS DE FIGUEIREDO | 13 | | 50,00 | 222.842,18C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 31/10/2022 | 102027 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELDER LOPES MIGLIORINI | 13 | | 50,00 | 222.892,18C |
| 31/10/2022 | 102028 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANTONIO CARLOS BORGES DE ASSIS | 13 | | 20,00 | 222.912,18C |
| 31/10/2022 | 102029 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ERICK LUIZ MORAES DE SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA ESTER DO CARMO | 13 | | 150,00 | 223.062,18C |
| 31/10/2022 | 102030 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JEAN FELIPE FALEIROS | 13 | | 90,00 | 223.152,18C |
| 31/10/2022 | 102031 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIA PESSONI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DIVINO DE CARVALHO GARCIA | 13 | | 300,00 | 223.452,18C |
| 31/10/2022 | 102032 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARINA TAVEIRA ALMEIDA | 13 | | 50,00 | 223.502,18C |
| 31/10/2022 | 102033 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DEODATO GUIMARAES SAN | 13 | | 250,00 | 223.752,18C |
| 31/10/2022 | 102034 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NAYANA PINHEIRO BITTAR | 13 | | 20,00 | 223.772,18C |
| 31/10/2022 | 102035 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DR. HERMES FALLEIROS | 13 | | 50,00 | 223.822,18C |
| 31/10/2022 | 102036 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VALDEIR E. SANGUINIO | 13 | | 20,00 | 223.842,18C |
| 31/10/2022 | 102037 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - OTÁVIO BOLDRIN TRISTAO | 13 | | 200,00 | 224.042,18C |
| 31/10/2022 | 102038 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDRÉ SIMÕES BARREIRO | 13 | | 30,00 | 224.072,18C |
| 31/10/2022 | 102039 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GERALDA MARIA LOPES | 13 | | 50,00 | 224.122,18C |
| 31/10/2022 | 102040 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANA THEREZA ABRAO ALONSO | 13 | | 200,00 | 224.322,18C |
| 31/10/2022 | 102041 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE ROBERTO SACCO | 13 | | 100,00 | 224.422,18C |
| 31/10/2022 | 102042 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIS FERNANDO HONORIO | 13 | | 500,00 | 224.922,18C |
| 31/10/2022 | 102043 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TARCISIO AUGUSTO MENE | 13 | | 30,00 | 224.952,18C |
| 31/10/2022 | 102044 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FABIANO DE OLIVEIRA SOUZA | 13 | | 50,00 | 225.002,18C |
| 31/10/2022 | 102045 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ADRIANA CORREA FALEIR | 13 | | 50,00 | 225.052,18C |
| 31/10/2022 | 102046 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TARCISIO DE ANDRADE LOPES JUNIOR | 13 | | 100,00 | 225.152,18C |
| 31/10/2022 | 102047 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FRANCISMARA DO N MORETI | 13 | | 10,00 | 225.162,18C |
| 31/10/2022 | 102048 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ISAIAS MARQUES NETO | 13 | | 100,00 | 225.262,18C |
| 31/10/2022 | 102049 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCAS PIROZZI ALCALDE GONÇALVES | 13 | | 15,00 | 225.277,18C |
| 31/10/2022 | 102050 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALEXANDRE GARCIA ALONSO | 13 | | 20,00 | 225.297,18C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 31/10/2022 | 102051 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - XAVIER MADEIRAS LTDA ME | 13 | | 70,00 | 225.367,18C |
| 31/10/2022 | 102052 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JEAN DAVI SANTOS PATROCÍNIO | 13 | | 100,00 | 225.467,18C |
| 31/10/2022 | 102053 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EVERTON CALEFE | 13 | | 20,00 | 225.487,18C |
| 31/10/2022 | 102054 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GABRIEL JUNQUEIRA PONCE | 13 | | 200,00 | 225.687,18C |
| 31/10/2022 | 102055 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEONARDO MAIA ALVES | 13 | | 50,00 | 225.737,18C |
| 31/10/2022 | 102056 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - POLIANE CRISTINA MATOS | 13 | | 50,00 | 225.787,18C |
| 31/10/2022 | 102057 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VINICIUS PEREIRA SANTANA | 13 | | 300,00 | 226.087,18C |
| 31/10/2022 | 102058 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROBERTA FIGUEIREDO ANDRADE TERAO | 13 | | 50,00 | 226.137,18C |
| 31/10/2022 | 102059 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOICE HELEN SANTOS | 13 | | 50,00 | 226.187,18C |
| 31/10/2022 | 102060 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA DE FATIMA MENDES DOMICIANO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NELSON CARLOS ALVES | 13 | | 50,00 | 226.237,18C |
| 31/10/2022 | 102061 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIS MAURO DE FIGUEIREDO JUNIOR | 13 | | 500,00 | 226.737,18C |
| 31/10/2022 | 102062 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - HAWNY ANDRAWS CASTRO DOS SANTOS | 13 | | 50,00 | 226.787,18C |
| 31/10/2022 | 102063 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCO ANTONIO BAPTISTA | 13 | | 70,00 | 226.857,18C |
| 31/10/2022 | 102064 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MEMORIAL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | 13 | | 200,00 | 227.057,18C |
| 31/10/2022 | 102065 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EVALDO LUIS VILHENA CARVALHO | 13 | | 100,00 | 227.157,18C |
| 31/10/2022 | 102066 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LIDIANE GARCIA | 13 | | 10,00 | 227.167,18C |
| 31/10/2022 | 102067 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SERGIO ROCHA | 13 | | 50,00 | 227.217,18C |
| 31/10/2022 | 102068 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ECOL AR CONDICIONADO | 13 | | 150,00 | 227.367,18C |
| 31/10/2022 | 102069 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RAFAEL LIMA HABER | 13 | | 50,00 | 227.417,18C |
| 31/10/2022 | 102070 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NILDA APARECIDA VIVEROS | 13 | | 50,00 | 227.467,18C |
| 31/10/2022 | 102071 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TARCISIO BOTTO | 13 | | 150,00 | 227.617,18C |
| 31/10/2022 | 102072 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANTONIO CARLOS BERTINI | 13 | | 50,00 | 227.667,18C |
| 31/10/2022 | 102073 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIANA FIGUEIREDO SO | 13 | | 100,00 | 227.767,18C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 31/10/2022 | 102074 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - HORIALDE MÁRCIO CARRIJO SILVÉRIO | 13 | | 20,00 | 227.787,18C |
| 31/10/2022 | 102075 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SIRLENE CRISTINA DE O | 13 | | 10,00 | 227.797,18C |
| 31/10/2022 | 102076 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEANDRO DONIZETI DA SILVA | 13 | | 100,00 | 227.897,18C |
| 31/10/2022 | 102077 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA FATIMA G CARRARO | 13 | | 50,00 | 227.947,18C |
| 31/10/2022 | 102078 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ADRIANA LEITE FIGUEIR | 13 | | 200,00 | 228.147,18C |
| 31/10/2022 | 102079 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WEYSLAM NATAN DA SILVA | 13 | | 50,00 | 228.197,18C |
| 31/10/2022 | 102080 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - KARINE ARNONI | 13 | | 100,00 | 228.297,18C |
| 31/10/2022 | 102081 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - H. C. L. COMERCIO VEICULOS | 13 | | 150,00 | 228.447,18C |
| 31/10/2022 | 102082 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANIEL STORT ANTOLIN | 13 | | 100,00 | 228.547,18C |
| 31/10/2022 | 102083 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - IVONE BARBOSA SIQUEIR | 13 | | 50,00 | 228.597,18C |
| 31/10/2022 | 102084 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA | 13 | | 100,00 | 228.697,18C |
| 31/10/2022 | 102085 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SAULO CADAN DE FREITAS | 13 | | 100,00 | 228.797,18C |
| 31/10/2022 | 102086 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VALERIA ALMEIDA ANDRADE LOPES | 13 | | 50,00 | 228.847,18C |
| 31/10/2022 | 102087 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALZIRA HELENA DE S MELO | 13 | | 50,00 | 228.897,18C |
| 31/10/2022 | 102088 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDUARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | 13 | | 150,00 | 229.047,18C |
| 31/10/2022 | 102089 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DONIZETE APARECIDO DO | 13 | | 50,00 | 229.097,18C |
| 31/10/2022 | 102090 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULIA ANTONIETE JUSTO | 13 | | 5,00 | 229.102,18C |
| 31/10/2022 | 102091 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDER ZEFERINO PEDRASS | 13 | | 30,00 | 229.132,18C |
| 31/10/2022 | 102092 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PAULO SERGIO FERNANDES | 13 | | 100,00 | 229.232,18C |
| 31/10/2022 | 102093 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA L DE A FIGUEIRE | 13 | | 500,00 | 229.732,18C |
| 31/10/2022 | 102094 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDERSON RODRIGUES DE | 13 | | 10,00 | 229.742,18C |
| 31/10/2022 | 102095 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEANDRO EDUARDO CAMPONI | 13 | | 150,00 | 229.892,18C |
| 31/10/2022 | 102096 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LIGIA MARIA FIGUEIREDO ANDRADE CARRARO | 13 | | 100,00 | 229.992,18C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 31/10/2022 | 102097 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA AUGUSTA DE SÁ - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANTONIA DOS R G DOS SANTOS | 13 | | 100,00 | 230.092,18C |
| 31/10/2022 | 102098 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDRE LUIZ SARAIVA | 13 | | 100,00 | 230.192,18C |
| 31/10/2022 | 102099 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDUARDO BACCARIN FLUETE | 13 | | 100,00 | 230.292,18C |
| 31/10/2022 | 102100 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDREA DE JESUS NEVES | 13 | | 30,00 | 230.322,18C |
| 31/10/2022 | 102101 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAYARA CRISTINA FREIT | 13 | | 100,00 | 230.422,18C |
| 31/10/2022 | 102102 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LIGIA CRISTINA TAVEIRA ANTONIETE | 13 | | 25,00 | 230.447,18C |
| 31/10/2022 | 102103 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANILO CAMPOS GUEDES | 13 | | 50,00 | 230.497,18C |
| 31/10/2022 | 102104 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TALES GUSTAVO PESSONI | 13 | | 10,00 | 230.507,18C |
| 31/10/2022 | 102105 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIS FERNANDO G VOLPE | 13 | | 300,00 | 230.807,18C |
| 31/10/2022 | 102106 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALEXANDRE DONIZETE AM | 13 | | 50,00 | 230.857,18C |
| 31/10/2022 | 102107 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GABRIELA TONON DANIELETTO | 13 | | 100,00 | 230.957,18C |
| 31/10/2022 | 102108 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROBERSON CATIERI | 13 | | 50,00 | 231.007,18C |
| 31/10/2022 | 102109 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA LUIZA GOULART | 13 | | 20,00 | 231.027,18C |
| 31/10/2022 | 102110 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEONARDO ADALBERTO BERNARDES CORREA | 13 | | 100,00 | 231.127,18C |
| 31/10/2022 | 102111 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FLAVIO HENRIQUE DE ALMEIDA BOTELHO | 13 | | 50,00 | 231.177,18C |
| 31/10/2022 | 102112 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ADRIANA SIQUEIRA ROSSI MARTINS | 13 | | 25,00 | 231.202,18C |
| 31/10/2022 | 102113 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALMEIDA E FARIA LTDA | 13 | | 50,00 | 231.252,18C |
| 31/10/2022 | 102114 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RODRIGO JACOBINI | 13 | | 100,00 | 231.352,18C |
| 31/10/2022 | 102115 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VALDIR DOMINGUES | 13 | | 200,00 | 231.552,18C |
| 31/10/2022 | 102116 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SELMA MARIA PESSONI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SANDRA MARIA PESSONI DE ANDRADE | 13 | | 50,00 | 231.602,18C |
| 31/10/2022 | 102117 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALEXANDRE SERAFINI | 13 | | 70,00 | 231.672,18C |
| 31/10/2022 | 102118 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - M F P CINTRA E CIA LTDA | 13 | | 200,00 | 231.872,18C |
| 31/10/2022 | 102119 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIRLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SORAYA LUIZA CARILLO | 13 | | 50,00 | 231.922,18C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 31/10/2022 | 102120 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BRUNO SOUSA CACORLA | 13 | | 20,00 | 231.942,18C |
| 31/10/2022 | 102121 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FLAVIO F ANDRADE | 13 | | 944,00 | 232.886,18C |
| 31/10/2022 | 102122 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SSB CALDEIRARIA E MON | 13 | | 300,00 | 233.186,18C |
| 31/10/2022 | 102123 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ERICA CRISTINA SIQUEIRA DE LIMA | 13 | | 100,00 | 233.286,18C |
| 31/10/2022 | 102124 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VANILDE BOMFIM | 13 | | 150,00 | 233.436,18C |
| 31/10/2022 | 102125 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GEISIBEL FILIPPI CHIELLA | 13 | | 50,00 | 233.486,18C |
| 31/10/2022 | 102126 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - OSCAR BARCELLOS FILHO | 13 | | 200,00 | 233.686,18C |
| 31/10/2022 | 102127 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - KAROLINA SOUZA GIMENE | 13 | | 5,00 | 233.691,18C |
| 31/10/2022 | 102128 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CESAR OSMAR NASSIM | 13 | | 500,00 | 234.191,18C |
| 31/10/2022 | 102129 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GIULIANO SPINELI GERA | 13 | | 300,00 | 234.491,18C |
| 31/10/2022 | 102130 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FLORICULTURA SAO LUIZ PASSOS LTDA | 13 | | 100,00 | 234.591,18C |
| 31/10/2022 | 102131 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEONARDO GOSUEN PERA | 13 | | 500,00 | 235.091,18C |
| 31/10/2022 | 102132 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RENATO CESAR GIMENES | 13 | | 2.000,00 | 237.091,18C |
| 31/10/2022 | 102133 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VANIR MARTINS COSTA JUNIOR | 13 | | 10,00 | 237.101,18C |
| 31/10/2022 | 102134 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BUILD UP ID E CURSOS LTDA | 13 | | 50,00 | 237.151,18C |
| 31/10/2022 | 102135 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIO FRANSCISCO NALIN | 13 | | 50,00 | 237.201,18C |
| 31/10/2022 | 102136 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALEX HENRIQUE VERONEZ | 13 | | 30,00 | 237.231,18C |
| 31/10/2022 | 102137 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JONAS ALVES SANTANA | 13 | | 100,00 | 237.331,18C |
| 31/10/2022 | 102138 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BRUNO DE FREITAS | 13 | | 20,00 | 237.351,18C |
| 31/10/2022 | 102139 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CARLOS JOSE MARTINS TAVARES | 13 | | 200,00 | 237.551,18C |
| 31/10/2022 | 102140 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DIEGO HENRIQUE DA SILVA | 13 | | 20,00 | 237.571,18C |
| 31/10/2022 | 102141 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ADRIANO AUGUSTO FORTUNATO CINTRA | 13 | | 20,00 | 237.591,18C |
| 31/10/2022 | 102142 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GIANCARLO FERNANDES SOARES | 13 | | 50,00 | 237.641,18C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 31/10/2022 | 102143 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PAMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JULIANO FREITAS DA SILVA | 13 | | 50,00 | 237.691,18C |
| 31/10/2022 | 102144 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELDER ALVES DA SILVA | 13 | | 200,00 | 237.891,18C |
| 31/10/2022 | 102145 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PAULO SERGIO DA SILVEIRA SILVA | 13 | | 50,00 | 237.941,18C |
| 31/10/2022 | 102146 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BRUNNER RAFAEL LOPES A | 13 | | 50,00 | 237.991,18C |
| 31/10/2022 | 102147 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DALVA APARECIDA BARBARA | 13 | | 20,00 | 238.011,18C |
| 31/10/2022 | 102148 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALOISIO SILVA DE SOUZA | 13 | | 150,00 | 238.161,18C |
| 31/10/2022 | 102149 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIS FERNANDO DE SOARES | 13 | | 25,00 | 238.186,18C |
| 31/10/2022 | 102150 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CAIO HENRIQUE BRAGA | 13 | | 200,00 | 238.386,18C |
| 31/10/2022 | 102151 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCAS OLIVA VICENTE | 13 | | 200,00 | 238.586,18C |
| 31/10/2022 | 102152 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LILIAN SILVA SANTOS SALLUM | 13 | | 50,00 | 238.636,18C |
| 31/10/2022 | 102153 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PRISCILLA HERM. T B N | 13 | | 100,00 | 238.736,18C |
| 31/10/2022 | 102154 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAURO DE ANDRADE LOPES FILHO | 13 | | 200,00 | 238.936,18C |
| 31/10/2022 | 102155 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - THIAGO EDER JOVELINO | 13 | | 100,00 | 239.036,18C |
| 31/10/2022 | 102156 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JARDINI IMOVEIS LTDA | 13 | | 500,00 | 239.536,18C |
| 31/10/2022 | 102157 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LINDALVA MARIA O L SI | 13 | | 100,00 | 239.636,18C |
| 31/10/2022 | 102158 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FERNANDO HENRIQUE PIMENTEL | 13 | | 250,00 | 239.886,18C |
| 31/10/2022 | 102159 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - L R DE A BOTELHO | 13 | | 100,00 | 239.986,18C |
| 31/10/2022 | 102160 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GABRIELA ANDRADE CARRARO | 13 | | 100,00 | 240.086,18C |
| 31/10/2022 | 102161 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VAGNER ALMEIDA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CLAUDINEI ALEXANDRE MORETI | 13 | | 50,00 | 240.136,18C |
| 31/10/2022 | 102162 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROBERTO GIMENES | 13 | | 150,00 | 240.286,18C |
| 31/10/2022 | 102163 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEANDRO ANDRADE ROCHA | 13 | | 100,00 | 240.386,18C |
| 31/10/2022 | 102164 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TAIS CRISTINA TEIXEIR | 13 | | 20,00 | 240.406,18C |
| 31/10/2022 | 102165 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANIEL NEVES GARCIA | 13 | | 100,00 | 240.506,18C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 31/10/2022 | 102166 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIS FERNANDO DE PAUL | 13 | | 20,00 | 240.526,18C |
| 31/10/2022 | 102167 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDRE FELIPE ROSA REIS | 13 | | 50,00 | 240.576,18C |
| 31/10/2022 | 102168 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIO ELIAS RIZZI | 13 | | 100,00 | 240.676,18C |
| 31/10/2022 | 102169 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CHARLES FERNANDO OLIV | 13 | | 10,00 | 240.686,18C |
| 31/10/2022 | 102170 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - A RAMOS J REFORMAS INSTALAÇÕES ( ALOISIO RAMOS) | 13 | | 1.000,00 | 241.686,18C |
| 31/10/2022 | 102171 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BRUNO GIARATO DE ARAUJO | 13 | | 70,00 | 241.756,18C |
| 31/10/2022 | 102172 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ARIANE OLIMPIA GIMENEZ | 13 | | 100,00 | 241.856,18C |
| 31/10/2022 | 102173 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JESSE ANTONIO DA SILV | 13 | | 100,00 | 241.956,18C |
| 31/10/2022 | 102174 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NILCE MARA CARRENHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GEISLA O. DE M. FARCHE | 13 | | 500,00 | 242.456,18C |
| 31/10/2022 | 102175 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TONY SILVA JARDINI | 13 | | 150,00 | 242.606,18C |
| 31/10/2022 | 102176 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FABRICIO LUIZ BARBIERI | 13 | | 150,00 | 242.756,18C |
| 31/10/2022 | 102177 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VALTER LEE DA SILVA BOAVE | 13 | | 100,00 | 242.856,18C |
| 31/10/2022 | 102178 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - TACIANA LEITE LOUZADA HENCISO | 13 | | 300,00 | 243.156,18C |
| 31/10/2022 | 102179 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CAIO RICCI DE SOUZA BARBOSA | 13 | | 100,00 | 243.256,18C |
| 31/10/2022 | 102180 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GABRIEL AUGUSTO ALVES | 13 | | 20,00 | 243.276,18C |
| 31/10/2022 | 102181 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - KATIA G. P. FERNANDES | 13 | | 50,00 | 243.326,18C |
| 31/10/2022 | 102182 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RONEI DONIZETI DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CLAUDIO CAUDURO JUNIOR | 13 | | 100,00 | 243.426,18C |
| 31/10/2022 | 102183 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SEBASTIÃO LUIS ALVES GARCIA | 13 | | 500,00 | 243.926,18C |
| 31/10/2022 | 102184 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ROSANGELA APARECIDA FERREIRA BORGES | 13 | | 100,00 | 244.026,18C |
| 31/10/2022 | 102185 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RITA DE CASSIA | 13 | | 5,00 | 244.031,18C |
| 31/10/2022 | 102186 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIZ AUGUSTO DE CARVALHO | 13 | | 100,00 | 244.131,18C |
| 31/10/2022 | 102187 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCAS SILVA OLIVEIRA | 13 | | 100,00 | 244.231,18C |
| 31/10/2022 | 102188 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE BENEDITO MACHADO | 13 | | 50,00 | 244.281,18C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 31/10/2022 | 102189 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LAISA NODA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FLAUBERT GUENZO NODA | 13 | | 20,00 | 244.301,18C |
| 31/10/2022 | 102190 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAURO LOPES GOULART | 13 | | 50,00 | 244.351,18C |
| 31/10/2022 | 102191 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FERNANDO LOPES JUNIOR | 13 | | 100,00 | 244.451,18C |
| 31/10/2022 | 102192 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WALTER CESAR MARQUES MOREIRA | 13 | | 100,00 | 244.551,18C |
| 31/10/2022 | 102193 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - FABRICIO FACURY FIDALGO | 13 | | 50,00 | 244.601,18C |
| 31/10/2022 | 102194 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JARDINI IMOVEIS LTDA | 13 | | 200,00 | 244.801,18C |
| 31/10/2022 | 102195 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANIEL CARLOS MORAIS | 13 | | 20,00 | 244.821,18C |
| 31/10/2022 | 102196 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BRUNA PINI MARTINS MACHADO DE MORAES | 13 | | 100,00 | 244.921,18C |
| 31/10/2022 | 102197 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PAULO ROBERTO DE SOUZA | 13 | | 100,00 | 245.021,18C |
| 31/10/2022 | 102198 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIO BORGES MORETTO | 13 | | 100,00 | 245.121,18C |
| 31/10/2022 | 102199 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - PAULO ROBERTO DE SOUZA | 13 | | 100,00 | 245.221,18C |
| 31/10/2022 | 102200 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VAGNER ALMEIDA ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GALDINO SANTOS DE ALMEIDA | 13 | | 100,00 | 245.321,18C |
| 31/10/2022 | 102201 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCAS TELES SOUSA | 13 | | 20,00 | 245.341,18C |
| 31/10/2022 | 102202 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RODRIGO URQUIZA ALVES | 13 | | 100,00 | 245.441,18C |
| 31/10/2022 | 102203 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCIO PEREIRA RIBEIRO | 13 | | 500,00 | 245.941,18C |
| 31/10/2022 | 102204 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ADRIANO MAGRIN ARANTES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VITOR L 14552896636 | 13 | | 200,00 | 246.141,18C |
| 31/10/2022 | 102205 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RUBENS RENATO RODRIGUES | 13 | | 15,00 | 246.156,18C |
| 31/10/2022 | 102206 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RITA BERTELLI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA DO CARMO DE ANDRADE | 13 | | 200,00 | 246.356,18C |
| 31/10/2022 | 102207 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CLAYTON RICK DE FARIA | 13 | | 50,00 | 246.406,18C |
| 31/10/2022 | 102208 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VINICIUS NERY DA SILVA | 13 | | 10,00 | 246.416,18C |
| 31/10/2022 | 102209 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DOAÇÃO ESPONTANEA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BRUNA DE OLIVEIRA SAN | 13 | | 50,00 | 246.466,18C |
| 31/10/2022 | 102212 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - IGOR CAETANO REZENDE PINTO | 2620 | | 10,00 | 246.476,18C |
| 31/10/2022 | 102215 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCIMEIRE MARIA SA DILVA GOULART | 2620 | | 10,00 | 246.486,18C |
| 31/10/2022 | 102213 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MAIRA HELENA DA SILVA | 2620 | 10,00 | | 246.476,18C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 31/10/2022 | 102214 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA PIROZZI ALCALDE | 2620 | 10,00 | | 246.466,18C |
| 01/11/2022 | 102928 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GUARACI REIS DE LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 11/12 | 2317 | | 250,00 | 246.716,18C |
| 01/11/2022 | 102930 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLAUDIA VASCONCELO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WEBER MARCOS CAZON | 2317 | | 20,00 | 246.736,18C |
| 01/11/2022 | 102931 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER MARCOS CAZON - OBS: DOAÇÃO APAEDAY 2021 | 2317 | | 20,00 | 246.756,18C |
| 03/11/2022 | 102938 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOTEAMENTO MORADA DO LAGO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LOTEAMENTO MORADA DO LAGO | 2317 | | 10.000,00 | 256.756,18C |
| 04/11/2022 | 102939 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MURILO DE ARAUJO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 20,00 | 256.776,18C |
| 07/11/2022 | 102988 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). VANIA BORGES PINTO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELIEZER WAGNER DE ANDRADE | 2317 | | 20,00 | 256.796,18C |
| 07/11/2022 | 102989 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO PEREIRA DAL SASSO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 11/12 | 2317 | | 20,00 | 256.816,18C |
| 07/11/2022 | 102990 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 11/12 | 2317 | | 100,00 | 256.916,18C |
| 07/11/2022 | 102991 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GABRIELA SANTOS DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - GABRIELA SANTOS DE FREITAS | 2317 | | 85,00 | 257.001,18C |
| 07/11/2022 | 102996 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA CRISTIANE PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSE HENRIQUE DE FARIA | 2317 | | 500,00 | 257.501,18C |
| 07/11/2022 | 102997 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARIA JORGE DE JESUS BOTELHO | 2317 | | 10,00 | 257.511,18C |
| 07/11/2022 | 102999 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALCIDES GALLUCI | 2317 | | 20,00 | 257.531,18C |
| 07/11/2022 | 103000 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA GABRIELA BORGES SILVA - OBS: RECEBIMENTO REF. DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 257.541,18C |
| 07/11/2022 | 103001 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). GABRIELA SANTOS DE FREITAS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANTONIO CARLOS DE FREITAS | 2317 | | 75,00 | 257.616,18C |
| 07/11/2022 | 103002 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - BRUNO CESAR SANTOS | 2317 | | 20,00 | 257.636,18C |
| 07/11/2022 | 103003 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SOLANGE PEREIRA | 2317 | | 20,00 | 257.656,18C |
| 07/11/2022 | 103004 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CLAUDINEI DOS REIS FLAUSINO | 2317 | | 10,00 | 257.666,18C |
| 07/11/2022 | 103005 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDGAR AMERICO NASSER | 2317 | | 500,00 | 258.166,18C |
| 07/11/2022 | 103006 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ZELIA MARTA DE MELLO FLAUSINO | 2317 | | 10,00 | 258.176,18C |
| 07/11/2022 | 103007 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 11/11 | 2317 | | 100,00 | 258.276,18C |
| 08/11/2022 | 103013 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JANAINA TEREZINHA SOUZA SANTOS | 2317 | | 10,00 | 258.286,18C |
| 09/11/2022 | 103023 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JAILSON CARDOSO DE SA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 11/12 | 2317 | | 50,00 | 258.336,18C |
| 09/11/2022 | 103027 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANA APARECIDA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO AMIGO PROTETOR PARCELA 11/12 | 2317 | | 20,00 | 258.356,18C |
| 10/11/2022 | 103034 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). THIAGO RIBEIRO VANINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELAS 11/10 | 2317 | | 100,00 | 258.456,18C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 10/11/2022 | 103035 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CONTRIBUIÇÃO EMPRESAS - PARCELA 6/10 ( PARCELAS ANTERIORES LANÇADAS COMO LEILÃO MAS CONSIDERAR COMO APAE DAY 2022) | 2317 | | 2.200,00 | 260.656,18C |
| 10/11/2022 | 103046 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELIANA CRISPOLINI DE SOUZA FERREIRA | 2317 | | 10,00 | 260.666,18C |
| 10/11/2022 | 103062 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA LETICIA DE OLIVEIRA CRISPOLINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 1/2 | 2317 | | 50,00 | 260.716,18C |
| 10/11/2022 | 103074 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE CLAUDIO IGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO RE. APAE DAY APARCELA 12/12 | 2317 | | 10,00 | 260.726,18C |
| 10/11/2022 | 103075 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA PADILHA NAVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEANDRA CRISTINO | 2317 | | 10,00 | 260.736,18C |
| 10/11/2022 | 103076 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA . - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUAN GARCIA SILVA | 2317 | | 50,00 | 260.786,18C |
| 11/11/2022 | 103080 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANA CLARA TUCURA | 2317 | | 250,00 | 261.036,18C |
| 11/11/2022 | 103081 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ANDRE DOS REIS FLAUSINO | 2317 | | 20,00 | 261.056,18C |
| 11/11/2022 | 103086 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSANGELA MARIA BATISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SUELY CONSUELO DO CARMO GARCIA | 2317 | | 10,00 | 261.066,18C |
| 11/11/2022 | 103088 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA DE FATIMA NAVES DOS REIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CARLOS AUGUSTO DOS REIS | 2317 | | 20,00 | 261.086,18C |
| 14/11/2022 | 103097 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA . - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VALERIA GERALDINA DE OLIVEIRA | 2317 | | 30,00 | 261.116,18C |
| 16/11/2022 | 103102 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WILLIAN REIS BUENO - OBS: DOAÇÃO WILLIAN REUS BUENO 1/1 | 2317 | | 50,00 | 261.166,18C |
| 16/11/2022 | 103104 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELISAMA CRISPOLINI DE SOUZA | 2317 | | 10,00 | 261.176,18C |
| 17/11/2022 | 103109 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - APAE FRANCA | 2317 | | 2.500,00 | 263.676,18C |
| 17/11/2022 | 103110 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARINEI BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 -JAQUELINE BUENO ANHOLD | 2317 | | 40,00 | 263.716,18C |
| 17/11/2022 | 103112 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PARAIPABA AGRONDUSTRIAL - OBS: CONTRIBUIÇÃO APAEDAY 2022 - EMPRESAS - PARAIPABA AGROINDUSTRIAL | 2317 | | 500,00 | 264.216,18C |
| 17/11/2022 | 103113 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KAMILA JESSICA PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIS CLAUDIO DA SILVA | 2317 | | 333,33 | 264.549,51C |
| 18/11/2022 | 103140 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARINEI BARUCCI GARCIA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MAIRA BARUCCI GARCIA | 2317 | | 40,00 | 264.589,51C |
| 18/11/2022 | 103230 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MIRELLA ZAPPAROLI DE BARROS | 13 | | 20,00 | 264.609,51C |
| 18/11/2022 | 103231 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO | 13 | 20,00 | | 264.589,51C |
| 21/11/2022 | 103148 | RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - IVONE APARECIDA BATISTA GOMIDES 10/2022 | 2317 | | 10,00 | 264.599,51C |
| 21/11/2022 | 103150 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSIANE BIANCHINI | 2317 | | 30,00 | 264.629,51C |
| 21/11/2022 | 103155 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SANDRA CLEIA CARDOSO NASCIMENTO | 2317 | | 10,00 | 264.639,51C |
| 21/11/2022 | 103161 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WELTON JOSE GERON | 2317 | | 50,00 | 264.689,51C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 22/11/2022 | 103166 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLAUDIA VASCONCELO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RESTAURANTE CHOCOLATE COM PÍMENTA - MICAELA | 2317 | | 50,00 | 264.739,51C |
| 23/11/2022 | 103175 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DAIANE LAZARA CRNEIRO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; APAE DAY PARCELA 11/12 | 2317 | | 10,00 | 264.749,51C |
| 23/11/2022 | 103179 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIR BARUCCI SOUZA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY PARCELAS 8/10 | 2317 | | 20,00 | 264.769,51C |
| 23/11/2022 | 103180 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANGELINA ASCEDIR BARUCCI SOUZA | 2317 | 20,00 | | 264.749,51C |
| 29/11/2022 | 103194 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LOJA MAÇONICA FENIX - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RAFAEL KOITI KANAZAWA | 2317 | | 500,00 | 265.249,51C |
| 29/11/2022 | 103195 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLAUDIA VASCONCELO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANIEL AUGUSTO FERREIRA | 2317 | | 500,00 | 265.749,51C |
| 01/12/2022 | 104021 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA . - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DUANI DA SILVA | 2317 | | 30,00 | 265.779,51C |
| 01/12/2022 | 104023 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA . - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DUANI DA SILVA | 2317 | | 30,00 | 265.809,51C |
| 01/12/2022 | 104024 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EDUARDO ANDRADE CUNHA MACCHERONI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. O APAE DAY 2021 PARCELA 1/12 | 2317 | | 100,00 | 265.909,51C |
| 01/12/2022 | 104025 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 2317 | | 100,00 | 266.009,51C |
| 01/12/2022 | 104027 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLAUDIA VASCONCELO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WEBER MARCOS CAZON | 2317 | | 20,00 | 266.029,51C |
| 01/12/2022 | 104028 | DOAÇÃO APAE DAY - WEBER MARCOS CAZON 12/12 | 2317 | | 20,00 | 266.049,51C |
| 05/12/2022 | 104044 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HILGNER DE ALMEIDA SILVEIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOELMA RODRIGUES DE ALMEIDA | 2317 | | 20,00 | 266.069,51C |
| 05/12/2022 | 104045 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). AMANDA CRISTINA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUCIMAR SANTO SILVA | 2317 | | 20,00 | 266.089,51C |
| 05/12/2022 | 104047 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA ENGLER LEMOS - OBS: RECEBIMENTO REF: DOAÇAO APAE DAY 2022 PARCELA 12/12 | 2317 | | 100,00 | 266.189,51C |
| 06/12/2022 | 104053 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GONÇALVES DE MORAIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CAMILA GONAÇLVES DE MORAIS | 2317 | | 10,00 | 266.199,51C |
| 06/12/2022 | 104075 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ELIANA CRISPOLINI DE SOUZA FERREIRA | 2317 | | 10,00 | 266.209,51C |
| 06/12/2022 | 104119 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALCIDES GALLUCI | 2317 | | 20,00 | 266.229,51C |
| 06/12/2022 | 104128 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CLAUDINEI DOS REIS FLAUSINO | 2317 | | 10,00 | 266.239,51C |
| 06/12/2022 | 104141 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ZELIA MARTA DE MELLO FLAUSINO | 2317 | | 10,00 | 266.249,51C |
| 06/12/2022 | 104145 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BRODOWSKI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - APAE BRODOWSKI | 2317 | | 500,00 | 266.749,51C |
| 07/12/2022 | 104176 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FABIANO PEREIRA DAL SASSO ANDRADE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 12/12 | 2317 | | 20,00 | 266.769,51C |
| 07/12/2022 | 104177 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDA D R FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AMIGO PROTETOR 12/12 | 2317 | | 50,00 | 266.819,51C |
| 07/12/2022 | 104196 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANTÔNIO HUMBERTO BORDIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/12 | 2317 | | 100,00 | 266.919,51C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 09/12/2022 | 104213 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - CONTRIBUIÇÃO EMPRESAS - ( PARCELAS ANTERIORES LANÇADAS COMO LEILÃO MAS CONSIDERAR COMO APAE DAY 2022) | 2317 | | 2.200,00 | 269.119,51C |
| 12/12/2022 | 104224 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA . - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - VAGNER DONIZETI MENDONÇA | 2317 | | 40,00 | 269.159,51C |
| 12/12/2022 | 104228 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SIMONE APARECIDA DE PAULA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - EDGAR AMERICO NASSER | 2317 | | 500,00 | 269.659,51C |
| 12/12/2022 | 104229 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FERNANDO LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 12/12 | 2317 | | 100,00 | 269.759,51C |
| 12/12/2022 | 104239 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE SILVERIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIO MARANGONI BARRA | 2317 | | 15,00 | 269.774,51C |
| 12/12/2022 | 104240 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). TATIANE SILVERIO DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIO MARANGONI BARRA | 2317 | | 15,00 | 269.789,51C |
| 12/12/2022 | 104245 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANDRE DOS REIS FLAUSINO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - MARCIA HELENA JARDINI JORGE | 2317 | | 10,00 | 269.799,51C |
| 12/12/2022 | 104253 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROSELI DE FIGUEIREDO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - SOLANGE PEREIRA | 2317 | | 20,00 | 269.819,51C |
| 12/12/2022 | 104254 | DOAÇÃO REF APAE DAY 2021 - THIAGO RIBEIRO VANINI | 2317 | | 100,00 | 269.919,51C |
| 13/12/2022 | 104261 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CLAUDIA VASCONCELO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RESTAURANTE CHOCOLATE COM PÍMENTA - MICAELA | 2317 | | 50,00 | 269.969,51C |
| 13/12/2022 | 104262 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HENRIQUE LOPES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY | 2317 | | 100,00 | 270.069,51C |
| 14/12/2022 | 104274 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAJURU - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ARTUR GREGORIO | 2317 | | 50,00 | 270.119,51C |
| 16/12/2022 | 104287 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - RONEI DONIZETE DOS SANTOS | 2317 | | 500,00 | 270.619,51C |
| 16/12/2022 | 104290 | GABRIELA SANTOS DE FREITAS - DOAÇÃO AMIGO PROTETOR E APAEDAY | 2317 | | 90,00 | 270.709,51C |
| 19/12/2022 | 104302 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA PADILHA NAVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LEANDRA CRISTINO | 2317 | | 10,00 | 270.719,51C |
| 19/12/2022 | 104304 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - LUIS ROBERTO QUERINO | 2317 | | 200,00 | 270.919,51C |
| 20/12/2022 | 104310 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALEXANDRE LUIS DOS SANTOS | 2317 | | 70,00 | 270.989,51C |
| 20/12/2022 | 104311 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALEXANDRE LUIS DOS SANTOS | 2317 | | 70,00 | 271.059,51C |
| 20/12/2022 | 104312 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ROBERTA PIROZZI ALCALDE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - ALEXANDRE LUIS DOS SANTOS | 2317 | | 70,00 | 271.129,51C |
| 20/12/2022 | 104314 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAJURU - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - APAE CAJURU | 2317 | | 500,00 | 271.629,51C |
| 20/12/2022 | 104316 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RENATA CRISTINA BATISTA DAMASCENO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JOSIANE BIANCHINI | 2317 | | 30,00 | 271.659,51C |
| 20/12/2022 | 104317 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA . - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - KEFFERSON EMANUEL BORGES | 2317 | | 50,00 | 271.709,51C |
| 20/12/2022 | 104320 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCELA PADILHA NAVES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - NILCE APARECIDA NAVES DA SILVA | 2317 | | 20,00 | 271.729,51C |
| 20/12/2022 | 104323 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA CRISTIANE PIMENTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - WELTON JOSE GERON | 2317 | | 50,00 | 271.779,51C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1820 - 3.03.09.01.03.03.00001 | APAE - DAY | | | | |
| 23/12/2022 | 104357 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CAMILA GOMES FALEIROS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - JANAINA GOMES FALEIROS | 2317 | | 166,66 | 271.946,17C |
| 29/12/2022 | 104373 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCIO DE MAEDA MAEZUKA - OBS: CONTRIBUIÇÃO AMIGO PROTETOR 2023 - MARCIO DE MAEDA MAEZUKA | 2317 | | 10,00 | 271.956,17C |
| 31/12/2022 | 106242 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 271.956,17 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 282.843,80 | 282.843,80 | |
| Conta: | 1822 - 3.03.09.01.03.04.00001 | CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 28/01/2022 | 87172 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO REF. NOTA FISCAL PAULISTA | 2317 | | 2.653,15 | 2.653,15C |
| 09/03/2022 | 87794 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: PAGAMENTO DE DOAÇAO REF. NOTA FISCAL PAULISTA | 2317 | | 2.334,44 | 4.987,59C |
| 30/03/2022 | 88036 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: PAGAMENTO DE DOAÇAO REF. NOTA FISCAL PAULISTA PARCELA | 2317 | | 3.563,95 | 8.551,54C |
| 04/05/2022 | 91728 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.NOTA FISCAL PAULISTA 1/1 | 2317 | | 5.763,90 | 14.315,44C |
| 25/05/2022 | 92004 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. NOTA FISCAL PAULISTA PARCELA 1/1 | 2317 | | 2.096,68 | 16.412,12C |
| 29/06/2022 | 93453 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. NOTA FISCAL PAULISTA 1/1 | 2317 | | 2.709,86 | 19.121,98C |
| 24/08/2022 | 96153 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 88096151 - OBS: CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA AGOSTO 2022 | 2317 | | 3.409,33 | 22.531,31C |
| 31/08/2022 | 96218 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). NOTA FISCAL PAULISTA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.NOTA FISCAL PAULISTA 1/1 | 2317 | | 3.428,65 | 25.959,96C |
| 28/09/2022 | 97411 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA R2.722, 69 | 2317 | | 2.722,69 | 28.682,65C |
| 09/11/2022 | 103018 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL PAULISTA NOVEMBRO DE 2022 | 2317 | | 14.069,87 | 42.752,52C |
| 23/11/2022 | 103174 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: NOTA PAULISTA - REF NOVEMBRO 2022 | 2317 | | 3.727,14 | 46.479,66C |
| 31/12/2022 | 106243 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 46.479,66 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 46.479,66 | 46.479,66 | |
| Conta: | 1824 - 3.03.09.01.03.05.00001 | LEILAO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 03/01/2022 | 86879 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). RICARDO MARTINS BARCELOS - OBS: RECEBIMENTO RICARDO MARTINS BARCELOS - LEILÃO 2021 PARCELA 1/1 CARTÃO PAGUE SIPAG | 2317 | | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 03/01/2022 | 86894 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). CARLOS EDUARDO MARTINS BARCELOS - OBS: RECEBIMENTO CARLOS EDUARDO MARTINS BARCELOS LEILÃO 2021 PARCELA 1/1 CARTÃO PAGUE SIPAG | 2317 | | 500,00 | 2.500,00C |
| 10/01/2022 | 86954 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 1/1. | 2317 | | 650,00 | 3.150,00C |
| 10/01/2022 | 87018 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO OSMAR SPANIOL | 2317 | 4.900,00 | | 1.750,00D |
| 10/01/2022 | 87021 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA | 2317 | 650,00 | | 2.400,00D |
| 27/01/2022 | 87170 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MANUFATURAÇAO P.A.A. PREMIX LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; LEILAO 2021 PARCELA 1/1/ | 2317 | | 70.000,00 | 67.600,00C |
| 31/01/2022 | 87175 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. LEILÃO 2021 PARCELAS 2/3 | 2317 | | 7.066,66 | 74.666,66C |
| 01/02/2022 | 87202 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 2/8 | 2317 | | 650,00 | 75.316,66C |
| 03/02/2022 | 87270 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO ZUMSTEN JACINTO ( AGROPECUARIA JN ) - OBS: RECEBIMENTO REF. A DOAÇÃO LEILÃO 2021 PARCELA 1/1 | 2317 | | 2.000,00 | 77.316,66C |
| 03/02/2022 | 87277 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO ZUMSTEN JACINTO ( AGROPECUARIA JN ) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A LEILAO 2021 PARCELA 2/2 | 2317 | | 2.000,00 | 79.316,66C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1824 - 3.03.09.01.03.05.00001 | LEILAO | | | | |
| 04/02/2022 | 87302 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTINOPOLIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO DE 2021 PARCELA 2/5 | 2317 | | 1.000,00 | 80.316,66C |
| 07/02/2022 | 105662 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAUIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BRODOWSKI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A LEILAO 2021 PARCELA 2/10 | 2317 | | 500,00 | 80.816,66C |
| 07/02/2022 | 105665 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAÕ 2021 PARCELA 2/10 | 2317 | | 400,00 | 81.216,66C |
| 09/02/2022 | 87352 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WILSON GOULART DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 2/4 | 2317 | | 2.000,00 | 83.216,66C |
| 10/02/2022 | 87359 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAUIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAJURU - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELAS 2/5 | 2317 | | 600,00 | 83.816,66C |
| 10/02/2022 | 87363 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DORIVAL MOURAO FILHO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 2/5 | 2317 | | 400,00 | 84.216,66C |
| 10/02/2022 | 87365 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 2/6 | 2317 | | 500,00 | 84.716,66C |
| 10/02/2022 | 87381 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PATRICIA RODRIGUES ZANIN LIMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.LEILAO 2021 PARCELA 2/2 | 2317 | | 1.250,00 | 85.966,66C |
| 10/02/2022 | 87382 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PÁLACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 2/ 3 | 2317 | | 500,00 | 86.466,66C |
| 10/02/2022 | 87401 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. LEILÃO 2021 PARCELAS 2/3 | 2317 | | 7.066,66 | 93.533,32C |
| 11/02/2022 | 87460 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE MILTON LEAL FH - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/1 | 2317 | | 2.500,00 | 96.033,32C |
| 11/02/2022 | 87461 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELA 1/1 | 2317 | | 2.500,00 | 98.533,32C |
| 14/02/2022 | 87517 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 3/10 | 2317 | | 3.170,00 | 101.703,32C |
| 15/02/2022 | 87523 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 10/10 | 2317 | | 3.170,00 | 104.873,32C |
| 21/02/2022 | 87594 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JORGE LUIZ DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF; LEILAO PARCELA 2/3 | 2317 | | 1.000,00 | 105.873,32C |
| 24/02/2022 | 87636 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO ZUMSTEN JACINTO ( AGROPECUARIA JN ) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO LEILÃO2021 PARCELAS 1/1 | 2317 | | 2.000,00 | 107.873,32C |
| 24/02/2022 | 87639 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO ZUMSTEN JACINTO ( AGROPECUARIA JN ) | 2317 | 2.000,00 | | 105.873,32C |
| 25/02/2022 | 87673 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). LEONARDO ZUMSTEN JACINTO ( AGROPECUARIA JN ) - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. AO LEILÃO2021 PARCELAS 1/1 | 2317 | | 2.000,00 | 107.873,32C |
| 25/02/2022 | 87684 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUSANA MARCIA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 2317 | | 500,00 | 108.373,32C |
| 04/03/2022 | 87726 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUSANA MARCIA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 2317 | | 500,00 | 108.873,32C |
| 04/03/2022 | 87724 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUSANA MARCIA RODRIGUES | 2317 | 500,00 | | 108.373,32C |
| 07/03/2022 | 87754 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAUIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BRODOWSKI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A LEILAO 2021 PARCELA 3/10 | 2317 | | 500,00 | 108.873,32C |
| 07/03/2022 | 87758 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAUIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAJURU - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELAS 3/5 | 2317 | | 600,00 | 109.473,32C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1824 - 3.03.09.01.03.05.00001 | LEILAO | | | | |
| 07/03/2022 | 87761 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAÕ 2021 PARCELA 3/10 | 2317 | | 400,00 | 109.873,32C |
| 07/03/2022 | 87766 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAUIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAJURU | 2317 | 600,00 | | 109.273,32C |
| 08/03/2022 | 87785 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAUIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAJURU - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELAS 3/5 | 2317 | | 600,00 | 109.873,32C |
| 09/03/2022 | 87810 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WILSON GOULART DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 3/4 | 2317 | | 2.000,00 | 111.873,32C |
| 10/03/2022 | 87823 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTINOPOLIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO DE 2021 PARCELA 3/5 | 2317 | | 1.000,00 | 112.873,32C |
| 10/03/2022 | 87842 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 3/6 | 2317 | | 500,00 | 113.373,32C |
| 10/03/2022 | 87862 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PÁLACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 3/ 3 | 2317 | | 500,00 | 113.873,32C |
| 10/03/2022 | 87863 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO PARCELA 3/3 | 2317 | | 7.066,66 | 120.939,98C |
| 10/03/2022 | 87866 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO PARCELA 3/3 | 2317 | | 7.066,68 | 128.006,66C |
| 10/03/2022 | 87869 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SONIA REGINA ALVES FERREIRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 1/1 | 2317 | | 370,00 | 128.376,66C |
| 10/03/2022 | 87871 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WILSON GOULART DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 3/4 | 2317 | | 2.000,00 | 130.376,66C |
| 10/03/2022 | 87864 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARCOS GUIDOLIN | 2317 | 7.066,66 | | 123.310,00C |
| 10/03/2022 | 87870 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WILSON GOULART DOS SANTOS | 2317 | 2.000,00 | | 121.310,00C |
| 11/03/2022 | 87878 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON ALVES DA SILVA TUCURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 1/2 | 2317 | | 550,00 | 121.860,00C |
| 14/03/2022 | 87894 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ALEXANDRE MACHERDAUI BARBOSA - OBS: REFERENTE DOAÇÃO LEILÃO VIRTUAL 2021 | 2317 | | 400,00 | 122.260,00C |
| 15/03/2022 | 87903 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HAROLDO CARDOSO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 1/6 | 2317 | | 600,00 | 122.860,00C |
| 16/03/2022 | 87910 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAUIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BRODOWSKI - OBS: LEILAO DE COTAS VIRTUAL DO GRUPO UNIAO DE FORÇAS | 2317 | | 2.200,00 | 125.060,00C |
| 16/03/2022 | 87911 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAUIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BRODOWSKI | 2317 | 2.200,00 | | 122.860,00C |
| 16/03/2022 | 87912 | DOCUMENTO Nº 40709267 PAGO ASSOC. PAIS E E AMIGOS EXCEPICIONAIS DE BRODOSWSKI REF. LEILAO DE COTAS VIRTUAL DO GRUPO UNIAO DE FORÇAS. | 2317 | 2.200,00 | | 120.660,00C |
| 21/03/2022 | 87977 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JORGE LUIZ DA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO PARCELA 3/3 | 2317 | | 1.000,00 | 121.660,00C |
| 28/03/2022 | 88009 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BRODOWSKI - OBS: REFERENTE COTAS DO LEILAO VIRTUAL 2022 | 2317 | | 19.334,60 | 140.994,60C |
| 04/04/2022 | 90700 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DO COMERCIO E INDUSTRIA DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 4/6 | 2317 | | 500,00 | 141.494,60C |
| 06/04/2022 | 90726 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTINOPOLIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO DE 2021 PARCELA 4/5 | 2317 | | 1.000,00 | 142.494,60C |
| 06/04/2022 | 90727 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAJURU - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELAS 4/5 | 2317 | | 600,00 | 143.094,60C |
| 06/04/2022 | 90728 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAÕ 2021 PARCELA 4/10 | 2317 | | 400,00 | 143.494,60C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1824 - 3.03.09.01.03.05.00001 | LEILAO | | | | |
| 11/04/2022 | 90771 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 4/10 | 2317 | | 3.170,00 | 146.664,60C |
| 11/04/2022 | 90775 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 4/6 | 2317 | | 500,00 | 147.164,60C |
| 11/04/2022 | 90802 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PÁLACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/3 | 2317 | | 500,00 | 147.664,60C |
| 11/04/2022 | 90817 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WILSON GOULART DOS SANTOS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 4/4 | 2317 | | 2.000,00 | 149.664,60C |
| 11/04/2022 | 90821 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). EMERSON ALVES DA SILVA TUCURA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 2/2 | 2317 | | 550,00 | 150.214,60C |
| 11/04/2022 | 90822 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). KARINA ALVES DE ANDRADE STEFANE - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 4/10 | 2317 | | 50,00 | 150.264,60C |
| 11/04/2022 | 90826 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF AO LEILAO 2021 PARCELA 4/8 | 2317 | | 650,00 | 150.914,60C |
| 13/04/2022 | 90870 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUSANA MARCIA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 2317 | | 500,00 | 151.414,60C |
| 26/04/2022 | 90573 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 1/10 | 7 | | 250,00 | 151.664,60C |
| 04/05/2022 | 91731 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO OSMAR SPANIOL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 5/10 | 2317 | | 4.900,00 | 156.564,60C |
| 05/05/2022 | 91734 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTINOPOLIS - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO DE 2021 PARCELA 5/5 | 2317 | | 1.000,00 | 157.564,60C |
| 09/05/2022 | 91792 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAÕ 2021 PARCELA 5/10 | 2317 | | 400,00 | 157.964,60C |
| 10/05/2022 | 91841 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BRODOWSKI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A LEILAO 2021 PARCELA 5/10 | 2317 | | 500,00 | 158.464,60C |
| 10/05/2022 | 91845 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 5/10 | 2317 | | 3.170,00 | 161.634,60C |
| 10/05/2022 | 91848 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 5/6 | 2317 | | 500,00 | 162.134,60C |
| 10/05/2022 | 91892 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PÁLACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/3 | 2317 | | 500,00 | 162.634,60C |
| 11/05/2022 | 91906 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAJURU - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. AO LEILAO 2021 PARCELAS 5/5 | 2317 | | 600,00 | 163.234,60C |
| 19/05/2022 | 91941 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUSANA MARCIA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 2317 | | 500,00 | 163.734,60C |
| 31/05/2022 | 92056 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF AO LEILAO 2021 PARCELA 5/8 | 2317 | | 650,00 | 164.384,60C |
| 03/06/2022 | 93201 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HAROLDO CARDOSO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 2/6 | 2317 | | 600,00 | 164.984,60C |
| 03/06/2022 | 93202 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HAROLDO CARDOSO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 3/6 | 2317 | | 600,00 | 165.584,60C |
| 03/06/2022 | 93203 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BRODOWSKI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A LEILAO 2021 PARCELA 6/10 | 2317 | | 500,00 | 166.084,60C |
| 03/06/2022 | 93204 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HAROLDO CARDOSO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 4/6 | 2317 | | 600,00 | 166.684,60C |
| 06/06/2022 | 93214 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO OSMAR SPANIOL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 6/10 | 2317 | | 4.900,00 | 171.584,60C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1824 - 3.03.09.01.03.05.00001 | LEILAO | | | | |
| 08/06/2022 | 93255 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF AO LEILAO 2021 PARCELA 6/8 | 2317 | | 650,00 | 172.234,60C |
| 09/06/2022 | 93259 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAÕ 2021 PARCELA 6/10 | 2317 | | 400,00 | 172.634,60C |
| 10/06/2022 | 93289 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 6/10 | 2317 | | 3.170,00 | 175.804,60C |
| 10/06/2022 | 93291 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). FLAVIO AUGUSTO SILVERIO BORDINI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 6/6 | 2317 | | 500,00 | 176.304,60C |
| 10/06/2022 | 93306 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PÁLACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/3 | 2317 | | 500,00 | 176.804,60C |
| 10/06/2022 | 93316 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/10 | 2317 | | 2.200,00 | 179.004,60C |
| 14/06/2022 | 93346 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HAROLDO CARDOSO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 4/6 | 2317 | | 600,00 | 179.604,60C |
| 14/06/2022 | 93348 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HAROLDO CARDOSO | 2317 | 600,00 | | 179.004,60C |
| 20/06/2022 | 93402 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/6 | 2317 | | 500,00 | 179.504,60C |
| 01/07/2022 | 94176 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO OSMAR SPANIOL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 7/10 | 2317 | | 4.900,00 | 184.404,60C |
| 04/07/2022 | 94187 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BRODOWSKI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A LEILAO 2021 PARCELA 7/10 | 2317 | | 500,00 | 184.904,60C |
| 05/07/2022 | 94195 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). JOSE LUIZ IGNACIO TOMAZELLA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/1 | 2317 | | 2.500,00 | 187.404,60C |
| 07/07/2022 | 94248 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAÕ 2021 PARCELA 7/10 | 2317 | | 400,00 | 187.804,60C |
| 08/07/2022 | 94260 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 5/10 | 2317 | | 250,00 | 188.054,60C |
| 11/07/2022 | 94303 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 1/12 | 2317 | | 10,00 | 188.064,60C |
| 11/07/2022 | 94318 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 2/10 | 2317 | | 2.200,00 | 190.264,60C |
| 11/07/2022 | 94306 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA | 2317 | 10,00 | | 190.254,60C |
| 19/07/2022 | 94360 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUSANA MARCIA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 2317 | | 500,00 | 190.754,60C |
| 20/07/2022 | 94372 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF AO LEILAO 2021 PARCELA 7/8 | 2317 | | 650,00 | 191.404,60C |
| 20/07/2022 | 94386 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/6 | 2317 | | 500,00 | 191.904,60C |
| 20/07/2022 | 94389 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HAROLDO CARDOSO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 5/6 | 2317 | | 600,00 | 192.504,60C |
| 20/07/2022 | 94391 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 7/ 11 | 2317 | | 2.000,00 | 194.504,60C |
| 01/08/2022 | 95862 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO OSMAR SPANIOL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 8/10 | 2317 | | 4.900,00 | 199.404,60C |
| 01/08/2022 | 95864 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BRODOWSKI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A LEILAO 2021 PARCELA 8/10 | 2317 | | 500,00 | 199.904,60C |
| 08/08/2022 | 95956 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAÕ 2021 PARCELA 8/10 | 2317 | | 400,00 | 200.304,60C |
| 08/08/2022 | 95962 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). HAROLDO CARDOSO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 6/6 | 2317 | | 600,00 | 200.904,60C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1824 - 3.03.09.01.03.05.00001 | LEILAO | | | | |
| 09/08/2022 | 95995 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 3/10 | 2317 | | 250,00 | 201.154,60C |
| 09/08/2022 | 95997 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 4/10 | 2317 | | 250,00 | 201.404,60C |
| 09/08/2022 | 95998 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 6/10 | 2317 | | 250,00 | 201.654,60C |
| 09/08/2022 | 95999 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 7/10 | 2317 | | 250,00 | 201.904,60C |
| 09/08/2022 | 96000 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 8/10 | 2317 | | 250,00 | 202.154,60C |
| 09/08/2022 | 96002 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 9/10 | 2317 | | 250,00 | 202.404,60C |
| 09/08/2022 | 96004 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 PARCELAS 10/10 | 2317 | | 250,00 | 202.654,60C |
| 09/08/2022 | 95987 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO | 2317 | 250,00 | | 202.404,60C |
| 09/08/2022 | 95994 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO | 2317 | 250,00 | | 202.154,60C |
| 09/08/2022 | 95996 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO | 2317 | 250,00 | | 201.904,60C |
| 09/08/2022 | 96001 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO | 2317 | 250,00 | | 201.654,60C |
| 09/08/2022 | 96003 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO | 2317 | 250,00 | | 201.404,60C |
| 09/08/2022 | 96005 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO | 2317 | 250,00 | | 201.154,60C |
| 09/08/2022 | 96006 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). PEDRO DONIZETE FELICIO | 2317 | 250,00 | | 200.904,60C |
| 10/08/2022 | 96009 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 3/10 | 2317 | | 2.200,00 | 203.104,60C |
| 17/08/2022 | 96085 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF AO LEILAO 2021 PARCELA 8/8 | 2317 | | 650,00 | 203.754,60C |
| 19/08/2022 | 96096 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/6 | 2317 | | 500,00 | 204.254,60C |
| 19/08/2022 | 96097 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUSANA MARCIA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 2317 | | 500,00 | 204.754,60C |
| 19/08/2022 | 96098 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/6 | 2317 | | 500,00 | 205.254,60C |
| 19/08/2022 | 96103 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA | 2317 | 500,00 | | 204.754,60C |
| 22/08/2022 | 96129 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 8/ 11 | 2317 | | 2.000,00 | 206.754,60C |
| 01/09/2022 | 97146 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO OSMAR SPANIOL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 9/10 | 2317 | | 4.900,00 | 211.654,60C |
| 05/09/2022 | 97156 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BRODOWSKI - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. A LEILAO 2021 PARCELA 9/10 | 2317 | | 500,00 | 212.154,60C |
| 08/09/2022 | 97236 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE FRANCA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAÕ 2021 PARCELA 9/10 | 2317 | | 400,00 | 212.554,60C |
| 09/09/2022 | 97252 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 7/10 | 2317 | | 3.170,00 | 215.724,60C |
| 09/09/2022 | 97255 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 8/10 | 2317 | | 3.170,00 | 218.894,60C |
| 09/09/2022 | 97257 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DANIEL MOREIRA ARRUDA GUIDOLIN - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF.AO LEILAO DE 2021 PARCELA 9/10 | 2317 | | 3.170,00 | 222.064,60C |
| 12/09/2022 | 97289 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 9/ 11 | 2317 | | 2.000,00 | 224.064,60C |
| 14/09/2022 | 97318 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). URIAS FRANCISCO CINTRA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. ASSOCIADO PARCELA 9/12 | 2317 | | 10,00 | 224.074,60C |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1824 - 3.03.09.01.03.05.00001 | LEILAO | | | | |
| 16/09/2022 | 97334 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF AO LEILAO 2021 PARCELA 7/8 | 2317 | | 650,00 | 224.724,60C |
| 16/09/2022 | 97333 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA | 2317 | 650,00 | | 224.074,60C |
| 20/09/2022 | 97374 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). DROGA FARMA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. LEILAO 2021 PARCELA 1/6 | 2317 | | 500,00 | 224.574,60C |
| 03/10/2022 | 101137 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 10/ 11 | 2317 | | 2.000,00 | 226.574,60C |
| 17/10/2022 | 101287 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO OSMAR SPANIOL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY 2021 PARCELA 9/10 | 2317 | | 4.900,00 | 231.474,60C |
| 17/10/2022 | 101301 | ESTORNO RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). MARIO OSMAR SPANIOL | 2317 | 4.900,00 | | 226.574,60C |
| 19/10/2022 | 101319 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUSANA MARCIA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 2317 | | 500,00 | 227.074,60C |
| 19/10/2022 | 101320 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). SUSANA MARCIA RODRIGUES - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2021 1/10 | 2317 | | 500,00 | 227.574,60C |
| 20/10/2022 | 101347 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). WEBER FERREIRA DE BORBA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. 1° LEIÃO DE 2022 | 2317 | | 650,00 | 228.224,60C |
| 20/10/2022 | 101352 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO APAEDAY 2021 | 2317 | | 2.000,00 | 230.224,60C |
| 28/10/2022 | 101741 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). ISADORA FERREIRA SILVA - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇÃO REF. APAE DAY 2022 - DANIEL APARECIDO FERREIRA | 13 | | 25,00 | 230.249,60C |
| 21/11/2022 | 103149 | RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SR(A). J. A. SAÚDE ANIMAL - OBS: RECEBIMENTO DE DOAÇAO REF. APAE DAY PARCELA 11/ 11 | 2317 | | 2.000,00 | 232.249,60C |
| 31/12/2022 | 106244 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 232.249,60 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 262.776,26 | 262.776,26 | |
| Conta: | 1836 - 3.03.09.02.02.01.00001 | 13º SALARIO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90037 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/ 2022. | 189 | 165,68 | | 165,68D |
| 29/04/2022 | 92215 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/ 2022. | 189 | 165,68 | | 331,36D |
| 31/05/2022 | 92656 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/ 2022. | 189 | 165,68 | | 497,04D |
| 30/06/2022 | 93638 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/ 2022. | 189 | 165,68 | | 662,72D |
| 30/07/2022 | 94667 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/ 2022. | 189 | 290,93 | | 953,65D |
| 31/08/2022 | 99479 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/ 2022. | 189 | 183,58 | | 1.137,23D |
| 30/09/2022 | 100098 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/ 2022. | 189 | 183,57 | | 1.320,80D |
| 31/10/2022 | 102376 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/ 2022. | 189 | 183,57 | | 1.504,37D |
| 30/11/2022 | 103420 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/ 2022. | 189 | 183,58 | | 1.687,95D |
| 30/12/2022 | 104651 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/ 2022. | 189 | 183,57 | | 1.871,52D |
| 31/12/2022 | 106245 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.871,52 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.871,52 | 1.871,52 | |
| Conta: | 1839 - 3.03.09.02.02.01.00004 | ESTAGIO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 87186 | PAGAMENTO DOC 39311607 NOTA FISCAL 138102 CIEE | 2317 | 113,58 | | 113,58D |
| 31/12/2022 | 106246 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 113,58 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 113,58 | 113,58 | |
| Conta: | 1840 - 3.03.09.02.02.01.00005 | FERIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90034 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | 220,91 | | 220,91D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1840 - 3.03.09.02.02.01.00005 | FERIAS | | | | |
| 29/04/2022 | 92213 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 220,91 | | 441,82D |
| 31/05/2022 | 92654 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 220,90 | | 662,72D |
| 30/06/2022 | 93636 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 220,91 | | 883,63D |
| 30/07/2022 | 94662 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 143,15 | | 1.026,78D |
| 30/07/2022 | 94665 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 459,48 | | 1.486,26D |
| 31/08/2022 | 99477 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 244,77 | | 1.731,03D |
| 30/09/2022 | 100096 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 244,76 | | 1.975,79D |
| 31/10/2022 | 102374 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 244,76 | | 2.220,55D |
| 30/11/2022 | 103418 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 244,77 | | 2.465,32D |
| 30/12/2022 | 104649 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 244,76 | | 2.710,08D |
| 31/12/2022 | 106247 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 2.710,08 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 2.710,08 | 2.710,08 | |
| Conta: | 1841 - 3.03.09.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90030 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 159,05 | | 159,05D |
| 31/01/2022 | 90035 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 17,68 | | 176,73D |
| 31/01/2022 | 90038 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 13,25 | | 189,98D |
| 28/02/2022 | 89059 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 159,05 | | 349,03D |
| 31/03/2022 | 89062 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 100,73 | | 449,76D |
| 29/04/2022 | 92204 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 137,84 | | 587,60D |
| 29/04/2022 | 92214 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 17,67 | | 605,27D |
| 29/04/2022 | 92216 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 13,25 | | 618,52D |
| 31/05/2022 | 92650 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 159,05 | | 777,57D |
| 31/05/2022 | 92655 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 17,68 | | 795,25D |
| 31/05/2022 | 92657 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 13,26 | | 808,51D |
| 30/06/2022 | 93632 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 159,05 | | 967,56D |
| 30/06/2022 | 93637 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 17,67 | | 985,23D |
| 30/06/2022 | 93639 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 13,25 | | 998,48D |
| 30/07/2022 | 94660 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 247,80 | | 1.246,28D |
| 30/07/2022 | 94666 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 36,76 | | 1.283,04D |
| 30/07/2022 | 94668 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 23,28 | | 1.306,32D |
| 31/08/2022 | 99474 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 176,23 | | 1.482,55D |
| 31/08/2022 | 99478 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 19,58 | | 1.502,13D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1841 - 3.03.09.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 31/08/2022 | 99480 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 14,68 | | 1.516,81D |
| 30/09/2022 | 100093 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 176,23 | | 1.693,04D |
| 30/09/2022 | 100097 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 19,58 | | 1.712,62D |
| 30/09/2022 | 100099 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 14,69 | | 1.727,31D |
| 31/10/2022 | 102371 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 176,23 | | 1.903,54D |
| 31/10/2022 | 102375 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 19,58 | | 1.923,12D |
| 31/10/2022 | 102377 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 14,68 | | 1.937,80D |
| 30/11/2022 | 103415 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 176,23 | | 2.114,03D |
| 30/11/2022 | 103419 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 19,58 | | 2.133,61D |
| 30/11/2022 | 103421 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 14,69 | | 2.148,30D |
| 30/12/2022 | 104645 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 176,23 | | 2.324,53D |
| 30/12/2022 | 104650 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 19,58 | | 2.344,11D |
| 30/12/2022 | 104652 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 14,68 | | 2.358,79D |
| 31/12/2022 | 106248 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 2.358,79 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 2.358,79 | 2.358,79 | |
| Conta: | 1844 - 3.03.09.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90033 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 9,94 | 9,94C |
| 31/01/2022 | 90031 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 9,94 | | 0,00 |
| 28/02/2022 | 89072 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 9,94 | 9,94C |
| 28/02/2022 | 89070 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 9,94 | | 0,00 |
| 31/03/2022 | 89077 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 11,16 | 11,16C |
| 31/03/2022 | 89073 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 6,30 | | 4,86C |
| 31/03/2022 | 89074 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/ 2022. | 150 | 4,86 | | 0,00 |
| 29/04/2022 | 92212 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 10,39 | 10,39C |
| 29/04/2022 | 92208 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 8,61 | | 1,78C |
| 29/04/2022 | 92209 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/ 2022. | 150 | 1,77 | | 0,01C |
| 31/05/2022 | 92653 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 9,94 | 9,95C |
| 31/05/2022 | 92651 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 9,94 | | 0,01C |
| 30/06/2022 | 93635 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 9,94 | 9,95C |
| 30/06/2022 | 93633 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 9,94 | | 0,01C |
| 30/07/2022 | 94664 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 15,49 | 15,50C |
| 30/07/2022 | 94663 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 15,48 | | 0,02C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1844 - 3.03.09.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 31/08/2022 | 99476 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 11,01 | 11,03C |
| 31/08/2022 | 99475 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 11,01 | | 0,02C |
| 30/09/2022 | 100095 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 11,01 | 11,03C |
| 30/09/2022 | 100094 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 11,01 | | 0,02C |
| 31/10/2022 | 102373 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 11,01 | 11,03C |
| 31/10/2022 | 102372 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 11,01 | | 0,02C |
| 30/11/2022 | 103417 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 11,01 | 11,03C |
| 30/11/2022 | 103416 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 11,01 | | 0,02C |
| 30/12/2022 | 104648 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 22,02 | 22,04C |
| 30/12/2022 | 104646 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 11,01 | | 11,03C |
| 30/12/2022 | 104647 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 11,01 | | 0,02C |
| 30/12/2022 | 105669 | VALOR DE INSS AJUSTADO NESTA DATA. | 1848 | 0,02 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 142,86 | 142,86 | |
| Conta: | 1846 - 3.03.09.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90032 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 19,88 | | 19,88D |
| 31/01/2022 | 90036 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 2,21 | | 22,09D |
| 31/01/2022 | 90039 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 1,66 | | 23,75D |
| 28/02/2022 | 89071 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 19,88 | | 43,63D |
| 31/03/2022 | 89075 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 12,59 | | 56,22D |
| 29/04/2022 | 92210 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 17,23 | | 73,45D |
| 31/05/2022 | 92652 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 19,88 | | 93,33D |
| 30/06/2022 | 93634 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 19,88 | | 113,21D |
| 31/12/2022 | 106249 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 113,21 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 113,21 | 113,21 | |
| Conta: | 1848 - 3.03.09.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90028 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 1.988,16 | | 1.988,16D |
| 28/02/2022 | 89057 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 1.988,16 | | 3.976,32D |
| 31/03/2022 | 89060 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 1.259,17 | | 5.235,49D |
| 29/04/2022 | 92202 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 1.723,07 | | 6.958,56D |
| 31/05/2022 | 92648 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 1.988,16 | | 8.946,72D |
| 30/06/2022 | 93630 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 1.988,16 | | 10.934,88D |
| 30/07/2022 | 94658 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 2.954,40 | | 13.889,28D |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1848 - 3.03.09.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 31/08/2022 | 99472 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 2.202,88 | | 16.092,16D |
| 30/09/2022 | 100091 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 37,45 | 16.054,71D |
| 30/09/2022 | 100090 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 2.202,88 | | 18.257,59D |
| 31/10/2022 | 102369 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 2.202,88 | | 20.460,47D |
| 30/11/2022 | 103413 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 2.202,88 | | 22.663,35D |
| 30/12/2022 | 104643 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 24,98 | 22.638,37D |
| 30/12/2022 | 105669 | VALOR DE INSS AJUSTADO NESTA DATA. | 1844 | | 0,02 | 22.638,35D |
| 30/12/2022 | 104642 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA VÂNIA BORGES PINTO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 2.202,88 | | 24.841,23D |
| 31/12/2022 | 106250 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 24.841,23 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 24.903,68 | 24.903,68 | |
| Conta: | 1850 - 3.03.09.02.02.01.00015 | VALE ALIMENTACAO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 09/08/2022 | 95988 | DOC NF 04409945 VALE ALIMENTAÇÃO MOBILIZAÇÃO - PROPORCIONAL DIFERENÇA DE DISSIDIO | 2317 | 77,50 | | 77,50D |
| 22/09/2022 | 97392 | DOC 1297669 - UP BRASIL VALE ALIMENTAÇÃO NF - PLANO RECURSO PRÓRPIO MOBILIZAÇÃO | 2317 | 201,50 | | 279,00D |
| 22/10/2022 | 101367 | VALE ALIMENTAÇÃO MOBILIZAÇÃO REF NOVEMBRO 2022 | 2317 | 201,50 | | 480,50D |
| 22/11/2022 | 103168 | DOC NF 04752018 VALE ALIMENTAÇÃO MOBILIZAÇÃO REF DEZEMBRO 2022 E JANEIRO 2023 | 2317 | 401,50 | | 882,00D |
| 31/12/2022 | 106251 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 882,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 882,00 | 882,00 | |
| Conta: | 1853 - 3.03.09.02.02.02.00002 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 20/01/2022 | 87095 | DOCUMENTO Nº 39072299- PG.EXATA ASSESORIA NOTA FISCAL 75 REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 700,00 | | 700,00D |
| 20/01/2022 | 87096 | DOCUMENTO Nº 39094248- PG.LOPES SUPERMERCADO NOTA FISCAL 6723 REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 987,59 | | 1.687,59D |
| 10/02/2022 | 87423 | DOCUMENTO Nº 39666709 PAGTO FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA NF. Nº 201900000004456 | 2317 | 220,00 | | 1.907,59D |
| 11/02/2022 | 87483 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39666709 | 2317 | | 220,00 | 1.687,59D |
| 11/02/2022 | 87459 | DOCUMENTO Nº 39666709 PAGTO FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA NF. Nº 201900000004456 | 2317 | 220,00 | | 1.907,59D |
| 25/02/2022 | 87679 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 40132255 | 2317 | | 700,00 | 1.207,59D |
| 25/02/2022 | 87676 | DOCUMENTO Nº 40132255 - PG.EXATA ASSESORIA NOTA FISCAL Nº 86 REF. 02 /2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 700,00 | | 1.907,59D |
| 25/02/2022 | 87678 | DOCUMENTO Nº 40132255 - PG.EXATA ASSESORIA NOTA FISCAL Nº 86 REF. 02 /2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 700,00 | | 2.607,59D |
| 10/03/2022 | 87838 | DOCUMENTO Nº 40497793 PAGTO FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA NF. Nº 201900000004604 | 2317 | 220,00 | | 2.827,59D |
| 30/03/2022 | 88029 | DOCUMENTO Nº 41082741 PAGO EXATA ASSESORIA LTDA NF Nº 98 | 2317 | 700,00 | | 3.527,59D |
| 29/04/2022 | 91012 | DOCUMENTO Nº 41998781 PAGO EXATA ASSESORIA NOTA FISCAL Nº 110 REF. 04 / 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 700,00 | | 4.227,59D |
| 30/05/2022 | 92044 | DOCUMENTO Nº 42907151 - PG.EXATA ASSESORIA NOTA FISCAL Nº126 REF. 05/ 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 700,00 | | 4.927,59D |
| 27/06/2022 | 93433 | DOCUMENTO Nº 43761581 - PG.EXATA ASSESORIA NOTA FISCAL Nº 139 REF. 06/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 700,00 | | 5.627,59D |
| 20/07/2022 | 94382 | DOCUMENTO Nº - PG.EXATA ASSESORIA NOTA FISCAL Nº REF. / 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 700,00 | | 6.327,59D |
| 30/08/2022 | 96192 | DOCUMENTO Nº 0008 - PG.EXATA ASSESORIA NOTA FISCAL Nº 162 REF. AGOSTO/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 700,00 | | 7.027,59D |
| 20/09/2022 | 97357 | DOCUMENTO Nº 0009- PG.EXATA ASSESORIA NOTA FISCAL Nº 174 SET / 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 700,00 | | 7.727,59D |
| 10/11/2022 | 103064 | DOC NF 186 - PG.LEVI NOVATO NOTA FISCAL 186 REF. 11/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 700,00 | | 8.427,59D |

**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 | | | | |
| 21/11/2022 | 103145 | DOCUMENTO Nº 197 - PG.EXATA ASSESORIA REF. 11/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 700,00 | | 9.127,59D |
| 09/12/2022 | 104220 | DOCUMENTO Nº - PG.EXATA ASSESORIA NOTA FISCAL Nº REF. / 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 700,00 | | 9.827,59D |
| 31/12/2022 | 106252 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 9.827,59 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 10.747,59 | 10.747,59 | |
| Conta: | 1855 - 3.03.09.02.02.03.00001 | ALIMENTACAO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 13/05/2022 | 91471 | PGTO MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO RECIBO - REFEIÇÃO DIA PRESENCIAL CONSULTORIA PATRICIA | 7 | 17,60 | | 17,60D |
| 16/05/2022 | 91473 | PGTO MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO RECIBO - REFEIÇÃO DIA PRESENCIAL CONSULTORIA PATRICIA | 7 | 15,30 | | 32,90D |
| 22/08/2022 | 96124 | PGTO MICAELA SIMONE DE SOUZA ANTONIO MACHADO RECIBO - REFEIÇÃO 8 DIAS CONSULTORIA PRESENCIAL PATRICIA | 2317 | 153,00 | | 185,90D |
| 10/11/2022 | 103066 | DOC NF 014 - SALGADOS PARA APAE DAY 2022 | 2317 | 600,00 | | 785,90D |
| 10/11/2022 | 103068 | DOC NF 2732 - COMPRA DE PEÇA DE MUÇARELA PARA APAE DAY 2022 | 2317 | 124,13 | | 910,03D |
| 31/12/2022 | 106253 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 910,03 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 910,03 | 910,03 | |
| Conta: | 1856 - 3.03.09.02.02.03.00002 | EVENTOS DIVERSOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 25/08/2022 | 96162 | CAMISETAS PARA EVENTO LEILÃO APAE CAJURU 2022 | 2317 | 140,00 | | 140,00D |
| 31/08/2022 | 96235 | EVENTO PREFEITURA | 13 | 2.140,00 | | 2.280,00D |
| 31/08/2022 | 96236 | EVENTO PREFEITURA | 13 | 5.000,00 | | 7.280,00D |
| 10/11/2022 | 103043 | DOC NF 044 - DJ DO EVENTO APAE DAY 2022 | 2317 | 3.200,00 | | 10.480,00D |
| 31/12/2022 | 106254 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 10.480,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 10.480,00 | 10.480,00 | |
| Conta: | 1857 - 3.03.09.02.02.03.00003 | GRAFICA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/10/2022 | 101255 | DOC 29916 NF 004.935 IMPRESSÃO DE FOLDER COM DOBRAS PARA APAEDAY 2022 - GRAFIMPRESS | 2317 | 990,00 | | 990,00D |
| 10/10/2022 | 101258 | DOC NF 55 - IMPRESSÃO DE BLOCOS - RECIBOS DE DOAÇÃO | 2317 | 180,00 | | 1.170,00D |
| 31/12/2022 | 106255 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.170,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.170,00 | 1.170,00 | |
| Conta: | 2208 - 3.03.09.02.02.03.00006 | FARMACIA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/10/2022 | 101245 | DOC 385251 CONVÊNIO FARMÁCIA DROGAFARMA COLABORADORES - MOBILIZAÇÃO (VANIA) | 2317 | 37,45 | | 37,45D |
| 31/12/2022 | 106323 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 37,45 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 37,45 | 37,45 | |
| Conta: | 2209 - 3.03.09.02.02.03.00007 | CONVENIO MEDICO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/05/2022 | 91868 | DOCUMENTO Nº 42361092 PAGO HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A.NFS-E 37048691. - CONVENIO SIMONE APARECIDA DE PAULA | 2317 | 677,54 | | 677,54D |
| 10/05/2022 | 91870 | DOCUMENTO Nº 42366231 PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO MEDICO NFS- E 37065406 | 2317 | 61,65 | | 739,19D |
| 11/07/2022 | 94295 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 2317 | | 932,42 | 193,23C |
| 11/07/2022 | 94310 | PAGAMENTO TÍTULO Nº - OBS: DOCUMENTO Nº 44205630 PAGO AO CONVENIO MEDICO NUMERO DA NFS-E 38877514 | 2317 | 932,42 | | 739,19D |
| 09/09/2022 | 97071 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 1105 | | 61,65 | 677,54D |
| 09/09/2022 | 97072 | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO MEDICO NFS-E 34586025. CODIGO DE VERIFICAÇÃO 988772420 | 1105 | 61,65 | | 739,19D |
| 09/09/2022 | 97259 | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO MEDICO NUMERO DA NFS-E 34602895 | 2317 | 932,42 | | 1.671,61D |
| 31/12/2022 | 106324 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.671,61 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 2.665,68 | 2.665,68 | |
| Conta: | 2471 - 3.03.09.02.02.03.00012 | PALESTRAS E TREINAMENTOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2471 - 3.03.09.02.02.03.00012 | PALESTRAS E TREINAMENTOS | | | | |
| 14/10/2022 | 101281 | CUSTEIO DE DESPESAS PARA CONSULTORIA DA PATRÍCIA EM BATATAIS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DA ASSISTENCIA SOCIAL (PATRÍCIA, CAMILA E MARCELA) | 2317 | 150,00 | | 150,00D |
| 31/12/2022 | 106347 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 150,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 150,00 | 150,00 | |
| Conta: | 2472 - 3.03.09.02.02.03.00013 | TELEFONE E INTERNET | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 07/01/2022 | 86936 | DOCUMENTO Nº 38650625- PG.ALGAR TELECOM NOTA FISCAL 375870997 REF. 01/ 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 59,00 | | 59,00D |
| 31/12/2022 | 106348 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 59,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 59,00 | 59,00 | |
| Conta: | 1865 - 3.03.09.02.02.05.00002 | PESSOA JURIDICA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 20/07/2022 | 94375 | DOCUMENTO Nº PAGO ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FRANCA - REF. CONVITE LEILAO APAE DE FRANCA | 2317 | 500,00 | | 500,00D |
| 31/12/2022 | 106256 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 500,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 500,00 | 500,00 | |
| Conta: | 2475 - 3.03.09.02.02.08.00001 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 20/12/2022 | 104407 | NF 03261 - NOVO POSTO - ABASTECIMENTOS NO MÊS | 2884 | 595,44 | | 595,44D |
| 31/12/2022 | 106349 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 595,44 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 595,44 | 595,44 | |
| Conta: | 2482 - 3.03.09.02.02.09.00002 | JUROS PASSIVOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 17/01/2022 | 81668 | JUROS REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 2620 | 0,58 | | 0,58D |
| 31/01/2022 | 87177 | JUROS REFERENTE AO BOLETO CIEE DOC 39311607 | 2317 | 2,55 | | 3,13D |
| 31/12/2022 | 106350 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 3,13 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3,13 | 3,13 | |
| Conta: | 2484 - 3.03.09.02.02.09.00004 | DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 03/01/2022 | 86881 | TARIFA EMISSÃO DE TED 20/12 | 2317 | 10,00 | | 10,00D |
| 03/01/2022 | 86884 | TARIFA EMISSÃO DE TED 22/12 | 2317 | 5,00 | | 15,00D |
| 03/01/2022 | 86885 | TARIFA EMISSÃO DE TED 21/12 | 2317 | 25,00 | | 40,00D |
| 24/01/2022 | 87128 | ESTORNO DE DESPESAS BANCARIAS | 2317 | 10,00 | | 50,00D |
| 14/02/2022 | 87506 | TARIFA EMISSAO DE TED | 2317 | 25,00 | | 75,00D |
| 21/02/2022 | 87590 | DEVOLUÇAO TERMO ASS FEDERAL DOC 39897091 | 2317 | 85,08 | | 160,08D |
| 21/03/2022 | 87990 | TARIFA EMISSAO DE TED | 2317 | 5,00 | | 165,08D |
| 22/03/2022 | 87995 | TARIFA EMISSAO TED | 2317 | 10,00 | | 175,08D |
| 29/03/2022 | 88017 | TARIFA EMISSAO DE TED | 2317 | 5,00 | | 180,08D |
| 30/03/2022 | 88040 | TARIFA EMISSAO TED TFTED18/03 | 2317 | 10,00 | | 190,08D |
| 04/04/2022 | 90691 | TARIFA EMISSAO DE TED | 2317 | 5,00 | | 195,08D |
| 06/04/2022 | 90725 | TARIFA EMISSAO DE TED 25/03 | 2317 | 5,00 | | 200,08D |
| 11/04/2022 | 90849 | TARIFA EMISSAO DE TED TFTED29/03 | 2317 | 5,00 | | 205,08D |
| 11/04/2022 | 90850 | TARIFA EMISSAO DE TED TFTED 30/03 | 2317 | 20,00 | | 225,08D |
| 04/05/2022 | 91729 | TARIFA EMISSAO DE TED TFTED22/04 | 2317 | 10,00 | | 235,08D |
| 31/12/2022 | 106351 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 235,08 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 235,08 | 235,08 | |
| Conta: | 1876 - 3.03.09.03.01.01.00002 | DESCARTAVEIS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 20/01/2022 | 87094 | DOCUMENTO Nº 39072297- PG.UNIÃO EMBALAGEM NOTA FISCAL 13366 REF. 01/ 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 82,50 | | 82,50D |
| 31/12/2022 | 106257 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 82,50 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 82,50 | 82,50 | |
| Conta: | 1877 - 3.03.09.03.01.01.00003 | PRENDAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1877 - 3.03.09.03.01.01.00003 | PRENDAS | | | | |
| 10/03/2022 | 87844 | DOCUMENTO Nº 40497784 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE FRANCA ( APAE FRANCA) - PAGAMENTO TV SANSUNG 55 POL - / CARRINHO DE CHOPP DE 50 LITROS - PARCELAS 01/02/03 DE 10 | 2317 | 3.600,00 | | 3.600,00D |
| 18/03/2022 | 87941 | DOCUMENTO Nº 40778117 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE FRANCA ( APAE FRANCA) - PAGAMENTO TV SANSUNG 55 POL - / CARRINHO DE CHOPP DE 50 LITROS - PARCELA 4/ 10 | 2317 | 1.200,00 | | 4.800,00D |
| 20/04/2022 | 90919 | DOCUMENTO Nº - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE FRANCA ( APAE FRANCA) - PAGAMENTO TV SANSUNG 55 POL - / CARRINHO DE CHOPP DE 50 LITROS - PARCELA 5/ 10 | 2317 | 1.200,00 | | 6.000,00D |
| 27/05/2022 | 92010 | DOCUMENTO Nº 42854365 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE FRANCA ( APAE FRANCA) - PAGAMENTO TV SANSUNG 55 POL - / CARRINHO DE CHOPP DE 50 LITROS - PARCELA 6/ 10 | 2317 | 1.200,00 | | 7.200,00D |
| 27/06/2022 | 93439 | DOCUMENTO Nº 43762025 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE FRANCA ( APAE FRANCA) - PAGAMENTO TV SANSUNG 55 POL - / CARRINHO DE CHOPP DE 50 LITROS - PARCELA 7/ 10 | 2317 | 1.200,00 | | 8.400,00D |
| 20/07/2022 | 94374 | DOCUMENTO Nº - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE FRANCA ( APAE FRANCA) - PAGAMENTO TV SANSUNG 55 POL - / CARRINHO DE CHOPP DE 50 LITROS - PARCELA 8/ 10 | 2317 | 1.200,00 | | 9.600,00D |
| 19/08/2022 | 96113 | DOCUMENTO Nº - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE FRANCA ( APAE FRANCA) - PAGAMENTO TV SANSUNG 55 POL - / CARRINHO DE CHOPP DE 50 LITROS - PARCELA 9/ 10 | 2317 | 1.200,00 | | 10.800,00D |
| 20/09/2022 | 97354 | DOCUMENTO Nº - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE FRANCA ( APAE FRANCA) - PAGAMENTO TV SANSUNG 55 POL - / CARRINHO DE CHOPP DE 50 LITROS - PARCELA 10/ 10 | 2317 | 1.200,00 | | 12.000,00D |
| 09/11/2022 | 103019 | DOC NF - LEILÃO APAE CAJURÚ (UNIÃO DE FORÇAS) | 2317 | 500,00 | | 12.500,00D |
| 16/11/2022 | 103101 | DOC NF - LEILÃO APAE CAJURÚ (UNIÃO DE FORÇAS) | 2317 | 500,00 | | 13.000,00D |
| 30/11/2022 | 103221 | DOC NF - LEILÃO APAE CAJURÚ (UNIÃO DE FORÇAS) | 2317 | 500,00 | | 13.500,00D |
| 16/12/2022 | 104291 | DOC NF - LEILÃO APAE CAJURÚ (UNIÃO DE FORÇAS) | 2317 | 500,00 | | 14.000,00D |
| 31/12/2022 | 106258 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 14.000,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| Conta: | 1880 - 3.03.09.03.01.02.00002 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 07/01/2022 | 86935 | DOCUMENTO Nº 38650627- PG. FEDERAÇÃO DAS APAE REF. 01/2022- RECURSO PRÓPRIO NOTA FISCAL 43330 | 2317 | 112,90 | | 112,90D |
| 10/01/2022 | 86989 | PAGAMENTO DOC: 38754239 AUDIOCLINICA NF 9058 | 2317 | | 381,40 | 268,50C |
| 10/01/2022 | 86990 | PAGAMENTO DOC 38754241 NOTA FISCAL 626 | 2317 | | 1.100,00 | 1.368,50C |
| 10/01/2022 | 86973 | DOCUMENTO Nº 38754226- PG.DROGA FARMA NOTA FISCAL 196784 REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 988,89 | | 379,61C |
| 10/01/2022 | 86992 | ESTORNO PAGAMENTO DOC: 38754239 AUDIOCLINICA NF 9058 | 2317 | 381,40 | | 1,79D |
| 10/01/2022 | 86993 | PAGAMENTO DOC: 38754239 AUDIOCLINICA NF 9058 | 2317 | 381,40 | | 383,19D |
| 11/01/2022 | 87025 | DOCUMENTO Nº 38800928- PG.UNIMED ODONTO NOTA FISCAL 2032922 REF. 01/ 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 478,67 | | 861,86D |
| 20/01/2022 | 87088 | DOCUMENTO Nº 39072288- PG.LEONI DE OLIVEIRA NOTA FISCAL 1584 REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 278,03 | | 1.139,89D |
| 20/01/2022 | 87090 | DOCUMENTO Nº 39072294- PG.MAVV SERVIÇO NOTA FISCAL 17443 REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 2.150,00 | | 3.289,89D |
| 20/01/2022 | 87091 | DOCUMENTO Nº 39072295- PG.FIREHO NOTA FISCAL 4315 REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 220,00 | | 3.509,89D |
| 26/01/2022 | 87167 | PAGAMENTO DOC: 39237682 FORNECEDOR SUPORTECH NOTA FISCAL 6628 | 2317 | 1.407,00 | | 4.916,89D |
| 26/01/2022 | 87168 | PAGAMENTO DOC:392337681 FORNECEDOR WL CONSULTORIA | 2317 | 117,51 | | 5.034,40D |
| 31/01/2022 | 87185 | PAGAMENTO DOC 39311616 NF 8077 BIOFORTE FRANCA | 2317 | 258,10 | | 5.292,50D |
| 11/04/2022 | 90851 | DOCUMENTO Nº 41440118 PAGO LEVI NOVATO FALEIROS NF. 153 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 500,00 | | 5.792,50D |
| 10/05/2022 | 91885 | DOCUMENTO Nº 42361113 PAGO LEVI NOVATO FALEIROS 32785192800 NF 158 RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 700,00 | | 6.492,50D |
| 30/05/2022 | 92047 | DOCUMENTO Nº 42907153 - PG.LEVI NOVATO FALEIROS NF. 163 REF. 05/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 700,00 | | 7.192,50D |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1880 - 3.03.09.03.01.02.00002 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ | | | | |
| 10/08/2022 | 96039 | DOCUMENTO Nº 172 - PG.LEVI NOVATO NOTA FISCAL147 REF. 02/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 700,00 | | 7.892,50D |
| 09/09/2022 | 97260 | DOCUMENTO Nº178 - PG.LEVI NOVATO NOTA FISCAL147 REF. 08/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 700,00 | | 8.592,50D |
| 10/10/2022 | 101257 | DOC NF Nº 183 - PG.LEVI NOVATO NOTA FISCAL147 REF. 02/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 700,00 | | 9.292,50D |
| 09/12/2022 | 104206 | DOCUMENTO Nº 188 - PG.LEVI NOVATO NOTA FISCAL147 REF. 12/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 700,00 | | 9.992,50D |
| 30/12/2022 | 105810 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 3158 | | 1.100,00 | 8.892,50D |
| 31/12/2022 | 106259 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 8.892,50 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 11.473,90 | 11.473,90 | |
| Conta: | 1887 - 3.03.09.03.02.02.00002 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/01/2022 | 86967 | DOCUMENTO Nº 38754216- PG.LEVI NOVATO NOTA FISCAL 139 REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 500,00 | | 500,00D |
| 10/01/2022 | 86969 | DOCUMENTO Nº 38754220- PG.SEAC ESCRITORIO NOTA FISCAL 1305 REF. 01/ 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 2.296,50 | | 2.796,50D |
| 10/01/2022 | 86970 | DOCUMENTO Nº 38754222- PG.ALGAR TELECOM NOTA FISCAL 375048294 REF. 01/ 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 199,75 | | 2.996,25D |
| 10/01/2022 | 86976 | DOCUMENTO Nº 38754230- PG.HOSPITAL REGIONAL NOTA FISCAL 33669427 REF. 01/ 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 932,42 | | 3.928,67D |
| 10/01/2022 | 86979 | DOCUMENTO Nº 38754236- PG.FIREHO NOTA FISCAL 4170REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 220,00 | | 4.148,67D |
| 10/01/2022 | 86980 | DOCUMENTO Nº 38754243- PG.CRISTAL NOTA FISCAL 4311 REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 79,99 | | 4.228,66D |
| 10/01/2022 | 86982 | DOCUMENTO Nº 12444590- PG.APAE CAJURU NOTA FISCAL REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 600,00 | | 4.828,66D |
| 11/01/2022 | 87024 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 38800927 | 2317 | | 972,00 | 3.856,66D |
| 11/01/2022 | 87023 | DOCUMENTO Nº 38800927- PG. LOPES SUPERMERCADO NOTA FISCAL REF. 01/ 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 972,00 | | 4.828,66D |
| 13/01/2022 | 87049 | DOCUMENTO Nº 38800927- PG. LOPES SUPERMERCADO NOTA FISCAL REF. 01/ 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 972,00 | | 5.800,66D |
| 20/01/2022 | 87093 | DOCUMENTO Nº 39072296- PG.REGIONAL NOTA FISCAL 33229060 REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 126,16 | | 5.926,82D |
| 10/03/2022 | 87845 | DOCUMENTO Nº 40497785 - PG.LEVI NOVATO NOTA FISCAL Nº147 REF. 02/ 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 500,00 | | 6.426,82D |
| 10/03/2022 | 95579 | DOCUMENTO N°. 40497803 LEILAO 2021-05 - PG LEILÃO APAE DE CAJURU - | 2317 | 600,00 | | 7.026,82D |
| 31/12/2022 | 106260 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 7.026,82 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 7.998,82 | 7.998,82 | |
| Conta: | 1895 - 3.03.09.03.03.03.00002 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/01/2022 | 86968 | DOCUMENTO Nº 38754218- PG.UNIMED NOTA FISCAL 231117 REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 712,32 | | 712,32D |
| 10/01/2022 | 86972 | DOCUMENTO Nº 38754223- PG.WL CONSULTORIA NOTA FISCAL 7307 REF. 01/ 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 100,00 | | 812,32D |
| 10/01/2022 | 86977 | DOCUMENTO Nº 38754233- PG.CRISTAL NOTA FISCAL 4404 | 2317 | 110,96 | | 923,28D |
| 10/01/2022 | 86981 | DOCUMENTO Nº 38754244- PG.APAE ALTINOPOLIS NOTA FISCAL 132 REF. 01/ 2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 833,33 | | 1.756,61D |
| 20/01/2022 | 87089 | DOCUMENTO Nº 39072289- PG. NOTA FISCAL 115 REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 34,20 | | 1.790,81D |
| 31/12/2022 | 106261 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.790,81 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.790,81 | 1.790,81 | |
| Conta: | 1903 - 3.03.09.03.04.02.00002 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/01/2022 | 86994 | ESTORNO PAGAMENTO DOC 38754241 NOTA FISCAL 626 | 2317 | 1.100,00 | | 1.100,00D |
| 10/01/2022 | 86995 | PAGAMENTO DOC 38754241 NOTA FISCAL 626 | 2317 | 1.100,00 | | 2.200,00D |
| 30/12/2022 | 105809 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 3158 | | 1.100,00 | 1.100,00D |
| 31/12/2022 | 106262 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.100,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| Conta: | 1906 - 3.03.09.03.05.01.00001 | ALIMENTACAO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 26/10/2022 | 101379 | NF 163457 SUPERMERCADO ATACADÃO - COMPRAR PARA APAEDAY 2022 | 2317 | 765,98 | | 765,98D |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1906 - 3.03.09.03.05.01.00001 | ALIMENTACAO | | | | |
| 28/10/2022 | 101401 | DOC NF 003.306 COMPRA DE GÁS E VASILHAME DE GÁS PARA APAEDAY 2022 | 2317 | 310,00 | | 1.075,98D |
| 01/11/2022 | 102935 | COMPRAS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O APAEDAY 2022 | 2317 | 703,51 | | 1.779,49D |
| 01/11/2022 | 102936 | COMPRAS DE CARNE PARA O APAEDAY 2022 | 2317 | 353,50 | | 2.132,99D |
| 01/11/2022 | 102937 | DOC NF 50739 - COMPRAS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA APAEDAY 2022 | 2317 | 533,32 | | 2.666,31D |
| 16/11/2022 | 103099 | DOC NF 040 - COMPRA DE ALCATRA E MAÇA DA PALETA PARA O EVENTO APAE DAY 2022 | 2317 | 546,40 | | 3.212,71D |
| 18/11/2022 | 103117 | DOC 10447 NF 010.447 COMPRA PARA APAE DAY 2022 ( CORNETAS, BANDEIRAS, BOLAS, POMPOM, ENCARTELADOS) | 2317 | 465,40 | | 3.678,11D |
| 09/12/2022 | 104215 | PROCAR NOVO POSTO - COMPRAS DE BEBIDAS PARA APAEDAY 2022 | 2317 | 1.695,30 | | 5.373,41D |
| 14/12/2022 | 104264 | ITENS APAE DAY | 2317 | 186,00 | | 5.559,41D |
| 31/12/2022 | 106263 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 5.559,41 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 5.559,41 | 5.559,41 | |
| Conta: | 1909 - 3.03.09.03.05.02.00002 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 07/11/2022 | 102987 | LOCAÇÃO DE 2 CLIMATIZADORES PARA O APAEDAY 2022 | 2317 | 800,00 | | 800,00D |
| 10/11/2022 | 103041 | DOC NF : - LOCAÇÃO DE TENDA PARA APAE DAY 2022 | 2317 | 1.700,00 | | 2.500,00D |
| 31/12/2022 | 106264 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 2.500,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Conta: | 1932 - 3.04.01.01.01.01.00001 | REPASSE DE TERMO - EDUCACAO MUNICIPAL | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 15/02/2022 | 88644 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130.079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 128/2021 - 9° PARCELA - CONF. NFS-E: 289 | 1149 | | 17.272,73 | 17.272,73C |
| 18/02/2022 | 87577 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39932787 | 2317 | | 434,44 | 17.707,17C |
| 18/02/2022 | 87564 | DOCUMENTO Nº 39932787 PAGAMENTO DA GUIA DE INSS SOBRE O SALARIO | 2317 | 434,44 | | 17.272,73C |
| 31/03/2022 | 105354 | REPASSE REFERENTE 10ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 128/2021 | 1149 | | 17.272,73 | 34.545,46C |
| 19/04/2022 | 90618 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 5524150000130079 - OBS: REPASSE TERMO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Nº 128/2021 PARCELA 11ª | 1149 | | 17.272,73 | 51.818,19C |
| 16/05/2022 | 91525 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130.079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 128/2021 - 12ª PARCELA - CONF. NFS-E: 320 | 1149 | | 9.787,85 | 61.606,04C |
| 17/05/2022 | 91528 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130.079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 128/2021 - 1ª (PARCELA UNICA) - CONF. NFS-E: 312 | 1149 | | 25.792,98 | 87.399,02C |
| 08/08/2022 | 96271 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 329 - OBS: REPASSE DE VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - TERMO DE COLABORAÇÃO 199/2022 - PARCELA 01 NF 329 | 2884 | | 20.523,09 | 107.922,11C |
| 10/08/2022 | 96272 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 334 - OBS: REPASSE DE VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - TERMO DE COLABORAÇÃO 199/2022 - PARCELA 02 | 2884 | | 24.627,70 | 132.549,81C |
| 08/09/2022 | 97468 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552415000130079 - OBS: REPASSE DE VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - TERMO DE COLABORAÇÃO 199/2022 - 3º PARCELA | 2884 | | 24.627,70 | 157.177,51C |
| 27/09/2022 | 97475 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 351 - OBS: REPASSE DE VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - TERMO DE COLABORAÇÃO 199/2022 - 4ªPARCELA - NF 351(3ªPARCELA -ERRO) | 2884 | | 24.627,70 | 181.805,21C |
| 10/10/2022 | 102229 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 354 - OBS: REPASSE DE VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - TERMO DE COLABORAÇÃO 199/2022 - PARCELA 4 NF 354 | 2884 | | 24.627,70 | 206.432,91C |
| 14/11/2022 | 103250 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 363 - OBS: REPASSE DE VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - TERMO DE COLABORAÇÃO 199/2022 - 5ª PARCELA | 2884 | | 24.627,70 | 231.060,61C |
| 15/12/2022 | 104400 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: REPASSE DE VERBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA - TERMO DE COLABORAÇÃO 199/2022 - PARCELA | 2884 | | 24.627,70 | 255.688,31C |
| 31/12/2022 | 106265 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 255.688,31 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 256.122,75 | 256.122,75 | |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1933 - 3.04.01.01.01.00002 | ( - ) DEVOLUCAO DE TERMO - EDUCACAO MUNICIPAL | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 06/06/2022 | 93085 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.798 - OBS: DOCUMENTO Nº 552.415.000.107.798 DEVOLUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 128/2021 | 1149 | | 29.505,60 | 29.505,60C |
| 06/06/2022 | 93086 | ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552.415.000.107.798 | 1149 | 29.505,60 | | 0,00 |
| 06/06/2022 | 93087 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.107.798 DEVOLUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 128/2021 | 1149 | 29.505,60 | | 29.505,60D |
| 02/12/2022 | 103941 | DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA DE RECURSO NÃO UTILIZADO | 1150 | 0,16 | | 29.505,76D |
| 31/12/2022 | 106266 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 29.505,76 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 59.011,36 | 59.011,36 | |
| Conta: | 1938 - 3.04.01.01.03.01.00001 | JUROS ATIVOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/04/2022 | 90604 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 1150 | | 177,10 | 177,10C |
| 31/05/2022 | 91519 | REF JUROS ATIVOS NO MES | 1150 | | 263,70 | 440,80C |
| 10/06/2022 | 93116 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO - FUNDO RESCISORIO | 2698 | | 92,11 | 532,91C |
| 31/12/2022 | 104415 | AJUSTE DE LANÇAMENTO DE DEVOLUÇÃO | 2884 | 78,00 | | 454,91C |
| 31/12/2022 | 106267 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 454,91 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 532,91 | 532,91 | |
| Conta: | 2843 - 3.04.01.01.03.01.00003 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 88315 | RENDIMENDO DO MES CONFORME O EXTRATO | 1263 | | 8,50 | 8,50C |
| 28/02/2022 | 105325 | RENDIMENTOS BRUTO CONFORME EXTRATO | 1150 | | 238,16 | 246,66C |
| 31/03/2022 | 105368 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 1150 | | 270,20 | 516,86C |
| 30/07/2022 | 94082 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 1150 | | 3,48 | 520,34C |
| 30/07/2022 | 105618 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO. | 2698 | | 99,17 | 619,51C |
| 31/08/2022 | 95709 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 1150 | | 1,17 | 620,68C |
| 31/08/2022 | 96250 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2885 | | 275,50 | 896,18C |
| 31/08/2022 | 105621 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO. | 2698 | | 113,90 | 1.010,08C |
| 30/09/2022 | 97453 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2885 | | 453,71 | 1.463,79C |
| 30/09/2022 | 105625 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO. | 2698 | | 116,92 | 1.580,71C |
| 31/10/2022 | 102217 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2885 | | 659,71 | 2.240,42C |
| 31/10/2022 | 105628 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO. | 2698 | | 112,16 | 2.352,58C |
| 30/11/2022 | 103236 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2885 | | 553,50 | 2.906,08C |
| 30/11/2022 | 105631 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO. | 2698 | | 110,64 | 3.016,72C |
| 31/12/2022 | 104382 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2885 | | 383,17 | 3.399,89C |
| 31/12/2022 | 105634 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO. | 2698 | | 121,43 | 3.521,32C |
| 31/12/2022 | 106442 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 3.521,32 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3.521,32 | 3.521,32 | |
| Conta: | 1944 - 3.04.01.02.02.01.00001 | 13º SALARIO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90195 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 189 | 121,25 | | 121,25D |
| 31/01/2022 | 90244 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 01/2022. | 189 | 150,00 | | 271,25D |
| 31/01/2022 | 90257 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 189 | 121,42 | | 392,67D |
| 31/01/2022 | 90284 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 189 | 121,25 | | 513,92D |
| 31/01/2022 | 90297 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 01/2022. | 189 | 121,25 | | 635,17D |
| 29/04/2022 | 92324 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 300,00 | | 935,17D |
| 29/04/2022 | 92335 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 121,42 | | 1.056,59D |
| 29/04/2022 | 92365 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 121,25 | | 1.177,84D |
| 29/04/2022 | 92376 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 121,25 | | 1.299,09D |
| 29/04/2022 | 92390 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 121,25 | | 1.420,34D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1944 - 3.04.01.02.02.01.00001 | 13º SALARIO | | | | |
| 31/05/2022 | 92765 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 300,00 | | 1.720,34D |
| 31/05/2022 | 92776 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 121,42 | | 1.841,76D |
| 31/05/2022 | 92788 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 121,25 | | 1.963,01D |
| 31/05/2022 | 92797 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 121,25 | | 2.084,26D |
| 31/05/2022 | 92819 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 121,25 | | 2.205,51D |
| 31/05/2022 | 92976 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 05/ 2022. | 189 | 121,25 | | 2.326,76D |
| 31/05/2022 | 92986 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 189 | 121,25 | | 2.448,01D |
| 30/06/2022 | 93755 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 300,00 | | 2.748,01D |
| 30/06/2022 | 93766 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 121,42 | | 2.869,43D |
| 30/06/2022 | 93778 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 121,25 | | 2.990,68D |
| 30/06/2022 | 93791 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 121,25 | | 3.111,93D |
| 30/06/2022 | 93948 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 06/ 2022. | 189 | 121,25 | | 3.233,18D |
| 30/06/2022 | 93956 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 189 | 121,25 | | 3.354,43D |
| 30/06/2022 | 94027 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 150,00 | | 3.504,43D |
| 30/07/2022 | 94817 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 263,40 | | 3.767,83D |
| 30/07/2022 | 94834 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 213,22 | | 3.981,05D |
| 30/07/2022 | 94844 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 212,92 | | 4.193,97D |
| 30/07/2022 | 94856 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 199,82 | | 4.393,79D |
| 30/07/2022 | 95012 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 07/ 2022. | 189 | 160,54 | | 4.554,33D |
| 30/07/2022 | 95021 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 189 | 160,54 | | 4.714,87D |
| 30/07/2022 | 95089 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 182,40 | | 4.897,27D |
| 31/08/2022 | 99622 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 166,20 | | 5.063,47D |
| 31/08/2022 | 99638 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 134,53 | | 5.198,00D |
| 31/08/2022 | 99660 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 134,34 | | 5.332,34D |
| 31/08/2022 | 99668 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 13,10 | | 5.345,44D |
| 31/08/2022 | 99683 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 134,35 | | 5.479,79D |
| 31/08/2022 | 99833 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 08/ 2022. | 189 | 134,34 | | 5.614,13D |
| 31/08/2022 | 99842 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 189 | 134,34 | | 5.748,47D |
| 31/08/2022 | 99915 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 166,20 | | 5.914,67D |
| 30/09/2022 | 100189 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 166,20 | | 6.080,87D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1944 - 3.04.01.02.02.01.00001 | 13º SALARIO | | | | |
| 30/09/2022 | 100199 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 134,54 | | 6.215,41D |
| 30/09/2022 | 100213 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 134,35 | | 6.349,76D |
| 30/09/2022 | 100227 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 134,34 | | 6.484,10D |
| 30/09/2022 | 100369 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 09/ 2022. | 189 | 134,35 | | 6.618,45D |
| 30/09/2022 | 100376 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 189 | 134,35 | | 6.752,80D |
| 30/09/2022 | 100440 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 166,20 | | 6.919,00D |
| 31/10/2022 | 102473 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 166,20 | | 7.085,20D |
| 31/10/2022 | 102483 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 134,53 | | 7.219,73D |
| 31/10/2022 | 102492 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 134,34 | | 7.354,07D |
| 31/10/2022 | 102505 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 134,35 | | 7.488,42D |
| 31/10/2022 | 102644 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 189 | 134,34 | | 7.622,76D |
| 31/10/2022 | 102718 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 166,20 | | 7.788,96D |
| 30/11/2022 | 103517 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 166,20 | | 7.955,16D |
| 30/11/2022 | 103529 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 134,54 | | 8.089,70D |
| 30/11/2022 | 103540 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 134,35 | | 8.224,05D |
| 30/11/2022 | 103555 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 134,34 | | 8.358,39D |
| 30/11/2022 | 103719 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 189 | 134,35 | | 8.492,74D |
| 30/12/2022 | 104779 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 234,38 | | 8.727,12D |
| 30/12/2022 | 104794 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 134,53 | | 8.861,65D |
| 30/12/2022 | 104810 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 134,34 | | 8.995,99D |
| 30/12/2022 | 104828 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 134,35 | | 9.130,34D |
| 30/12/2022 | 105036 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 189 | 134,34 | | 9.264,68D |
| 31/12/2022 | 106268 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 9.264,68 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 9.264,68 | 9.264,68 | |
| Conta: | 1948 - 3.04.01.02.02.01.00005 | FERIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90192 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | 161,66 | | 161,66D |
| 31/01/2022 | 90241 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | 200,00 | | 361,66D |
| 31/01/2022 | 90254 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | 163,27 | | 524,93D |
| 31/01/2022 | 90281 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | 161,67 | | 686,60D |
| 31/01/2022 | 90294 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | 161,67 | | 848,27D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1948 - 3.04.01.02.02.01.00005 | FERIAS | | | | |
| 29/04/2022 | 92322 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 400,00 | | 1.248,27D |
| 29/04/2022 | 92333 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 161,89 | | 1.410,16D |
| 29/04/2022 | 92363 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 161,67 | | 1.571,83D |
| 29/04/2022 | 92374 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 161,67 | | 1.733,50D |
| 29/04/2022 | 92388 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 161,67 | | 1.895,17D |
| 31/05/2022 | 92763 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 400,00 | | 2.295,17D |
| 31/05/2022 | 92774 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 161,89 | | 2.457,06D |
| 31/05/2022 | 92786 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 161,66 | | 2.618,72D |
| 31/05/2022 | 92798 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 161,67 | | 2.780,39D |
| 31/05/2022 | 92817 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 161,67 | | 2.942,06D |
| 31/05/2022 | 92974 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 161,67 | | 3.103,73D |
| 31/05/2022 | 92984 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 161,67 | | 3.265,40D |
| 30/06/2022 | 93753 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 466,67 | | 3.732,07D |
| 30/06/2022 | 93764 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 161,90 | | 3.893,97D |
| 30/06/2022 | 93776 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 161,67 | | 4.055,64D |
| 30/06/2022 | 93789 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 161,66 | | 4.217,30D |
| 30/06/2022 | 94025 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 200,00 | | 4.417,30D |
| 30/07/2022 | 94815 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 802,40 | | 5.219,70D |
| 30/07/2022 | 94822 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 195,82 | | 5.415,52D |
| 30/07/2022 | 94831 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 179,39 | | 5.594,91D |
| 30/07/2022 | 94842 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 388,65 | | 5.983,56D |
| 30/07/2022 | 94854 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 266,43 | | 6.249,99D |
| 30/07/2022 | 95010 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 375,72 | | 6.625,71D |
| 30/07/2022 | 95019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 375,72 | | 7.001,43D |
| 30/07/2022 | 95087 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 243,20 | | 7.244,63D |
| 31/08/2022 | 99620 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 304,93 | | 7.549,56D |
| 31/08/2022 | 99628 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 13,99 | | 7.563,55D |
| 31/08/2022 | 99636 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 179,37 | | 7.742,92D |
| 31/08/2022 | 99658 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 179,12 | | 7.922,04D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1948 - 3.04.01.02.02.01.00005 | FERIAS | | | | |
| 31/08/2022 | 99669 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 17,47 | | 7.939,51D |
| 31/08/2022 | 99681 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 179,13 | | 8.118,64D |
| 31/08/2022 | 99831 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 179,12 | | 8.297,76D |
| 31/08/2022 | 99840 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 179,12 | | 8.476,88D |
| 31/08/2022 | 99913 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 221,60 | | 8.698,48D |
| 30/09/2022 | 100187 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 304,93 | | 9.003,41D |
| 30/09/2022 | 100197 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 179,39 | | 9.182,80D |
| 30/09/2022 | 100211 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 179,14 | | 9.361,94D |
| 30/09/2022 | 100225 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 179,12 | | 9.541,06D |
| 30/09/2022 | 100438 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 221,60 | | 9.762,66D |
| 31/10/2022 | 102471 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 304,94 | | 10.067,60D |
| 31/10/2022 | 102481 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 179,37 | | 10.246,97D |
| 31/10/2022 | 102490 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 179,12 | | 10.426,09D |
| 31/10/2022 | 102503 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 179,14 | | 10.605,23D |
| 31/10/2022 | 102642 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 358,25 | | 10.963,48D |
| 31/10/2022 | 102715 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 221,60 | | 11.185,08D |
| 30/11/2022 | 103515 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 304,93 | | 11.490,01D |
| 30/11/2022 | 103527 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 179,39 | | 11.669,40D |
| 30/11/2022 | 103538 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 179,13 | | 11.848,53D |
| 30/11/2022 | 103553 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 179,12 | | 12.027,65D |
| 30/12/2022 | 104777 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 304,93 | | 12.332,58D |
| 30/12/2022 | 104792 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 179,37 | | 12.511,95D |
| 30/12/2022 | 104808 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 179,12 | | 12.691,07D |
| 30/12/2022 | 104826 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 179,13 | | 12.870,20D |
| 30/12/2022 | 105034 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 358,25 | | 13.228,45D |
| 31/12/2022 | 106269 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 13.228,45 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 13.228,45 | 13.228,45 | |
| Conta: | 1949 - 3.04.01.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90188 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 116,40 | | 116,40D |
| 31/01/2022 | 90193 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 12,93 | | 129,33D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1949 - 3.04.01.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 31/01/2022 | 90196 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 9,70 | | 139,03D |
| 31/01/2022 | 90237 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 144,00 | | 283,03D |
| 31/01/2022 | 90242 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 16,00 | | 299,03D |
| 31/01/2022 | 90245 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 12,00 | | 311,03D |
| 31/01/2022 | 90249 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 116,56 | | 427,59D |
| 31/01/2022 | 90255 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 13,06 | | 440,65D |
| 31/01/2022 | 90258 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 9,71 | | 450,36D |
| 31/01/2022 | 90276 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 149 | 116,40 | | 566,76D |
| 31/01/2022 | 90282 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 191 | 12,93 | | 579,69D |
| 31/01/2022 | 90285 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 191 | 9,70 | | 589,39D |
| 31/01/2022 | 90290 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 116,40 | | 705,79D |
| 31/01/2022 | 90295 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 12,94 | | 718,73D |
| 31/01/2022 | 90298 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 9,70 | | 728,43D |
| 28/02/2022 | 89352 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 116,40 | | 844,83D |
| 28/02/2022 | 89446 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 288,00 | | 1.132,83D |
| 28/02/2022 | 89473 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 116,56 | | 1.249,39D |
| 28/02/2022 | 89529 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 149 | 116,40 | | 1.365,79D |
| 28/02/2022 | 89558 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 116,40 | | 1.482,19D |
| 31/03/2022 | 89356 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 81,72 | | 1.563,91D |
| 31/03/2022 | 89450 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 288,00 | | 1.851,91D |
| 31/03/2022 | 89477 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 116,56 | | 1.968,47D |
| 31/03/2022 | 89534 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 149 | 116,40 | | 2.084,87D |
| 31/03/2022 | 89562 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 116,40 | | 2.201,27D |
| 29/04/2022 | 92317 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 288,00 | | 2.489,27D |
| 29/04/2022 | 92323 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 32,00 | | 2.521,27D |
| 29/04/2022 | 92325 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 24,00 | | 2.545,27D |
| 29/04/2022 | 92328 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 116,56 | | 2.661,83D |
| 29/04/2022 | 92334 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 12,95 | | 2.674,78D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1949 - 3.04.01.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 29/04/2022 | 92336 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 9,71 | | 2.684,49D |
| 29/04/2022 | 92358 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 149 | 115,25 | | 2.799,74D |
| 29/04/2022 | 92364 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 191 | 12,93 | | 2.812,67D |
| 29/04/2022 | 92366 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 191 | 9,70 | | 2.822,37D |
| 29/04/2022 | 92370 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 116,07 | | 2.938,44D |
| 29/04/2022 | 92375 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 12,94 | | 2.951,38D |
| 29/04/2022 | 92377 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 9,70 | | 2.961,08D |
| 29/04/2022 | 92383 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 116,40 | | 3.077,48D |
| 29/04/2022 | 92389 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 12,94 | | 3.090,42D |
| 29/04/2022 | 92391 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 9,70 | | 3.100,12D |
| 31/05/2022 | 92805 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | | 116,40 | 2.983,72D |
| 31/05/2022 | 92758 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 288,00 | | 3.271,72D |
| 31/05/2022 | 92764 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 32,00 | | 3.303,72D |
| 31/05/2022 | 92766 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 24,00 | | 3.327,72D |
| 31/05/2022 | 92769 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 116,56 | | 3.444,28D |
| 31/05/2022 | 92775 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 12,95 | | 3.457,23D |
| 31/05/2022 | 92777 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 9,71 | | 3.466,94D |
| 31/05/2022 | 92781 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 149 | 116,40 | | 3.583,34D |
| 31/05/2022 | 92787 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 191 | 12,93 | | 3.596,27D |
| 31/05/2022 | 92789 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 191 | 9,70 | | 3.605,97D |
| 31/05/2022 | 92793 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 680,07 | | 4.286,04D |
| 31/05/2022 | 92812 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 116,40 | | 4.402,44D |
| 31/05/2022 | 92818 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 12,93 | | 4.415,37D |
| 31/05/2022 | 92820 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 9,70 | | 4.425,07D |
| 31/05/2022 | 92970 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 54,32 | | 4.479,39D |
| 31/05/2022 | 92975 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 12,93 | | 4.492,32D |
| 31/05/2022 | 92977 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 9,70 | | 4.502,02D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1949 - 3.04.01.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 31/05/2022 | 92980 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 54,32 | | 4.556,34D |
| 31/05/2022 | 92985 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 12,93 | | 4.569,27D |
| 31/05/2022 | 92987 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 9,70 | | 4.578,97D |
| 30/06/2022 | 93748 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 288,00 | | 4.866,97D |
| 30/06/2022 | 93754 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 37,33 | | 4.904,30D |
| 30/06/2022 | 93756 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 24,00 | | 4.928,30D |
| 30/06/2022 | 93759 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 116,56 | | 5.044,86D |
| 30/06/2022 | 93765 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 12,96 | | 5.057,82D |
| 30/06/2022 | 93767 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 9,72 | | 5.067,54D |
| 30/06/2022 | 93771 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 149 | 116,40 | | 5.183,94D |
| 30/06/2022 | 93777 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 191 | 12,94 | | 5.196,88D |
| 30/06/2022 | 93779 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 191 | 9,70 | | 5.206,58D |
| 30/06/2022 | 93784 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 116,40 | | 5.322,98D |
| 30/06/2022 | 93790 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 12,93 | | 5.335,91D |
| 30/06/2022 | 93792 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 9,70 | | 5.345,61D |
| 30/06/2022 | 93944 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 116,40 | | 5.462,01D |
| 30/06/2022 | 93949 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 9,70 | | 5.471,71D |
| 30/06/2022 | 93952 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 116,40 | | 5.588,11D |
| 30/06/2022 | 93957 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 9,70 | | 5.597,81D |
| 30/06/2022 | 94021 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 110,40 | | 5.708,21D |
| 30/06/2022 | 94026 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 16,00 | | 5.724,21D |
| 30/06/2022 | 94028 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 12,00 | | 5.736,21D |
| 30/07/2022 | 94811 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 221,76 | | 5.957,97D |
| 30/07/2022 | 94816 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 64,18 | | 6.022,15D |
| 30/07/2022 | 94818 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 21,07 | | 6.043,22D |
| 30/07/2022 | 94821 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 74,63 | | 6.117,85D |
| 30/07/2022 | 94832 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 14,35 | | 6.132,20D |
| 30/07/2022 | 94835 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 17,06 | | 6.149,26D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1949 - 3.04.01.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 30/07/2022 | 94839 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 149 | 179,25 | | 6.328,51D |
| 30/07/2022 | 94843 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 191 | 31,09 | | 6.359,60D |
| 30/07/2022 | 94845 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 191 | 17,03 | | 6.376,63D |
| 30/07/2022 | 94851 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 179,25 | | 6.555,88D |
| 30/07/2022 | 94855 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 21,32 | | 6.577,20D |
| 30/07/2022 | 94857 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 15,98 | | 6.593,18D |
| 30/07/2022 | 95007 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 147,40 | | 6.740,58D |
| 30/07/2022 | 95011 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 30,06 | | 6.770,64D |
| 30/07/2022 | 95013 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 12,84 | | 6.783,48D |
| 30/07/2022 | 95016 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 147,40 | | 6.930,88D |
| 30/07/2022 | 95020 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 30,06 | | 6.960,94D |
| 30/07/2022 | 95022 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 12,84 | | 6.973,78D |
| 30/07/2022 | 95084 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 171,47 | | 7.145,25D |
| 30/07/2022 | 95088 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 19,45 | | 7.164,70D |
| 30/07/2022 | 95090 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 14,59 | | 7.179,29D |
| 31/08/2022 | 99573 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 7,54 | | 7.186,83D |
| 31/08/2022 | 99617 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 159,55 | | 7.346,38D |
| 31/08/2022 | 99621 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 24,40 | | 7.370,78D |
| 31/08/2022 | 99623 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 13,29 | | 7.384,07D |
| 31/08/2022 | 99626 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 121,66 | | 7.505,73D |
| 31/08/2022 | 99637 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 14,35 | | 7.520,08D |
| 31/08/2022 | 99639 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 10,76 | | 7.530,84D |
| 31/08/2022 | 99650 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 149 | 85,98 | | 7.616,82D |
| 31/08/2022 | 99659 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 191 | 14,33 | | 7.631,15D |
| 31/08/2022 | 99661 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 191 | 10,75 | | 7.641,90D |
| 31/08/2022 | 99664 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 61,34 | | 7.703,24D |
| 31/08/2022 | 99677 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 128,97 | | 7.832,21D |
| 31/08/2022 | 99682 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 14,33 | | 7.846,54D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1949 - 3.04.01.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 31/08/2022 | 99684 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 10,75 | | 7.857,29D |
| 31/08/2022 | 99828 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 128,97 | | 7.986,26D |
| 31/08/2022 | 99832 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 14,33 | | 8.000,59D |
| 31/08/2022 | 99834 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 10,75 | | 8.011,34D |
| 31/08/2022 | 99837 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 128,97 | | 8.140,31D |
| 31/08/2022 | 99841 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 14,33 | | 8.154,64D |
| 31/08/2022 | 99843 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 10,75 | | 8.165,39D |
| 31/08/2022 | 99910 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 159,55 | | 8.324,94D |
| 31/08/2022 | 99914 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 17,73 | | 8.342,67D |
| 31/08/2022 | 99916 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 13,29 | | 8.355,96D |
| 30/09/2022 | 100368 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | | 57,32 | 8.298,64D |
| 30/09/2022 | 100184 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 159,55 | | 8.458,19D |
| 30/09/2022 | 100188 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 24,39 | | 8.482,58D |
| 30/09/2022 | 100190 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 13,30 | | 8.495,88D |
| 30/09/2022 | 100193 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 129,15 | | 8.625,03D |
| 30/09/2022 | 100198 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 14,35 | | 8.639,38D |
| 30/09/2022 | 100200 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 10,76 | | 8.650,14D |
| 30/09/2022 | 100203 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 149 | 42,99 | | 8.693,13D |
| 30/09/2022 | 100212 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 191 | 14,33 | | 8.707,46D |
| 30/09/2022 | 100214 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 191 | 10,74 | | 8.718,20D |
| 30/09/2022 | 100221 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 128,97 | | 8.847,17D |
| 30/09/2022 | 100226 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 14,33 | | 8.861,50D |
| 30/09/2022 | 100228 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 10,75 | | 8.872,25D |
| 30/09/2022 | 100360 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 75,27 | | 8.947,52D |
| 30/09/2022 | 100370 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 10,74 | | 8.958,26D |
| 30/09/2022 | 100373 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 128,97 | | 9.087,23D |
| 30/09/2022 | 100377 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 10,74 | | 9.097,97D |
| 30/09/2022 | 100435 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 159,55 | | 9.257,52D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1949 - 3.04.01.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 30/09/2022 | 100439 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 17,73 | | 9.275,25D |
| 30/09/2022 | 100441 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 13,30 | | 9.288,55D |
| 31/10/2022 | 101054 | VALOR FGTS COMPLEMENTAR REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | | 119,83 | 9.168,72D |
| 31/10/2022 | 102717 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | | 88,64 | 9.080,08D |
| 31/10/2022 | 102468 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 159,55 | | 9.239,63D |
| 31/10/2022 | 102472 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 24,40 | | 9.264,03D |
| 31/10/2022 | 102474 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 13,30 | | 9.277,33D |
| 31/10/2022 | 102477 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 129,15 | | 9.406,48D |
| 31/10/2022 | 102482 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 14,35 | | 9.420,83D |
| 31/10/2022 | 102484 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 10,76 | | 9.431,59D |
| 31/10/2022 | 102487 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 149 | 128,97 | | 9.560,56D |
| 31/10/2022 | 102491 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 191 | 14,33 | | 9.574,89D |
| 31/10/2022 | 102493 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 191 | 10,75 | | 9.585,64D |
| 31/10/2022 | 102499 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 128,97 | | 9.714,61D |
| 31/10/2022 | 102504 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 14,33 | | 9.728,94D |
| 31/10/2022 | 102506 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 10,74 | | 9.739,68D |
| 31/10/2022 | 102639 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 128,97 | | 9.868,65D |
| 31/10/2022 | 102643 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 28,66 | | 9.897,31D |
| 31/10/2022 | 102645 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 10,75 | | 9.908,06D |
| 31/10/2022 | 102708 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 90,89 | | 9.998,95D |
| 31/10/2022 | 102716 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 17,73 | | 10.016,68D |
| 31/10/2022 | 102719 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 13,30 | | 10.029,98D |
| 30/11/2022 | 103512 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 159,55 | | 10.189,53D |
| 30/11/2022 | 103516 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 24,39 | | 10.213,92D |
| 30/11/2022 | 103518 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 13,29 | | 10.227,21D |
| 30/11/2022 | 103523 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 129,15 | | 10.356,36D |
| 30/11/2022 | 103528 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 14,35 | | 10.370,71D |
| 30/11/2022 | 103530 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 10,77 | | 10.381,48D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1949 - 3.04.01.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 30/11/2022 | 103535 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 149 | 128,97 | | 10.510,45D |
| 30/11/2022 | 103539 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 191 | 14,33 | | 10.524,78D |
| 30/11/2022 | 103541 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 191 | 10,75 | | 10.535,53D |
| 30/11/2022 | 103549 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 128,97 | | 10.664,50D |
| 30/11/2022 | 103554 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 14,33 | | 10.678,83D |
| 30/11/2022 | 103556 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 10,75 | | 10.689,58D |
| 30/11/2022 | 103716 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 128,97 | | 10.818,55D |
| 30/11/2022 | 103720 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 10,75 | | 10.829,30D |
| 30/12/2022 | 104773 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 159,55 | | 10.988,85D |
| 30/12/2022 | 104778 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 24,40 | | 11.013,25D |
| 30/12/2022 | 104780 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 18,75 | | 11.032,00D |
| 30/12/2022 | 104787 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 129,15 | | 11.161,15D |
| 30/12/2022 | 104793 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 14,35 | | 11.175,50D |
| 30/12/2022 | 104795 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 10,75 | | 11.186,25D |
| 30/12/2022 | 104802 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 149 | 128,97 | | 11.315,22D |
| 30/12/2022 | 104809 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 191 | 14,33 | | 11.329,55D |
| 30/12/2022 | 104811 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 191 | 10,74 | | 11.340,29D |
| 30/12/2022 | 104821 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 128,97 | | 11.469,26D |
| 30/12/2022 | 104827 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 14,33 | | 11.483,59D |
| 30/12/2022 | 104829 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 10,75 | | 11.494,34D |
| 30/12/2022 | 105030 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 128,97 | | 11.623,31D |
| 30/12/2022 | 105035 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 28,66 | | 11.651,97D |
| 30/12/2022 | 105037 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 10,75 | | 11.662,72D |
| 31/12/2022 | 106270 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 11.662,72 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 12.044,91 | 12.044,91 | |
| Conta: | 1952 - 3.04.01.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90191 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 7,27 | 7,27C |
| 31/01/2022 | 90240 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 9,00 | 16,27C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1952 - 3.04.01.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 31/01/2022 | 90253 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 7,28 | 23,55C |
| 31/01/2022 | 90280 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 150 | | 7,27 | 30,82C |
| 31/01/2022 | 90293 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 7,27 | 38,09C |
| 31/01/2022 | 90189 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 7,27 | | 30,82C |
| 31/01/2022 | 90238 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 9,00 | | 21,82C |
| 31/01/2022 | 90251 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 7,28 | | 14,54C |
| 31/01/2022 | 90278 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 7,27 | | 7,27C |
| 31/01/2022 | 90291 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 7,27 | | 0,00 |
| 28/02/2022 | 89366 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 7,28 | 7,28C |
| 28/02/2022 | 89457 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 18,00 | 25,28C |
| 28/02/2022 | 89484 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 7,29 | 32,57C |
| 28/02/2022 | 89541 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 150 | | 7,28 | 39,85C |
| 28/02/2022 | 89568 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 7,28 | 47,13C |
| 28/02/2022 | 89364 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 7,28 | | 39,85C |
| 28/02/2022 | 89455 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 18,00 | | 21,85C |
| 28/02/2022 | 89482 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 7,29 | | 14,56C |
| 28/02/2022 | 89539 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 7,28 | | 7,28C |
| 28/02/2022 | 89566 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 7,28 | | 0,00 |
| 31/03/2022 | 89371 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 6,93 | 6,93C |
| 31/03/2022 | 89460 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 18,00 | 24,93C |
| 31/03/2022 | 89487 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 7,29 | 32,22C |
| 31/03/2022 | 89544 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 150 | | 7,28 | 39,50C |
| 31/03/2022 | 89571 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 7,28 | 46,78C |
| 31/03/2022 | 89367 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 5,11 | | 41,67C |
| 31/03/2022 | 89368 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 1,82 | | 39,85C |
| 31/03/2022 | 89458 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 18,00 | | 21,85C |
| 31/03/2022 | 89485 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 7,29 | | 14,56C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1952 - 3.04.01.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 31/03/2022 | 89542 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 7,28 | | 7,28C |
| 31/03/2022 | 89569 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 7,28 | | 0,00 |
| 29/04/2022 | 92321 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 18,00 | 18,00C |
| 29/04/2022 | 92332 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 7,29 | 25,29C |
| 29/04/2022 | 92362 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 150 | | 7,20 | 32,49C |
| 29/04/2022 | 92373 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 7,25 | 39,74C |
| 29/04/2022 | 92387 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 7,28 | 47,02C |
| 29/04/2022 | 92319 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 18,00 | | 29,02C |
| 29/04/2022 | 92330 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 7,28 | | 21,74C |
| 29/04/2022 | 92360 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 7,20 | | 14,54C |
| 29/04/2022 | 92371 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 7,25 | | 7,29C |
| 29/04/2022 | 92385 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 7,27 | | 0,02C |
| 31/05/2022 | 92762 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 18,00 | 18,02C |
| 31/05/2022 | 92773 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 7,29 | 25,31C |
| 31/05/2022 | 92785 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 150 | | 7,28 | 32,59C |
| 31/05/2022 | 92804 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 5,70 | 38,29C |
| 31/05/2022 | 92816 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 7,28 | 45,57C |
| 31/05/2022 | 92973 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 3,40 | 48,97C |
| 31/05/2022 | 92983 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 3,40 | 52,37C |
| 31/05/2022 | 92760 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 18,00 | | 34,37C |
| 31/05/2022 | 92771 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 7,28 | | 27,09C |
| 31/05/2022 | 92783 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 7,27 | | 19,82C |
| 31/05/2022 | 92800 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 2,66 | | 17,16C |
| 31/05/2022 | 92801 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 3,03 | | 14,13C |
| 31/05/2022 | 92814 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 7,27 | | 6,86C |
| 31/05/2022 | 92971 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 3,39 | | 3,47C |
| 31/05/2022 | 92981 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 3,39 | | 0,08C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1952 - 3.04.01.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 30/06/2022 | 93752 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 18,00 | 18,08C |
| 30/06/2022 | 93763 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 7,29 | 25,37C |
| 30/06/2022 | 93775 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 150 | | 7,28 | 32,65C |
| 30/06/2022 | 93788 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 7,28 | 39,93C |
| 30/06/2022 | 93947 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 7,28 | 47,21C |
| 30/06/2022 | 93955 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 7,28 | 54,49C |
| 30/06/2022 | 94024 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 6,90 | 61,39C |
| 30/06/2022 | 93750 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 18,00 | | 43,39C |
| 30/06/2022 | 93761 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 7,28 | | 36,11C |
| 30/06/2022 | 93773 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 7,27 | | 28,84C |
| 30/06/2022 | 93786 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 7,27 | | 21,57C |
| 30/06/2022 | 93945 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 7,27 | | 14,30C |
| 30/06/2022 | 93953 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 7,27 | | 7,03C |
| 30/06/2022 | 94022 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 6,90 | | 0,13C |
| 30/07/2022 | 94814 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 13,86 | 13,99C |
| 30/07/2022 | 94830 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 13,73 | 27,72C |
| 30/07/2022 | 94841 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 150 | | 11,20 | 38,92C |
| 30/07/2022 | 94853 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 11,20 | 50,12C |
| 30/07/2022 | 95009 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 9,21 | 59,33C |
| 30/07/2022 | 95018 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 9,21 | 68,54C |
| 30/07/2022 | 95086 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 10,72 | 79,26C |
| 30/07/2022 | 94813 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 13,86 | | 65,40C |
| 30/07/2022 | 94827 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 4,66 | | 60,74C |
| 30/07/2022 | 94828 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 9,07 | | 51,67C |
| 30/07/2022 | 94840 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 11,20 | | 40,47C |
| 30/07/2022 | 94852 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 11,20 | | 29,27C |
| 30/07/2022 | 95008 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 9,21 | | 20,06C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1952 - 3.04.01.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 30/07/2022 | 95017 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 9,21 | | 10,85C |
| 30/07/2022 | 95085 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 10,71 | | 0,14C |
| 31/08/2022 | 99619 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 9,97 | 10,11C |
| 31/08/2022 | 99635 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 8,25 | 18,36C |
| 31/08/2022 | 99657 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 150 | | 8,95 | 27,31C |
| 31/08/2022 | 99680 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 8,06 | 35,37C |
| 31/08/2022 | 99830 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 8,06 | 43,43C |
| 31/08/2022 | 99839 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 8,06 | 51,49C |
| 31/08/2022 | 99912 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 9,97 | 61,46C |
| 31/08/2022 | 99618 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 9,97 | | 51,49C |
| 31/08/2022 | 99632 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 7,60 | | 43,89C |
| 31/08/2022 | 99633 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 0,65 | | 43,24C |
| 31/08/2022 | 99655 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 5,37 | | 37,87C |
| 31/08/2022 | 99656 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 3,58 | | 34,29C |
| 31/08/2022 | 99679 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 8,06 | | 26,23C |
| 31/08/2022 | 99829 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 8,06 | | 18,17C |
| 31/08/2022 | 99838 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 8,06 | | 10,11C |
| 31/08/2022 | 99911 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 9,97 | | 0,14C |
| 30/09/2022 | 100186 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 9,97 | 10,11C |
| 30/09/2022 | 100196 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 8,07 | 18,18C |
| 30/09/2022 | 100210 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 150 | | 7,17 | 25,35C |
| 30/09/2022 | 100224 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 8,06 | 33,41C |
| 30/09/2022 | 100367 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 8,06 | 41,47C |
| 30/09/2022 | 100375 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 8,06 | 49,53C |
| 30/09/2022 | 100437 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 9,97 | 59,50C |
| 30/09/2022 | 100185 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 9,97 | | 49,53C |
| 30/09/2022 | 100195 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 8,07 | | 41,46C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1952 - 3.04.01.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 30/09/2022 | 100209 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 7,17 | | 34,29C |
| 30/09/2022 | 100223 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 8,06 | | 26,23C |
| 30/09/2022 | 100365 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 4,70 | | 21,53C |
| 30/09/2022 | 100366 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 3,35 | | 18,18C |
| 30/09/2022 | 100374 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 8,06 | | 10,12C |
| 30/09/2022 | 100436 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 9,97 | | 0,15C |
| 31/10/2022 | 102470 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 9,97 | 10,12C |
| 31/10/2022 | 102480 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 8,07 | 18,19C |
| 31/10/2022 | 102502 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 8,06 | 26,25C |
| 31/10/2022 | 102641 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 8,06 | 34,31C |
| 31/10/2022 | 102714 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 9,84 | 44,15C |
| 31/10/2022 | 102469 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 9,97 | | 34,18C |
| 31/10/2022 | 102479 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 8,07 | | 26,11C |
| 31/10/2022 | 102501 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 8,06 | | 18,05C |
| 31/10/2022 | 102640 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 8,06 | | 9,99C |
| 31/10/2022 | 102712 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 5,68 | | 4,31C |
| 31/10/2022 | 102713 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 4,15 | | 0,16C |
| 30/11/2022 | 103514 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 9,97 | 10,13C |
| 30/11/2022 | 103526 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 8,07 | 18,20C |
| 30/11/2022 | 103552 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 8,06 | 26,26C |
| 30/11/2022 | 103718 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 8,06 | 34,32C |
| 30/11/2022 | 103513 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 9,97 | | 24,35C |
| 30/11/2022 | 103525 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 8,07 | | 16,28C |
| 30/11/2022 | 103551 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 8,06 | | 8,22C |
| 30/11/2022 | 103717 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 8,06 | | 0,16C |
| 30/12/2022 | 104776 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 24,03 | 24,19C |
| 30/12/2022 | 104791 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 16,14 | 40,33C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1952 - 3.04.01.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 30/12/2022 | 104807 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 150 | | 5,78 | 46,11C |
| 30/12/2022 | 104825 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 15,45 | 61,56C |
| 30/12/2022 | 105033 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 13,43 | 74,99C |
| 30/12/2022 | 104774 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 9,97 | | 65,02C |
| 30/12/2022 | 104775 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 14,06 | | 50,96C |
| 30/12/2022 | 104789 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 8,07 | | 42,89C |
| 30/12/2022 | 104790 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 8,07 | | 34,82C |
| 30/12/2022 | 104806 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 150 | 5,77 | | 29,05C |
| 30/12/2022 | 104823 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 8,06 | | 20,99C |
| 30/12/2022 | 104824 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 7,38 | | 13,61C |
| 30/12/2022 | 105031 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 8,06 | | 5,55C |
| 30/12/2022 | 105032 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 5,37 | | 0,18C |
| 30/12/2022 | 105670 | VALOR DE INSS AJUSTADO NESTA DATA. | 1956 | 0,18 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 645,48 | 645,48 | |
| Conta: | 1954 - 3.04.01.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90190 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 14,55 | | 14,55D |
| 31/01/2022 | 90194 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 1,61 | | 16,16D |
| 31/01/2022 | 90197 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 1,21 | | 17,37D |
| 31/01/2022 | 90239 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 18,00 | | 35,37D |
| 31/01/2022 | 90243 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 2,00 | | 37,37D |
| 31/01/2022 | 90246 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 1,50 | | 38,87D |
| 31/01/2022 | 90252 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 14,57 | | 53,44D |
| 31/01/2022 | 90256 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 1,63 | | 55,07D |
| 31/01/2022 | 90259 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 1,21 | | 56,28D |
| 31/01/2022 | 90279 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 14,55 | | 70,83D |
| 31/01/2022 | 90283 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 191 | 1,62 | | 72,45D |
| 31/01/2022 | 90286 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 191 | 1,21 | | 73,66D |
| 31/01/2022 | 90292 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 14,55 | | 88,21D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1954 - 3.04.01.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | | |
| 31/01/2022 | 90296 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 1,62 | | 89,83D |
| 31/01/2022 | 90299 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 1,21 | | 91,04D |
| 28/02/2022 | 89365 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 14,55 | | 105,59D |
| 28/02/2022 | 89456 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 36,00 | | 141,59D |
| 28/02/2022 | 89483 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 14,57 | | 156,16D |
| 28/02/2022 | 89540 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 14,55 | | 170,71D |
| 28/02/2022 | 89567 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 14,55 | | 185,26D |
| 31/03/2022 | 89369 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 10,22 | | 195,48D |
| 31/03/2022 | 89459 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 36,00 | | 231,48D |
| 31/03/2022 | 89486 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 14,57 | | 246,05D |
| 31/03/2022 | 89543 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 14,55 | | 260,60D |
| 31/03/2022 | 89570 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 14,55 | | 275,15D |
| 29/04/2022 | 92320 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 36,00 | | 311,15D |
| 29/04/2022 | 92331 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 14,57 | | 325,72D |
| 29/04/2022 | 92361 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 14,41 | | 340,13D |
| 29/04/2022 | 92372 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 14,51 | | 354,64D |
| 29/04/2022 | 92386 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 14,55 | | 369,19D |
| 31/05/2022 | 92761 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 36,00 | | 405,19D |
| 31/05/2022 | 92772 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 14,57 | | 419,76D |
| 31/05/2022 | 92784 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 14,55 | | 434,31D |
| 31/05/2022 | 92802 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 5,34 | | 439,65D |
| 31/05/2022 | 92806 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 4,85 | | 444,50D |
| 31/05/2022 | 92815 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 14,55 | | 459,05D |
| 31/05/2022 | 92972 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 6,79 | | 465,84D |
| 31/05/2022 | 92982 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 6,79 | | 472,63D |
| 30/06/2022 | 93751 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 36,00 | | 508,63D |
| 30/06/2022 | 93762 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 14,57 | | 523,20D |
| 30/06/2022 | 93774 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 14,55 | | 537,75D |
| 30/06/2022 | 93787 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 14,55 | | 552,30D |
| 30/06/2022 | 93946 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 14,55 | | 566,85D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1954 - 3.04.01.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | | |
| 30/06/2022 | 93954 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 14,55 | | 581,40D |
| 30/06/2022 | 94023 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 13,80 | | 595,20D |
| 30/07/2022 | 94833 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 19,43 | | 614,63D |
| 31/12/2022 | 106271 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 614,63 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 614,63 | 614,63 | |
| Conta: | 1956 - 3.04.01.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90274 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 141 | | 353,65 | 353,65C |
| 31/01/2022 | 90288 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 98,27 | 451,92C |
| 31/01/2022 | 90186 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 1.455,00 | | 1.003,08D |
| 31/01/2022 | 90235 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 1.800,00 | | 2.803,08D |
| 31/01/2022 | 90247 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 1.457,06 | | 4.260,14D |
| 31/01/2022 | 90273 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 1.455,00 | | 5.715,14D |
| 31/01/2022 | 90287 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 1.455,00 | | 7.170,14D |
| 28/02/2022 | 89350 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 19,90 | 7.150,24D |
| 28/02/2022 | 89527 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 141 | | 167,57 | 6.982,67D |
| 28/02/2022 | 89556 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 117,83 | 6.864,84D |
| 28/02/2022 | 89349 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 1.455,00 | | 8.319,84D |
| 28/02/2022 | 89444 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 3.600,00 | | 11.919,84D |
| 28/02/2022 | 89471 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 1.457,06 | | 13.376,90D |
| 28/02/2022 | 89526 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 1.455,00 | | 14.831,90D |
| 28/02/2022 | 89555 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 1.455,00 | | 16.286,90D |
| 31/03/2022 | 89354 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 1.455,00 | 14.831,90D |
| 31/03/2022 | 89532 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 141 | | 221,48 | 14.610,42D |
| 31/03/2022 | 89560 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 212,59 | 14.397,83D |
| 31/03/2022 | 89353 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 1.021,50 | | 15.419,33D |
| 31/03/2022 | 89448 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 3.600,00 | | 19.019,33D |
| 31/03/2022 | 89475 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 1.457,06 | | 20.476,39D |
| 31/03/2022 | 89531 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 1.455,00 | | 21.931,39D |
| 31/03/2022 | 89559 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 1.455,00 | | 23.386,39D |
| 29/04/2022 | 92356 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 141 | | 314,90 | 23.071,49D |
| 29/04/2022 | 92368 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 55,34 | 23.016,15D |
| 29/04/2022 | 92315 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 3.600,00 | | 26.616,15D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1956 - 3.04.01.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 29/04/2022 | 92326 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 1.457,06 | | 28.073,21D |
| 29/04/2022 | 92355 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 1.455,00 | | 29.528,21D |
| 29/04/2022 | 92367 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 1.455,00 | | 30.983,21D |
| 29/04/2022 | 92380 | DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 1.455,00 | | 32.438,21D |
| 31/05/2022 | 92756 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 53,19 | 32.385,02D |
| 31/05/2022 | 92779 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 141 | | 198,08 | 32.186,94D |
| 31/05/2022 | 92791 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 71,99 | 32.114,95D |
| 31/05/2022 | 92755 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 3.600,00 | | 35.714,95D |
| 31/05/2022 | 92767 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 1.457,06 | | 37.172,01D |
| 31/05/2022 | 92778 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 1.455,00 | | 38.627,01D |
| 31/05/2022 | 92790 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 533,50 | | 39.160,51D |
| 31/05/2022 | 92799 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 1.455,00 | | 40.615,51D |
| 31/05/2022 | 92809 | DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 1.455,00 | | 42.070,51D |
| 31/05/2022 | 92968 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 679,00 | | 42.749,51D |
| 31/05/2022 | 92978 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 679,00 | | 43.428,51D |
| 30/06/2022 | 93769 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 141 | | 113,34 | 43.315,17D |
| 30/06/2022 | 93746 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 3.600,00 | | 46.915,17D |
| 30/06/2022 | 93757 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 1.457,06 | | 48.372,23D |
| 30/06/2022 | 93768 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 1.455,00 | | 49.827,23D |
| 30/06/2022 | 93782 | DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 1.455,00 | | 51.282,23D |
| 30/06/2022 | 93942 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 1.455,00 | | 52.737,23D |
| 30/06/2022 | 93950 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 1.455,00 | | 54.192,23D |
| 30/06/2022 | 94019 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 1.380,00 | | 55.572,23D |
| 30/07/2022 | 94809 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 33,85 | 55.538,38D |
| 30/07/2022 | 94837 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 141 | | 199,03 | 55.339,35D |
| 30/07/2022 | 94849 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 68,95 | 55.270,40D |
| 30/07/2022 | 94808 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 2.772,00 | | 58.042,40D |
| 30/07/2022 | 94819 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 737,07 | | 58.779,47D |
| 30/07/2022 | 94836 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 2.240,70 | | 61.020,17D |
| 30/07/2022 | 94848 | DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 2.240,70 | | 63.260,87D |
| 30/07/2022 | 95005 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 1.842,61 | | 65.103,48D |
| 30/07/2022 | 95014 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 1.842,61 | | 66.946,09D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1956 - 3.04.01.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 30/07/2022 | 95082 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 2.143,44 | | 69.089,53D |
| 31/08/2022 | 99571 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 157,14 | 68.932,39D |
| 31/08/2022 | 99615 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 52,69 | 68.879,70D |
| 31/08/2022 | 99648 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | | 170,83 | 68.708,87D |
| 31/08/2022 | 99674 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 88,63 | 68.620,24D |
| 31/08/2022 | 99570 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA EDUARDA OLIVEIRA GOMES FERREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 94,28 | | 68.714,52D |
| 31/08/2022 | 99614 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.994,40 | | 70.708,92D |
| 31/08/2022 | 99624 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.506,79 | | 72.215,71D |
| 31/08/2022 | 99647 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.074,76 | | 73.290,47D |
| 31/08/2022 | 99662 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 371,90 | | 73.662,37D |
| 31/08/2022 | 99670 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO FELIPE SANTIAGO CORRÊA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 157,14 | | 73.819,51D |
| 31/08/2022 | 99673 | DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.612,14 | | 75.431,65D |
| 31/08/2022 | 99826 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.612,14 | | 77.043,79D |
| 31/08/2022 | 99835 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.612,14 | | 78.655,93D |
| 31/08/2022 | 99908 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.994,40 | | 80.650,33D |
| 30/09/2022 | 100201 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 141 | | 200,00 | 80.450,33D |
| 30/09/2022 | 100218 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 122,03 | 80.328,30D |
| 30/09/2022 | 100358 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 1.745,91 | 78.582,39D |
| 30/09/2022 | 100182 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 1.994,40 | | 80.576,79D |
| 30/09/2022 | 100191 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 1.614,42 | | 82.191,21D |
| 30/09/2022 | 100217 | DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 1.612,14 | | 83.803,35D |
| 30/09/2022 | 100357 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TUANE PEREIRA DIAS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 1.074,76 | | 84.878,11D |
| 30/09/2022 | 100371 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 1.612,14 | | 86.490,25D |
| 30/09/2022 | 100433 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 1.994,40 | | 88.484,65D |
| 31/10/2022 | 102485 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 141 | | 200,00 | 88.284,65D |
| 31/10/2022 | 102497 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 56,98 | 88.227,67D |
| 31/10/2022 | 102706 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 392,84 | 87.834,83D |
| 31/10/2022 | 102466 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 1.994,40 | | 89.829,23D |
| 31/10/2022 | 102475 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 1.614,42 | | 91.443,65D |
| 31/10/2022 | 102496 | DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 1.612,14 | | 93.055,79D |
| 31/10/2022 | 102637 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 1.612,14 | | 94.667,93D |
| 31/10/2022 | 102705 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RAFAELA DE SOUZA LEMOS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 1.529,04 | | 96.196,97D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1956 - 3.04.01.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 30/11/2022 | 103533 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | | 200,00 | 95.996,97D |
| 30/11/2022 | 103547 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 155,64 | 95.841,33D |
| 30/11/2022 | 103510 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.994,40 | | 97.835,73D |
| 30/11/2022 | 103521 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.614,42 | | 99.450,15D |
| 30/11/2022 | 103546 | DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.612,14 | | 101.062,29D |
| 30/11/2022 | 103714 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.612,14 | | 102.674,43D |
| 30/12/2022 | 104771 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 100,00 | 102.574,43D |
| 30/12/2022 | 104800 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA NATALI PEREIRA MENEGHETI OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | | 198,60 | 102.375,83D |
| 30/12/2022 | 104819 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 186,27 | 102.189,56D |
| 30/12/2022 | 105670 | VALOR DE INSS AJUSTADO NESTA DATA. | 1952 | | 0,18 | 102.189,38D |
| 30/12/2022 | 104770 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CINTIA LARA DOS SANTOS GOULART REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.994,40 | | 104.183,78D |
| 30/12/2022 | 104785 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANE SILVERIO DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.614,42 | | 105.798,20D |
| 30/12/2022 | 104818 | DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.612,14 | | 107.410,34D |
| 30/12/2022 | 105028 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA CRISTINA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.612,14 | | 109.022,48D |
| 31/12/2022 | 106272 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 109.022,48 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 116.805,18 | 116.805,18 | |
| Conta: | 1957 - 3.04.01.02.02.01.00014 | VALE TRANSPORTE | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 23/02/2022 | 88068 | REFERENTE DEPOSITO 420869 PAGO VALE TRANSPORTE CRISTALENSE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 13 | 222,60 | | 222,60D |
| 25/02/2022 | 87687 | DOCUMENTO Nº 40132256 PAGO EMPRESA SAO JOSE VALE TRANSPORTE RECIBO Nº 190507 | 2317 | 203,90 | | 426,50D |
| 22/03/2022 | 105348 | DOCUMENTO Nº 32201 PAGO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF 3954073 | 1149 | 110,10 | | 536,60D |
| 29/03/2022 | 88013 | DOCUMENTO Nº 41065808 PAGO CRISTALENSE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - VALE TRANSPORTE ISADORA F. SILVA | 2317 | 100,70 | | 637,30D |
| 30/03/2022 | 88020 | DOCUMENTO Nº 41079229 PAGO EMPRESA SAO JOSE LTDA. REF. VALE TRANSPORTE ISADORA FERREIRA SILVA | 2317 | 98,90 | | 736,20D |
| 26/04/2022 | 90960 | DOCUMENTO N° 41910347 PAGO CRISTALENSE TRANSPORTES E TURISMO LTDA VT- ISADORA F. SILVA | 2317 | 111,30 | | 847,50D |
| 28/04/2022 | 90625 | DOCUMENTO Nº 42801 PAGO EMPRESA SAO JOSE LTDA. REF. RECARGA CARTAO VALE TRANSPORTE ISADORA F. SILVA | 1149 | 113,90 | | 961,40D |
| 29/04/2022 | 92381 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 87,30 | 874,10D |
| 27/05/2022 | 92012 | DOCUMENTO Nº 42854223 PAGO CRISTALENSE TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF VALE TRANSPORTE DO MES | 2317 | 360,00 | | 1.234,10D |
| 31/05/2022 | 92810 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 87,30 | 1.146,80D |
| 27/07/2022 | 94474 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 199850 | 2884 | | 128,90 | 1.017,90D |
| 27/07/2022 | 94430 | VALE TRANSPORTE ISADORA REF AGOSTO 22 - DOC Nº199850 Nº - PAGTO ED. MUNICIPAL | 2317 | 128,90 | | 1.146,80D |
| 27/07/2022 | 94472 | VALE TRANSPORTE ISADORA REF AGOSTO 22 - DOC Nº199850 Nº - PAGTO ED. MUNICIPAL | 2884 | 128,90 | | 1.275,70D |
| 28/07/2022 | 94084 | VALE TRANSPORTE ISADORA REF AGOSTO 22 - DOC Nº199850 Nº - PAGTO ED. MUNICIPAL | 1149 | 128,90 | | 1.404,60D |
| 09/08/2022 | 95706 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 199850 | 1149 | | 128,90 | 1.275,70D |
| 22/08/2022 | 96285 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 45477083 | 2884 | | 111,30 | 1.164,40D |
| 22/08/2022 | 96140 | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ISADORA - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL - REF AOS PASSES DE SETEMBRO | 2317 | 111,30 | | 1.275,70D |
| 22/08/2022 | 96282 | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ISADORA - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL - REF AOS PASSES DE SETEMBRO | 2884 | 111,30 | | 1.387,00D |
| 22/08/2022 | 96284 | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE ISADORA - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL - DOC Nº201666 | 2884 | 108,90 | | 1.495,90D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1957 - 3.04.01.02.02.01.00014 | VALE TRANSPORTE | | | | |
| 31/08/2022 | 99675 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 96,73 | 1.399,17D |
| 30/09/2022 | 100219 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ISADORA FERREIRA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 96,73 | 1.302,44D |
| 31/12/2022 | 106273 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.302,44 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 2.039,60 | 2.039,60 | |
| Conta: | 1958 - 3.04.01.02.02.01.00015 | VALE ALIMENTACAO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 04/03/2022 | 88235 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 30401 | 1106 | | 912,50 | 912,50C |
| 04/03/2022 | 88234 | DOCUMENTO Nº 42802 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF Nº 4079121 | 1106 | 912,50 | | 0,00 |
| 04/03/2022 | 105328 | DOCUMENTO Nº 30401 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF. Nº03900517 | 1149 | 912,50 | | 912,50D |
| 30/03/2022 | 105351 | DOCUMENTO Nº 33001 PAGO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF Nº 03978700 | 1149 | 730,00 | | 1.642,50D |
| 28/04/2022 | 91007 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 42802 | 2317 | | 730,00 | 912,50D |
| 28/04/2022 | 90623 | DOCUMENTO Nº 42802 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF Nº 4079121 | 1149 | 730,00 | | 1.642,50D |
| 28/04/2022 | 91006 | DOCUMENTO Nº 42802 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF Nº 4079121 | 2317 | 730,00 | | 2.372,50D |
| 27/05/2022 | 91624 | DOCUMENTO Nº 52701 PAGO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF. Nº04181291 | 2828 | 547,50 | | 2.920,00D |
| 27/06/2022 | 93093 | DOCUMENTO Nº 62701 PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-04272654 | 1149 | 1.095,00 | | 4.015,00D |
| 22/07/2022 | 94083 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 72.201 - OBS: PAGAMENTO VALE-ALIMENTAÇÃO DOC Nº72.201 NF - R1.209,00 - UP BRASIL REF AGOSTO/22 ED. MUNICIPAL | 1149 | 1.209,00 | | 5.224,00D |
| 26/07/2022 | 94426 | DOC NF 04366781 VALE ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL REF AGOSTO 2022) | 2317 | 1.209,00 | | 6.433,00D |
| 09/08/2022 | 95705 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 72.201 | 1149 | | 1.209,00 | 5.224,00D |
| 09/08/2022 | 95979 | PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA (DISSIDIO) DE MARÇO A JUNHO DE 2022 - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 2317 | 294,00 | | 5.518,00D |
| 15/08/2022 | 96276 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 04409987 | 2884 | | 294,00 | 5.224,00D |
| 15/08/2022 | 96275 | PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA (DISSIDIO) DE MARÇO A JUNHO DE 2022 - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 2884 | 294,00 | | 5.518,00D |
| 22/08/2022 | 96283 | DOCUMENTO Nº1283891 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NFº EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 2884 | 1.209,00 | | 6.727,00D |
| 22/09/2022 | 97474 | DOC 1297655 - UP BRASIL VALE ALIMENTAÇÃO NF 04558856 - EDUCAÇÃO MUNICIPAL (10/22) | 2884 | 1.209,00 | | 7.936,00D |
| 21/10/2022 | 102233 | DOC NF 04658886 VALE ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL REF NOV/2022 | 2884 | 1.209,00 | | 9.145,00D |
| 22/11/2022 | 103255 | DOC NF 04751973 VALE ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO MUNICIPAL REF DEZEMBRO 2022 E JANEIRO 2023 | 2884 | 2.007,50 | | 11.152,50D |
| 31/12/2022 | 106274 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 11.152,50 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 14.298,00 | 14.298,00 | |
| Conta: | 2498 - 3.04.01.02.02.02.00001 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 22/12/2022 | 104408 | PAGAMENTO RPA ADVOGADA DRA CARLA REF DEZEMBRO 2022 | 2884 | 1.454,40 | | 1.454,40D |
| 31/12/2022 | 106353 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.454,40 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.454,40 | 1.454,40 | |
| Conta: | 2499 - 3.04.01.02.02.02.00002 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 02/02/2022 | 88254 | DOCUMENTO N°20201 REF. PG FABRÍCIO MOROTTI DA ROCHA (CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO) - NF27 | 1149 | 2.000,00 | | 2.000,00D |
| 02/02/2022 | 88255 | DOCUMENTO N°20202 REF. PG CINTIA CINTRA E CINTRA - NF 10 | 1149 | 550,00 | | 2.550,00D |
| 25/02/2022 | 88271 | DOCUMENTO TRANSFERENCIA PAGO A FABRICIO MOROTTI DA ROCHA NF 33-C | 1149 | 2.000,00 | | 4.550,00D |
| 25/02/2022 | 88272 | DOCUMENTO N° 22501 REFERENTE A PG. M ALVES DOS SANTOS EVENTOS - ME - NFS.E 114 | 1149 | 1.000,00 | | 5.550,00D |
| 30/03/2022 | 105352 | DOCUMENTO Nº 33002 PAGO A FABRICIO MOROTTI DA ROCHA NF 40-C | 1149 | 2.000,00 | | 7.550,00D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2499 - 3.04.01.02.02.02.00002 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ | | | | |
| 20/09/2022 | 97469 | NF 5935 - 5 CÓPIAS DE CHAVES YALE E 2 CÓPIAS DE CHAVE TETRA - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 2884 | 78,00 | | 7.628,00D |
| 30/09/2022 | 97477 | DOC NF 64 - FABRÍCIO MOROTTI - CONSULTORIA PATRÍCIA - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 2884 | 2.940,00 | | 10.568,00D |
| 10/10/2022 | 102227 | DOC 862859329 NF 238 RAFAEL ISAIAS - ATIVIDADE ESPECIAL DO DIAS DAS CRIANÇAS - VIVÊNCIA DE PERCUTERAPIA | 2884 | 350,00 | | 10.918,00D |
| 31/10/2022 | 102237 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 71C | 2884 | | 2.900,00 | 8.018,00D |
| 31/10/2022 | 102236 | DOC NF 71-C PAGO FABRICIO MOROTTI DA ROCHA REF. HORAS CAPACITAÇÃO OUTUBRO/2022 | 2884 | 2.900,00 | | 10.918,00D |
| 31/10/2022 | 102238 | DOC NF 71-C PAGO FABRICIO MOROTTI DA ROCHA REF. HORAS CAPACITAÇÃO OUTUBRO/2022 | 2884 | 3.900,00 | | 14.818,00D |
| 10/11/2022 | 103248 | PAGAMENTO DE DOCUMENTO Nº58305106 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E | 2884 | 2.503,18 | | 17.321,18D |
| 10/11/2022 | 103249 | DOC NF 907 - FRANCO CHAGAS - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 2884 | 800,00 | | 18.121,18D |
| 30/11/2022 | 103261 | DOC NF 113.002 FABRÍCIO MOROTTI - CONSULTORIA PATRÍCIA | 2884 | 2.455,00 | | 20.576,18D |
| 30/11/2022 | 103262 | DOC NF 1886 SEAC ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE - PARCELA REFERENTE JANEIRO DE 2023 | 2884 | 2.503,18 | | 23.079,36D |
| 16/12/2022 | 104405 | DOCUMENTO Nº 95-C PAGO FABRICIO MOROTTI DA ROCHA REF. HORAS CAPACITAÇÃO MES DEZEMBRO - PATRÍCIA LOPES | 2884 | 4.250,00 | | 27.329,36D |
| 22/12/2022 | 104409 | PAGAMENTO DE CONSULTORIA | 2884 | 3.200,00 | | 30.529,36D |
| 31/12/2022 | 106354 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 30.529,36 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 33.429,36 | 33.429,36 | |
| Conta: | 2210 - 3.04.01.02.02.03.00001 | FARMACIA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/02/2022 | 87387 | DOCUMENTO Nº 39663977 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ NF Nº197706 | 2317 | 250,86 | | 250,86D |
| 11/02/2022 | 87452 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 39663977 | 2317 | | 250,86 | 0,00 |
| 11/02/2022 | 87438 | DOCUMENTO Nº 39663977 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ NF Nº197706 | 2317 | 250,86 | | 250,86D |
| 10/03/2022 | 87815 | DOCUMENTO Nº 40497789 PAGO - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NOTA DE DEBITO 198491 | 2317 | 103,73 | | 354,59D |
| 10/03/2022 | 87875 | DOCUMENTO Nº 40513532 - PG. SILVANA FERREIRA NODA ME - FARM AGUA VIVA NFE. 125 | 2317 | 34,00 | | 388,59D |
| 11/04/2022 | 90781 | DOCUMENTO Nº 41443155 PAGO SILVANA FERREIRA NODA ME - FARM AGUA VIVA NF 134 | 2317 | 19,00 | | 407,59D |
| 11/04/2022 | 90809 | DOCUMENTO Nº 41440112 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NOTA DE DEBITO Nº 199308 | 2317 | 193,59 | | 601,18D |
| 10/05/2022 | 91878 | DOCUMENTO Nº: 42361093 - PG CONVÊNIO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NFD Nº 200058 | 2317 | 51,28 | | 652,46D |
| 10/06/2022 | 93319 | DOCUMENTO Nº: 43286847 - PAGO CONVÊNIO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ -NOTA DEBITO Nº 200820 | 2317 | 125,18 | | 777,64D |
| 10/08/2022 | 96019 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF202003 - TERMO EDUCAÇÃO MUNICIPAL R102,80 | 2317 | 102,80 | | 880,44D |
| 11/08/2022 | 96274 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 2884 | | 102,80 | 777,64D |
| 11/08/2022 | 96273 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF202003 - TERMO EDUCAÇÃO MUNICIPAL R102,80 | 2884 | 102,80 | | 880,44D |
| 30/08/2022 | 96288 | PAGAMENTO FARMÁCIA PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL - REF AGOSTO 2022 | 2884 | 127,09 | | 1.007,53D |
| 30/08/2022 | 96289 | PAGAMENTO DO CONVÊNIO FORNECEDOR - FARMÁCIA - ITENS UTILIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE DOC N163 | 2884 | 200,00 | | 1.207,53D |
| 09/09/2022 | 97267 | CONVÊNIO FARMÁCIA DROGAFARMA EDU. MUNICIPAL (CINTIA, ISADORA) | 2317 | 141,32 | | 1.348,85D |
| 10/10/2022 | 101241 | DOC 385251 CONVÊNIO FARMÁCIA DROGAFARMA COLABORADORES - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL (ISADORA) | 2317 | 122,03 | | 1.470,88D |
| 10/10/2022 | 102226 | DOC NF 168 - SILVANA FERREIRA NODA-FARMÁCIA ÁGUA VIVA PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL R328,16 | 2884 | 328,16 | | 1.799,04D |
| 10/11/2022 | 103057 | DOC 385992 DROGAFARMA - EDUCAÇÃO MUNICIPAL (ISADORA, MARCELA PADILHA) | 2317 | 159,43 | | 1.958,47D |
| 31/12/2022 | 106325 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.958,47 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 2.312,13 | 2.312,13 | |
| Conta: | 2211 - 3.04.01.02.02.03.00002 | CONVENIO MEDICO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/11/2022 | 103039 | DOC 6432198 UNIMED SAÚDE - EDUCAÇÃO ESTADUAL (CAMILA) | 2317 | 223,63 | | 223,63D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2211 - 3.04.01.02.02.03.00002 | CONVENIO MEDICO | | | | |
| 31/12/2022 | 106326 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 223,63 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 223,63 | 223,63 | |
| Conta: | 2497 - 3.04.01.02.02.03.00003 | CONVENIO ODONTOLOGICO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/02/2022 | 87414 | DOCUMENTO Nº 39663988 PAGO UNIMED SAUDE E ODONTO S.A NF. Nº 02116706 | 2317 | 100,53 | | 100,53D |
| 11/02/2022 | 87469 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 3966988 | 2317 | | 100,53 | 0,00 |
| 11/02/2022 | 87484 | DOCUMENTO Nº 39663988 PAGO UNIMED SAUDE E ODONTO S.A NF. Nº 02116706 | 2317 | 100,53 | | 100,53D |
| 10/03/2022 | 87831 | DOCUMENTO Nº 40497790 PAGO UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF. 2170839 RESECISAO FUNCIONARIA MARIA PAULA RODRIGUES | 2317 | 33,51 | | 134,04D |
| 11/07/2022 | 94287 | DOCUMENTO N° 44205623 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF. 02441982 | 2317 | 67,02 | | 201,06D |
| 31/12/2022 | 106352 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 201,06 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 301,59 | 301,59 | |
| Conta: | 2501 - 3.04.01.02.02.03.00004 | ALIMENTACAO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 18/03/2022 | 105339 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 31804 | 1149 | | 263,17 | 263,17C |
| 18/03/2022 | 105346 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 31804 - OBS: DOCUMENTO Nº 31804 PAGTO COMERCIAL 3D LTDA NF 6901 | 1149 | 263,17 | | 0,00 |
| 18/03/2022 | 105347 | DOCUMENTO Nº 31805 PAGTO COMERCIAL 3D LTDA NF 6902 | 1149 | 48,11 | | 48,11D |
| 31/12/2022 | 106355 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 48,11 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 311,28 | 311,28 | |
| Conta: | 2502 - 3.04.01.02.02.03.00005 | MATERIAL DIDATICO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 25/02/2022 | 88269 | DOCUMENTO Nº PAGO LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO ( PAPELARIA MILLENIUM) NF 1596 | 1149 | 1.853,30 | | 1.853,30D |
| 23/03/2022 | 105349 | DOCUMENTO Nº 552415000000286 PAGO LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - NF 1610 | 1149 | 2.804,67 | | 4.657,97D |
| 13/04/2022 | 90617 | DOCUMENTO Nº 552415000000286 PAGO LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME NF. 1628 | 1149 | 734,00 | | 5.391,97D |
| 27/07/2022 | 94443 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 01670 | 2317 | | 1.081,45 | 4.310,52D |
| 27/07/2022 | 94440 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE PAPELARIA NF Nº04.670 R1.081,25 (PAGTO EDUCAÇÃO MUNICIPAL 39891-8) | 2317 | 1.081,45 | | 5.391,97D |
| 27/07/2022 | 94446 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE PAPELARIA NF Nº04.670 R1.081,25 (PAGTO EDUCAÇÃO MUNICIPAL 39891-8) | 2317 | 1.081,25 | | 6.473,22D |
| 01/08/2022 | 95694 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 01670 | 1149 | | 1.081,45 | 5.391,77D |
| 01/08/2022 | 96255 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 01670 | 2884 | | 1.081,45 | 4.310,32D |
| 01/08/2022 | 95697 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE PAPELARIA NF Nº04.670 R1.081,25 (PAGTO EDUCAÇÃO MUNICIPAL 39891-8) | 1149 | 1.081,45 | | 5.391,77D |
| 01/08/2022 | 96256 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR DE PAPELARIA NF Nº04.670 R1.081,25 (PAGTO EDUCAÇÃO MUNICIPAL 39891-8) | 2884 | 1.081,45 | | 6.473,22D |
| 19/08/2022 | 96278 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº1679 - MATERIAL DIDÁTICO -PAGTO PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL R538,40 | 2884 | 538,40 | | 7.011,62D |
| 19/08/2022 | 96279 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº1678 - MATERIAL DIDÁTICO PAPELARIA - PAGTO PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL R1.858,13 | 2884 | 1.858,13 | | 8.869,75D |
| 20/09/2022 | 97472 | DOC 001.689 - LEONI PAPELARIA - COMPRS REF MATERIAL DIDÁTICO - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 2884 | 733,46 | | 9.603,21D |
| 20/10/2022 | 102230 | DOC NF 1698 LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO - PAPAELARIA MILLENIUM - MATERIAL DIDÁTICO EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 2884 | 143,70 | | 9.746,91D |
| 18/11/2022 | 103251 | DOC NF 1709 - LEONI - MATERIAL DIDÁTICO EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 2884 | 601,95 | | 10.348,86D |
| 30/11/2022 | 103260 | DOC NF 096 TACIEL - COMPRA DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS | 2884 | 5.566,70 | | 15.915,56D |
| 16/12/2022 | 104401 | DOC NF 1722 - LEONI PAPELARIA MILLENIUM - COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO | 2884 | 3.845,40 | | 19.760,96D |
| 16/12/2022 | 104402 | DOC NF 1728 - LEONI PAPELARIA MILLENIUM - COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO | 2884 | 3.594,78 | | 23.355,74D |
| 16/12/2022 | 104404 | NF 10586 - MELICA - COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO | 2884 | 384,70 | | 23.740,44D |
| 31/12/2022 | 106356 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 23.740,44 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 26.984,79 | 26.984,79 | |
| Conta: | 2504 - 3.04.01.02.02.03.00008 | EPI | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 13/04/2022 | 90616 | DOCUMENTO Nº 41301 PAGO CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO NF58131 | 1149 | 950,25 | | 950,25D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2504 - 3.04.01.02.02.03.00008 | EPI | | | | |
| 31/12/2022 | 106357 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 950,25 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 950,25 | 950,25 | |
| Conta: | 2505 - 3.04.01.02.02.03.00009 | MANUTENCAO PREDIAL | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/02/2022 | 88263 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 21001 | 1149 | | 269,00 | 269,00C |
| 10/02/2022 | 88265 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 21001 | 1149 | | 269,00 | 538,00C |
| 10/02/2022 | 105323 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 21001 | 1150 | | 269,00 | 807,00C |
| 10/02/2022 | 88264 | DOCUMENTO N° 21001 REFERENTE A PG DEPOSITO SAPUCAI MAT. P/ CONSTRUÇÕES - DANFE N°000.008.093 | 1149 | 269,00 | | 538,00C |
| 10/02/2022 | 88266 | DOCUMENTO N° 21001 REFERENTE A PG DEPOSITO SAPUCAI MAT. P/ CONSTRUÇÕES - DANFE N°000.008.093 | 1149 | 269,00 | | 269,00C |
| 10/02/2022 | 88267 | DOCUMENTO N° 21001 REFERENTE A PG DEPOSITO SAPUCAI MAT. P/ CONSTRUÇÕES - DANFE N°000.008.093 | 1149 | 269,00 | | 0,00 |
| 10/02/2022 | 105322 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 21001 - OBS: DOCUMENTO N° 21001 REFERENTE A PG DEPOSITO SAPUCAI MAT. P/ CONSTRUÇÕES - DANFE N°000.008.093 | 1150 | 269,00 | | 269,00D |
| 31/12/2022 | 106358 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 269,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.076,00 | 1.076,00 | |
| Conta: | 2761 - 3.04.01.02.02.03.00011 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 29/07/2022 | 94478 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 16160 | 2884 | | 568,00 | 568,00C |
| 29/07/2022 | 94475 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC. NFº 16160 - LIMPEZA E COMPANHIA - PAGTO ED MUNICIPAL (39891-8) | 2884 | 568,00 | | 0,00 |
| 01/08/2022 | 96254 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 16160 | 2884 | | 568,00 | 568,00C |
| 01/08/2022 | 96258 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC. NFº 16160 - LIMPEZA E COMPANHIA - PAGTO ED MUNICIPAL (39891-8) | 2884 | 568,00 | | 0,00 |
| 20/09/2022 | 97471 | DOC NF 16737 - PRODUTOS DE LIMPEZA - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL R676,40 | 2884 | 676,40 | | 676,40D |
| 18/11/2022 | 103253 | DOC NF 17316 - LIMPEZA E CIA - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 2884 | 653,45 | | 1.329,85D |
| 16/12/2022 | 104403 | NF 17.502 - LIMPEZA E CIA - MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA | 2884 | 234,00 | | 1.563,85D |
| 20/12/2022 | 104406 | NF 17592 - LIMPEZA E CIA - MATERIAL DE LIMPEZA | 2884 | 773,70 | | 2.337,55D |
| 31/12/2022 | 106413 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 2.337,55 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3.473,55 | 3.473,55 | |
| Conta: | 2256 - 3.04.01.02.02.04.00002 | JUROS PASSIVOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 93084 | REFERENTE ENCARGOS FINANCEIRO S/ IR E IOF NO MES | 1150 | 2,58 | | 2,58D |
| 31/12/2022 | 106339 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 2,58 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 2,58 | 2,58 | |
| Conta: | 2258 - 3.04.01.02.02.04.00004 | DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/07/2022 | 105636 | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 2697 | 66,00 | | 66,00D |
| 31/08/2022 | 96291 | TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO | 2884 | 66,00 | | 132,00D |
| 31/08/2022 | 105637 | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 2697 | 66,00 | | 198,00D |
| 30/09/2022 | 97478 | REEMBOLSO DE TARIFA CONFORME EXTRATO | 2884 | | 66,00 | 132,00D |
| 30/09/2022 | 105638 | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 2697 | 66,00 | | 198,00D |
| 31/10/2022 | 105639 | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 2697 | 66,00 | | 264,00D |
| 30/11/2022 | 105640 | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 2697 | 66,00 | | 330,00D |
| 31/12/2022 | 106340 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 396,00 | 66,00C |
| 31/12/2022 | 105641 | TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 2697 | 66,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 462,00 | 462,00 | |
| Conta: | 2508 - 3.04.01.02.02.05.00001 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 20/01/2022 | 87087 | DOCUMENTO Nº 39072287- PG.PROCAR NOTA FISCAL 2883 REF. 01/2022 - RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 1.550,38 | | 1.550,38D |
| 18/03/2022 | 105341 | DOCUMENTO Nº 31801 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF. 2941 | 1149 | 520,00 | | 2.070,38D |
| 27/06/2022 | 93092 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 62702 | 1149 | | 954,20 | 1.116,18D |
| 27/06/2022 | 93095 | DOCUMENTO Nº62702 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF 3038 | 1149 | 954,20 | | 2.070,38D |
| 20/07/2022 | 94378 | DOCUMENTO Nº62702 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF 3038 | 2317 | 954,20 | | 3.024,58D |
| 27/07/2022 | 94473 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 3094 | 2884 | | 1.698,23 | 1.326,35D |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2508 - 3.04.01.02.02.05.00001 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | | | |
| 27/07/2022 | 94434 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR - NFº3094 - PROCAR NOVO POSTO - PAGTO ED MUNICPAL (39891-8) | 2317 | 1.698,23 | | 3.024,58D |
| 27/07/2022 | 94471 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR - NFº3094 - PROCAR NOVO POSTO - PAGTO ED MUNICPAL (39891-8) | 2884 | 1.698,23 | | 4.722,81D |
| 01/08/2022 | 95692 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 3094 | 1149 | | 1.698,23 | 3.024,58D |
| 01/08/2022 | 96253 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 3094 | 2884 | | 1.698,23 | 1.326,35D |
| 01/08/2022 | 95695 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR - NFº3094 - PROCAR NOVO POSTO - PAGTO ED MUNICPAL (39891-8) | 1149 | 1.698,23 | | 3.024,58D |
| 01/08/2022 | 96257 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR - NFº3094 - PROCAR NOVO POSTO - PAGTO ED MUNICPAL (39891-8) | 2884 | 1.698,23 | | 4.722,81D |
| 19/08/2022 | 96277 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº3128 REF AOS ABASTECIMENTOS CONFORME NOTA FISCAL - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL (R1.759,63) | 2884 | 1.759,63 | | 6.482,44D |
| 20/09/2022 | 97470 | DOC NF 003.160 PROCAR NOVO POSTO - ABASTECIMENTOS REF AGO/SET 2022 - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 2884 | 1.964,02 | | 8.446,46D |
| 20/10/2022 | 102231 | DOC 1142 NF 3199 - PROCAR NOVO POSTO - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 2884 | 1.581,15 | | 10.027,61D |
| 18/11/2022 | 103252 | DOC NF 03234 NOVO POSTO - ABASTECIMENTOS REFERENTE A EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 2884 | 2.548,32 | | 12.575,93D |
| 31/12/2022 | 106359 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 12.575,93 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 18.624,82 | 18.624,82 | |
| Conta: | 2701 - 3.04.01.02.02.05.00003 | SEGURO VEÍCULO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 87189 | PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE 27384972- SPIN LTZ ECONO.FLEX PLACA GJX-4123 | 2317 | 465,90 | | 465,90D |
| 07/02/2022 | 88262 | AGAMENTO DE SEGURO APÓLICE 0531676136947- MARCOPOLO MINIBUSPARCELA 01/04 | 1149 | 413,09 | | 878,99D |
| 17/02/2022 | 87548 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 2317 | | 465,90 | 413,09D |
| 17/02/2022 | 87547 | PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE 27384972- SPIN LTZ ECONO.FLEX PLACA GJX-4123 | 2317 | 465,90 | | 878,99D |
| 07/03/2022 | 105333 | DOCUMENTO Nº 46595 PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE 0531676136947- MARCOPOLO MINIBUSPARCELA 02/04 | 1149 | 413,09 | | 1.292,08D |
| 10/03/2022 | 105337 | PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE 27384972- SPIN LTZ ECONO.FLEX PLACA GJX-4123 | 1149 | 465,90 | | 1.757,98D |
| 18/03/2022 | 105342 | DOCUMENTO Nº 31806 PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE 27384972- SPIN LTZ ECONO.FLEX PLACA GJX-4123 PARC 03/04 | 1149 | 465,90 | | 2.223,88D |
| 18/03/2022 | 105343 | DOCUMENTO Nº 31802 PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE 27384972- SPIN LTZ ECONO.FLEX PLACA GJX-4123 PARC 04/04 | 1149 | 466,28 | | 2.690,16D |
| 18/03/2022 | 105344 | DOCUMENTO Nº 31803 PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE 0531676136947- MARCOPOLO MINIBUSPARCELA 03/04 | 1149 | 413,09 | | 3.103,25D |
| 18/03/2022 | 105345 | DOCUMENTO Nº 31803 PAGAMENTO DE SEGURO APÓLICE 0531676136947- MARCOPOLO MINIBUSPARCELA 04/04 | 1149 | 413,07 | | 3.516,32D |
| 31/12/2022 | 106400 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 3.516,32 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3.982,22 | 3.982,22 | |
| Conta: | 2845 - 3.04.01.02.02.07.00001 | IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 88651 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1263 | 4,27 | | 4,27D |
| 28/02/2022 | 105326 | PAGAMENTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 1150 | 62,19 | | 66,46D |
| 31/03/2022 | 105369 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 1150 | 83,62 | | 150,08D |
| 30/07/2022 | 105619 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO. | 2698 | 0,16 | | 150,24D |
| 30/08/2022 | 95707 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 1150 | 1,97 | | 152,21D |
| 31/08/2022 | 96251 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2885 | 1,94 | | 154,15D |
| 31/08/2022 | 105622 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO. | 2698 | 0,29 | | 154,44D |
| 30/09/2022 | 97454 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2885 | 44,63 | | 199,07D |
| 30/09/2022 | 105626 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO. | 2698 | 0,43 | | 199,50D |
| 31/10/2022 | 102218 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO | 2885 | 79,11 | | 278,61D |
| 31/10/2022 | 105629 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO. | 2698 | 0,56 | | 279,17D |
| 30/11/2022 | 103237 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2885 | 279,46 | | 558,63D |
| 30/11/2022 | 105632 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO. | 2698 | 127,74 | | 686,37D |
| 31/12/2022 | 106443 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 790,40 | 104,03C |
| 31/12/2022 | 104383 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2885 | 103,99 | | 0,04C |
| 31/12/2022 | 105635 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO. | 2698 | 0,04 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 790,40 | 790,40 | |
| Conta: | 2858 - 3.04.01.02.02.07.00002 | IOF | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/08/2022 | 96252 | DESCONTO IOF CONFORME EXTRATO | 2885 | 13,10 | | 13,10D |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2858 - 3.04.01.02.02.07.00002 | IOF | | | | |
| 30/09/2022 | 97455 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO | 2885 | 4,88 | | 17,98D |
| 31/12/2022 | 106451 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 17,98 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 17,98 | 17,98 | |
| Conta: | 1965 - 3.04.02.01.01.01.00001 | REPASSE DE TERMO - EDUCACAO ESTADUAL | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 28/01/2022 | 88087 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO EM 2022 - PROCESSO Nº 1733/0048/2016 | 451 | | 54.605,46 | 54.605,46C |
| 16/03/2022 | 88115 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: TRANSFERÊNCIA ONLINE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - REF. AO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO FIRMADO EM 2022 - PROCESSO Nº 1733/0048/2016 | 451 | | 54.605,46 | 109.210,92C |
| 17/06/2022 | 93160 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 202.206.150.065. 561 - OBS: DOCUMENTO Nº 202.206.150. 065.561 REFERENTE TRANSFERENCIA DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO. | 451 | | 54.605,46 | 163.816,38C |
| 25/07/2022 | 94167 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 202.207.060.043. 417 - OBS: RECEBIMENTO DE R26.043,15 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DOC Nº202.207.060.043.417 | 451 | | 26.043,15 | 189.859,53C |
| 16/09/2022 | 97125 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 202209150038043 - OBS: REPASSE DE VERBA EDUCAÇÃO ESTADUAL - SETEMBRO 2022 | 451 | | 26.043,15 | 215.902,68C |
| 16/09/2022 | 97126 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 202209150038044 - OBS: REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO ESTADUAL | 451 | | 54.605,46 | 270.508,14C |
| 31/12/2022 | 106275 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 270.508,14 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 270.508,14 | 270.508,14 | |
| Conta: | 1971 - 3.04.02.01.03.01.00001 | JUROS ATIVOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/04/2022 | 90659 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 458 | | 497,36 | 497,36C |
| 31/05/2022 | 91645 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 458 | | 238,41 | 735,77C |
| 30/06/2022 | 93154 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 458 | | 372,96 | 1.108,73C |
| 30/06/2022 | 93156 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 458 | | 181,48 | 1.290,21C |
| 31/12/2022 | 104013 | LANÇAMENTO DE AJUSTE | 451 | | 0,01 | 1.290,22C |
| 31/12/2022 | 106276 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 1.290,22 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.290,22 | 1.290,22 | |
| Conta: | 2837 - 3.04.02.01.03.01.00003 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 88625 | JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 458 | | 14,94 | 14,94C |
| 28/02/2022 | 88633 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 458 | | 330,50 | 345,44C |
| 31/03/2022 | 95498 | RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. | 458 | | 532,71 | 878,15C |
| 30/07/2022 | 94156 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 458 | | 845,86 | 1.724,01C |
| 31/08/2022 | 95801 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 458 | | 803,73 | 2.527,74C |
| 30/09/2022 | 97117 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 458 | | 763,14 | 3.290,88C |
| 31/10/2022 | 101129 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 458 | | 993,32 | 4.284,20C |
| 30/11/2022 | 102906 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 458 | | 824,83 | 5.109,03C |
| 31/12/2022 | 103991 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 458 | | 374,53 | 5.483,56C |
| 31/12/2022 | 106438 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 5.483,56 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 5.483,56 | 5.483,56 | |
| Conta: | 1977 - 3.04.02.02.02.01.00001 | 13º SALARIO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 89827 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 189 | 255,95 | | 255,95D |
| 31/01/2022 | 89919 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 189 | 235,81 | | 491,76D |
| 31/01/2022 | 89940 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 189 | 235,81 | | 727,57D |
| 31/01/2022 | 89973 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 189 | 292,74 | | 1.020,31D |
| 31/01/2022 | 89994 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2022. | 189 | 172,20 | | 1.192,51D |
| 31/01/2022 | 90100 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 189 | 121,25 | | 1.313,76D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1977 - 3.04.02.02.02.01.00001 | 13º SALARIO | | | | |
| 29/04/2022 | 92085 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 255,94 | | 1.569,70D |
| 29/04/2022 | 92139 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 235,80 | | 1.805,50D |
| 29/04/2022 | 92151 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 235,80 | | 2.041,30D |
| 29/04/2022 | 92175 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 390,32 | | 2.431,62D |
| 29/04/2022 | 92186 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 172,19 | | 2.603,81D |
| 29/04/2022 | 92474 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 121,25 | | 2.725,06D |
| 29/04/2022 | 92517 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 121,25 | | 2.846,31D |
| 31/05/2022 | 92530 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 255,95 | | 3.102,26D |
| 31/05/2022 | 92585 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 235,81 | | 3.338,07D |
| 31/05/2022 | 92597 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 235,81 | | 3.573,88D |
| 31/05/2022 | 92621 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 390,31 | | 3.964,19D |
| 31/05/2022 | 92632 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 172,20 | | 4.136,39D |
| 31/05/2022 | 92904 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 121,25 | | 4.257,64D |
| 31/05/2022 | 92945 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 121,25 | | 4.378,89D |
| 30/06/2022 | 93516 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 255,95 | | 4.634,84D |
| 30/06/2022 | 93569 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 235,81 | | 4.870,65D |
| 30/06/2022 | 93581 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 235,81 | | 5.106,46D |
| 30/06/2022 | 93605 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 390,32 | | 5.496,78D |
| 30/06/2022 | 93616 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 172,20 | | 5.668,98D |
| 30/06/2022 | 93877 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 121,25 | | 5.790,23D |
| 30/06/2022 | 93921 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 121,25 | | 5.911,48D |
| 30/07/2022 | 94489 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 449,44 | | 6.360,92D |
| 30/07/2022 | 94578 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 414,08 | | 6.775,00D |
| 30/07/2022 | 94596 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 414,08 | | 7.189,08D |
| 30/07/2022 | 94635 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 685,40 | | 7.874,48D |
| 30/07/2022 | 94646 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 302,38 | | 8.176,86D |
| 30/07/2022 | 94944 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 199,82 | | 8.376,68D |
| 30/07/2022 | 94985 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 173,63 | | 8.550,31D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1977 - 3.04.02.02.02.01.00001 | 13º SALARIO | | | | |
| 31/08/2022 | 99301 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 283,59 | | 8.833,90D |
| 31/08/2022 | 99393 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 261,28 | | 9.095,18D |
| 31/08/2022 | 99411 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 261,28 | | 9.356,46D |
| 31/08/2022 | 99448 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 432,47 | | 9.788,93D |
| 31/08/2022 | 99458 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 190,80 | | 9.979,73D |
| 31/08/2022 | 99765 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 134,35 | | 10.114,08D |
| 31/08/2022 | 99805 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 134,35 | | 10.248,43D |
| 30/09/2022 | 99996 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 283,59 | | 10.532,02D |
| 30/09/2022 | 100045 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 261,27 | | 10.793,29D |
| 30/09/2022 | 100056 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 261,27 | | 11.054,56D |
| 30/09/2022 | 100078 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 432,47 | | 11.487,03D |
| 30/09/2022 | 100088 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 190,79 | | 11.677,82D |
| 30/09/2022 | 100297 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 134,34 | | 11.812,16D |
| 30/09/2022 | 100338 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 134,34 | | 11.946,50D |
| 31/10/2022 | 102272 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 283,58 | | 12.230,08D |
| 31/10/2022 | 102324 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 261,28 | | 12.491,36D |
| 31/10/2022 | 102335 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 261,28 | | 12.752,64D |
| 31/10/2022 | 102357 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 432,47 | | 13.185,11D |
| 31/10/2022 | 102367 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 190,80 | | 13.375,91D |
| 31/10/2022 | 102576 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 134,35 | | 13.510,26D |
| 31/10/2022 | 102616 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 134,35 | | 13.644,61D |
| 30/11/2022 | 103299 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 283,59 | | 13.928,20D |
| 30/11/2022 | 103358 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 261,27 | | 14.189,47D |
| 30/11/2022 | 103371 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 261,27 | | 14.450,74D |
| 30/11/2022 | 103397 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 432,47 | | 14.883,21D |
| 30/11/2022 | 103409 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 190,79 | | 15.074,00D |
| 30/11/2022 | 103640 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 134,34 | | 15.208,34D |
| 30/11/2022 | 103689 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 134,34 | | 15.342,68D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1977 - 3.04.02.02.02.01.00001 | 13º SALARIO | | | | |
| 30/12/2022 | 104490 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 283,59 | | 15.626,27D |
| 30/12/2022 | 104570 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 261,28 | | 15.887,55D |
| 30/12/2022 | 104587 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 261,28 | | 16.148,83D |
| 30/12/2022 | 104620 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 432,47 | | 16.581,30D |
| 30/12/2022 | 104636 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 190,80 | | 16.772,10D |
| 30/12/2022 | 104932 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 134,35 | | 16.906,45D |
| 30/12/2022 | 104993 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 134,35 | | 17.040,80D |
| 31/12/2022 | 106277 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 17.040,80 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 17.040,80 | 17.040,80 | |
| Conta: | 1981 - 3.04.02.02.02.01.00005 | FERIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 89824 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | 341,26 | | 341,26D |
| 31/01/2022 | 89916 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | 314,41 | | 655,67D |
| 31/01/2022 | 89937 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | 314,41 | | 970,08D |
| 31/01/2022 | 89970 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | 390,31 | | 1.360,39D |
| 31/01/2022 | 89991 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | 229,60 | | 1.589,99D |
| 31/01/2022 | 90086 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/ 2022. | 141 | 224,33 | | 1.814,32D |
| 31/01/2022 | 90095 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | 373,90 | | 2.188,22D |
| 29/04/2022 | 92083 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 341,27 | | 2.529,49D |
| 29/04/2022 | 92137 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 314,40 | | 2.843,89D |
| 29/04/2022 | 92149 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 314,40 | | 3.158,29D |
| 29/04/2022 | 92173 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 520,41 | | 3.678,70D |
| 29/04/2022 | 92184 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 229,60 | | 3.908,30D |
| 29/04/2022 | 92472 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 161,67 | | 4.069,97D |
| 29/04/2022 | 92515 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 161,67 | | 4.231,64D |
| 31/05/2022 | 92528 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 341,25 | | 4.572,89D |
| 31/05/2022 | 92583 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 314,41 | | 4.887,30D |
| 31/05/2022 | 92595 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 314,41 | | 5.201,71D |
| 31/05/2022 | 92619 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 520,43 | | 5.722,14D |
| 31/05/2022 | 92630 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 229,60 | | 5.951,74D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1981 - 3.04.02.02.02.01.00005 | FERIAS | | | | |
| 31/05/2022 | 92902 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 161,67 | | 6.113,41D |
| 31/05/2022 | 92943 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 161,66 | | 6.275,07D |
| 30/06/2022 | 93514 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 341,27 | | 6.616,34D |
| 30/06/2022 | 93567 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 314,41 | | 6.930,75D |
| 30/06/2022 | 93579 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 314,41 | | 7.245,16D |
| 30/06/2022 | 93603 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 520,42 | | 7.765,58D |
| 30/06/2022 | 93614 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 229,59 | | 7.995,17D |
| 30/06/2022 | 93875 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 161,66 | | 8.156,83D |
| 30/06/2022 | 93919 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 161,67 | | 8.318,50D |
| 30/07/2022 | 94487 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 930,96 | | 9.249,46D |
| 30/07/2022 | 94566 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 380,32 | | 9.629,78D |
| 30/07/2022 | 94575 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 518,15 | | 10.147,93D |
| 30/07/2022 | 94584 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 380,32 | | 10.528,25D |
| 30/07/2022 | 94593 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 518,15 | | 11.046,40D |
| 30/07/2022 | 94623 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 629,50 | | 11.675,90D |
| 30/07/2022 | 94632 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 801,44 | | 12.477,34D |
| 30/07/2022 | 94644 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 626,34 | | 13.103,68D |
| 30/07/2022 | 94942 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 266,43 | | 13.370,11D |
| 30/07/2022 | 94983 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 231,51 | | 13.601,62D |
| 31/08/2022 | 99299 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 378,12 | | 13.979,74D |
| 31/08/2022 | 99382 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 27,16 | | 14.006,90D |
| 31/08/2022 | 99391 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 348,37 | | 14.355,27D |
| 31/08/2022 | 99400 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 27,16 | | 14.382,43D |
| 31/08/2022 | 99409 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 348,37 | | 14.730,80D |
| 31/08/2022 | 99436 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 44,96 | | 14.775,76D |
| 31/08/2022 | 99446 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 576,63 | | 15.352,39D |
| 31/08/2022 | 99456 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 254,40 | | 15.606,79D |
| 31/08/2022 | 99763 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 179,13 | | 15.785,92D |
| 31/08/2022 | 99803 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 179,13 | | 15.965,05D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1981 - 3.04.02.02.02.01.00005 | FERIAS | | | | |
| 30/09/2022 | 99994 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 378,12 | | 16.343,17D |
| 30/09/2022 | 100043 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 348,38 | | 16.691,55D |
| 30/09/2022 | 100054 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 348,38 | | 17.039,93D |
| 30/09/2022 | 100076 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 576,64 | | 17.616,57D |
| 30/09/2022 | 100086 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 254,39 | | 17.870,96D |
| 30/09/2022 | 100295 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 179,12 | | 18.050,08D |
| 30/09/2022 | 100336 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 179,12 | | 18.229,20D |
| 31/10/2022 | 102270 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 378,12 | | 18.607,32D |
| 31/10/2022 | 102322 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 348,36 | | 18.955,68D |
| 31/10/2022 | 102333 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 348,36 | | 19.304,04D |
| 31/10/2022 | 102355 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 576,63 | | 19.880,67D |
| 31/10/2022 | 102365 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 254,40 | | 20.135,07D |
| 31/10/2022 | 102574 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 179,14 | | 20.314,21D |
| 31/10/2022 | 102614 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 179,13 | | 20.493,34D |
| 30/11/2022 | 103297 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 378,12 | | 20.871,46D |
| 30/11/2022 | 103356 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 348,37 | | 21.219,83D |
| 30/11/2022 | 103369 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 348,37 | | 21.568,20D |
| 30/11/2022 | 103395 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 576,62 | | 22.144,82D |
| 30/11/2022 | 103407 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 254,40 | | 22.399,22D |
| 30/11/2022 | 103638 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 179,12 | | 22.578,34D |
| 30/11/2022 | 103687 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 179,12 | | 22.757,46D |
| 30/12/2022 | 104488 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 378,10 | | 23.135,56D |
| 30/12/2022 | 104568 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 348,36 | | 23.483,92D |
| 30/12/2022 | 104585 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 348,36 | | 23.832,28D |
| 30/12/2022 | 104618 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 576,63 | | 24.408,91D |
| 30/12/2022 | 104634 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 254,39 | | 24.663,30D |
| 30/12/2022 | 104930 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 179,13 | | 24.842,43D |
| 30/12/2022 | 104991 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 179,14 | | 25.021,57D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1981 - 3.04.02.02.02.01.00005 | FERIAS | | | | |
| 31/12/2022 | 106278 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 25.021,57 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 25.021,57 | 25.021,57 | |
| Conta: | 1982 - 3.04.02.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90098 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 147,28 | 147,28C |
| 31/01/2022 | 89812 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 24,57 | | 122,71C |
| 31/01/2022 | 89825 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 27,30 | | 95,41C |
| 31/01/2022 | 89828 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 20,47 | | 74,94C |
| 31/01/2022 | 89905 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 22,63 | | 52,31C |
| 31/01/2022 | 89917 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 25,15 | | 27,16C |
| 31/01/2022 | 89920 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 18,86 | | 8,30C |
| 31/01/2022 | 89925 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 22,63 | | 14,33D |
| 31/01/2022 | 89938 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 25,15 | | 39,48D |
| 31/01/2022 | 89941 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 18,86 | | 58,34D |
| 31/01/2022 | 89960 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 93,67 | | 152,01D |
| 31/01/2022 | 89971 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 31,22 | | 183,23D |
| 31/01/2022 | 89974 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 23,41 | | 206,64D |
| 31/01/2022 | 89979 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2022. | 149 | 16,53 | | 223,17D |
| 31/01/2022 | 89992 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2022. | 191 | 18,37 | | 241,54D |
| 31/01/2022 | 89995 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2022. | 191 | 13,77 | | 255,31D |
| 31/01/2022 | 90083 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 29,58 | | 284,89D |
| 31/01/2022 | 90096 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 47,86 | | 332,75D |
| 31/01/2022 | 90101 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 9,70 | | 342,45D |
| 28/02/2022 | 88679 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 245,70 | | 588,15D |
| 28/02/2022 | 88843 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 226,37 | | 814,52D |
| 28/02/2022 | 88879 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 226,37 | | 1.040,89D |
| 28/02/2022 | 88944 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 374,70 | | 1.415,59D |
| 28/02/2022 | 88981 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2022. | 149 | 165,31 | | 1.580,90D |
| 28/02/2022 | 89717 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 108,64 | | 1.689,54D |
| 31/03/2022 | 88684 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 245,70 | | 1.935,24D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1982 - 3.04.02.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 31/03/2022 | 88847 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 226,37 | | 2.161,61D |
| 31/03/2022 | 88884 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 226,37 | | 2.387,98D |
| 31/03/2022 | 88949 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 374,70 | | 2.762,68D |
| 31/03/2022 | 88985 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2022. | 149 | 165,31 | | 2.927,99D |
| 31/03/2022 | 89721 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 116,40 | | 3.044,39D |
| 29/04/2022 | 92078 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 245,70 | | 3.290,09D |
| 29/04/2022 | 92084 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 27,30 | | 3.317,39D |
| 29/04/2022 | 92086 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 20,48 | | 3.337,87D |
| 29/04/2022 | 92132 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 226,37 | | 3.564,24D |
| 29/04/2022 | 92138 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 25,15 | | 3.589,39D |
| 29/04/2022 | 92140 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 18,86 | | 3.608,25D |
| 29/04/2022 | 92144 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 226,37 | | 3.834,62D |
| 29/04/2022 | 92150 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 25,15 | | 3.859,77D |
| 29/04/2022 | 92152 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 18,86 | | 3.878,63D |
| 29/04/2022 | 92168 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 374,70 | | 4.253,33D |
| 29/04/2022 | 92174 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 41,63 | | 4.294,96D |
| 29/04/2022 | 92176 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 31,23 | | 4.326,19D |
| 29/04/2022 | 92180 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2022. | 149 | 165,31 | | 4.491,50D |
| 29/04/2022 | 92185 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2022. | 191 | 18,36 | | 4.509,86D |
| 29/04/2022 | 92187 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2022. | 191 | 13,78 | | 4.523,64D |
| 29/04/2022 | 92467 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 116,40 | | 4.640,04D |
| 29/04/2022 | 92473 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 12,94 | | 4.652,98D |
| 29/04/2022 | 92475 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 9,70 | | 4.662,68D |
| 29/04/2022 | 92511 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 116,40 | | 4.779,08D |
| 29/04/2022 | 92516 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 12,93 | | 4.792,01D |
| 29/04/2022 | 92518 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 9,70 | | 4.801,71D |
| 31/05/2022 | 92523 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 245,70 | | 5.047,41D |
| 31/05/2022 | 92529 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 27,30 | | 5.074,71D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1982 - 3.04.02.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 31/05/2022 | 92531 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 20,47 | | 5.095,18D |
| 31/05/2022 | 92578 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 226,37 | | 5.321,55D |
| 31/05/2022 | 92584 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 25,16 | | 5.346,71D |
| 31/05/2022 | 92586 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 18,87 | | 5.365,58D |
| 31/05/2022 | 92590 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 226,37 | | 5.591,95D |
| 31/05/2022 | 92596 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 25,16 | | 5.617,11D |
| 31/05/2022 | 92598 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 18,87 | | 5.635,98D |
| 31/05/2022 | 92614 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 374,70 | | 6.010,68D |
| 31/05/2022 | 92620 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 41,64 | | 6.052,32D |
| 31/05/2022 | 92622 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 31,22 | | 6.083,54D |
| 31/05/2022 | 92626 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2022. | 149 | 165,31 | | 6.248,85D |
| 31/05/2022 | 92631 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2022. | 191 | 18,37 | | 6.267,22D |
| 31/05/2022 | 92633 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2022. | 191 | 13,77 | | 6.280,99D |
| 31/05/2022 | 92897 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 116,40 | | 6.397,39D |
| 31/05/2022 | 92903 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 12,93 | | 6.410,32D |
| 31/05/2022 | 92905 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 9,70 | | 6.420,02D |
| 31/05/2022 | 92939 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 116,40 | | 6.536,42D |
| 31/05/2022 | 92944 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 12,93 | | 6.549,35D |
| 31/05/2022 | 92946 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 9,70 | | 6.559,05D |
| 30/06/2022 | 93509 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 245,70 | | 6.804,75D |
| 30/06/2022 | 93515 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 27,30 | | 6.832,05D |
| 30/06/2022 | 93517 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 20,48 | | 6.852,53D |
| 30/06/2022 | 93562 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 226,37 | | 7.078,90D |
| 30/06/2022 | 93568 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 25,15 | | 7.104,05D |
| 30/06/2022 | 93570 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 18,86 | | 7.122,91D |
| 30/06/2022 | 93574 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 226,37 | | 7.349,28D |
| 30/06/2022 | 93580 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 25,15 | | 7.374,43D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1982 - 3.04.02.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 30/06/2022 | 93582 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 18,86 | | 7.393,29D |
| 30/06/2022 | 93598 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 374,70 | | 7.767,99D |
| 30/06/2022 | 93604 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 41,63 | | 7.809,62D |
| 30/06/2022 | 93606 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 31,23 | | 7.840,85D |
| 30/06/2022 | 93610 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2022. | 149 | 165,31 | | 8.006,16D |
| 30/06/2022 | 93615 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2022. | 191 | 18,37 | | 8.024,53D |
| 30/06/2022 | 93617 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2022. | 191 | 13,78 | | 8.038,31D |
| 30/06/2022 | 93870 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 116,40 | | 8.154,71D |
| 30/06/2022 | 93876 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 12,93 | | 8.167,64D |
| 30/06/2022 | 93878 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 9,70 | | 8.177,34D |
| 30/06/2022 | 93915 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 116,40 | | 8.293,74D |
| 30/06/2022 | 93920 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 12,94 | | 8.306,68D |
| 30/06/2022 | 93922 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 9,70 | | 8.316,38D |
| 30/07/2022 | 94483 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 378,39 | | 8.694,77D |
| 30/07/2022 | 94488 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 74,47 | | 8.769,24D |
| 30/07/2022 | 94490 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 35,95 | | 8.805,19D |
| 30/07/2022 | 94565 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 144,94 | | 8.950,13D |
| 30/07/2022 | 94576 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 41,45 | | 8.991,58D |
| 30/07/2022 | 94579 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 33,13 | | 9.024,71D |
| 30/07/2022 | 94583 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 144,94 | | 9.169,65D |
| 30/07/2022 | 94594 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 41,45 | | 9.211,10D |
| 30/07/2022 | 94597 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 33,13 | | 9.244,23D |
| 30/07/2022 | 94621 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 239,91 | | 9.484,14D |
| 30/07/2022 | 94633 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 64,12 | | 9.548,26D |
| 30/07/2022 | 94636 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 54,83 | | 9.603,09D |
| 30/07/2022 | 94640 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2022. | 149 | 254,57 | | 9.857,66D |
| 30/07/2022 | 94645 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2022. | 191 | 50,10 | | 9.907,76D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1982 - 3.04.02.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 30/07/2022 | 94647 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2022. | 191 | 24,19 | | 9.931,95D |
| 30/07/2022 | 94939 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 179,25 | | 10.111,20D |
| 30/07/2022 | 94943 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 21,32 | | 10.132,52D |
| 30/07/2022 | 94945 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 15,98 | | 10.148,50D |
| 30/07/2022 | 94980 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 170,87 | | 10.319,37D |
| 30/07/2022 | 94984 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 18,52 | | 10.337,89D |
| 30/07/2022 | 94986 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 13,89 | | 10.351,78D |
| 31/08/2022 | 99295 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 272,24 | | 10.624,02D |
| 31/08/2022 | 99300 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 30,25 | | 10.654,27D |
| 31/08/2022 | 99302 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 22,69 | | 10.676,96D |
| 31/08/2022 | 99380 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 236,27 | | 10.913,23D |
| 31/08/2022 | 99392 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 27,87 | | 10.941,10D |
| 31/08/2022 | 99394 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 20,90 | | 10.962,00D |
| 31/08/2022 | 99398 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 236,27 | | 11.198,27D |
| 31/08/2022 | 99410 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 27,87 | | 11.226,14D |
| 31/08/2022 | 99412 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 20,90 | | 11.247,04D |
| 31/08/2022 | 99434 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 391,09 | | 11.638,13D |
| 31/08/2022 | 99447 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 46,13 | | 11.684,26D |
| 31/08/2022 | 99449 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 34,60 | | 11.718,86D |
| 31/08/2022 | 99453 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2022. | 149 | 183,16 | | 11.902,02D |
| 31/08/2022 | 99457 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2022. | 191 | 20,35 | | 11.922,37D |
| 31/08/2022 | 99459 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2022. | 191 | 15,26 | | 11.937,63D |
| 31/08/2022 | 99759 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 128,97 | | 12.066,60D |
| 31/08/2022 | 99764 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 14,33 | | 12.080,93D |
| 31/08/2022 | 99766 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 10,75 | | 12.091,68D |
| 31/08/2022 | 99800 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 128,97 | | 12.220,65D |
| 31/08/2022 | 99804 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 14,33 | | 12.234,98D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1982 - 3.04.02.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 31/08/2022 | 99806 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 10,74 | | 12.245,72D |
| 30/09/2022 | 99990 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 272,24 | | 12.517,96D |
| 30/09/2022 | 99995 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 30,25 | | 12.548,21D |
| 30/09/2022 | 99997 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 22,69 | | 12.570,90D |
| 30/09/2022 | 100039 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 250,82 | | 12.821,72D |
| 30/09/2022 | 100044 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 27,87 | | 12.849,59D |
| 30/09/2022 | 100046 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 20,90 | | 12.870,49D |
| 30/09/2022 | 100050 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 250,82 | | 13.121,31D |
| 30/09/2022 | 100055 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 27,87 | | 13.149,18D |
| 30/09/2022 | 100057 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 20,90 | | 13.170,08D |
| 30/09/2022 | 100072 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 415,17 | | 13.585,25D |
| 30/09/2022 | 100077 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 46,13 | | 13.631,38D |
| 30/09/2022 | 100079 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 34,59 | | 13.665,97D |
| 30/09/2022 | 100083 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2022. | 149 | 183,16 | | 13.849,13D |
| 30/09/2022 | 100087 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2022. | 191 | 20,35 | | 13.869,48D |
| 30/09/2022 | 100089 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2022. | 191 | 15,27 | | 13.884,75D |
| 30/09/2022 | 100291 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 128,97 | | 14.013,72D |
| 30/09/2022 | 100296 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 14,33 | | 14.028,05D |
| 30/09/2022 | 100298 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 10,75 | | 14.038,80D |
| 30/09/2022 | 100333 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 128,97 | | 14.167,77D |
| 30/09/2022 | 100337 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 14,33 | | 14.182,10D |
| 30/09/2022 | 100339 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 10,75 | | 14.192,85D |
| 31/10/2022 | 102266 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 272,24 | | 14.465,09D |
| 31/10/2022 | 102271 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 30,25 | | 14.495,34D |
| 31/10/2022 | 102273 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 22,69 | | 14.518,03D |
| 31/10/2022 | 102318 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 250,82 | | 14.768,85D |
| 31/10/2022 | 102323 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 27,87 | | 14.796,72D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1982 - 3.04.02.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 31/10/2022 | 102325 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 20,91 | | 14.817,63D |
| 31/10/2022 | 102329 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 250,82 | | 15.068,45D |
| 31/10/2022 | 102334 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 27,87 | | 15.096,32D |
| 31/10/2022 | 102336 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 20,91 | | 15.117,23D |
| 31/10/2022 | 102351 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 415,17 | | 15.532,40D |
| 31/10/2022 | 102356 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 46,13 | | 15.578,53D |
| 31/10/2022 | 102358 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 34,60 | | 15.613,13D |
| 31/10/2022 | 102362 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2022. | 149 | 183,16 | | 15.796,29D |
| 31/10/2022 | 102366 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2022. | 191 | 20,36 | | 15.816,65D |
| 31/10/2022 | 102368 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2022. | 191 | 15,26 | | 15.831,91D |
| 31/10/2022 | 102570 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 128,97 | | 15.960,88D |
| 31/10/2022 | 102575 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 14,33 | | 15.975,21D |
| 31/10/2022 | 102577 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 10,74 | | 15.985,95D |
| 31/10/2022 | 102611 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 128,97 | | 16.114,92D |
| 31/10/2022 | 102615 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 14,33 | | 16.129,25D |
| 31/10/2022 | 102617 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 10,75 | | 16.140,00D |
| 30/11/2022 | 103293 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 272,24 | | 16.412,24D |
| 30/11/2022 | 103298 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 30,25 | | 16.442,49D |
| 30/11/2022 | 103300 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 22,68 | | 16.465,17D |
| 30/11/2022 | 103352 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 250,82 | | 16.715,99D |
| 30/11/2022 | 103357 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 27,87 | | 16.743,86D |
| 30/11/2022 | 103359 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 20,90 | | 16.764,76D |
| 30/11/2022 | 103365 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 250,82 | | 17.015,58D |
| 30/11/2022 | 103370 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 27,87 | | 17.043,45D |
| 30/11/2022 | 103372 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 20,90 | | 17.064,35D |
| 30/11/2022 | 103391 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 415,17 | | 17.479,52D |
| 30/11/2022 | 103396 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 46,13 | | 17.525,65D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1982 - 3.04.02.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 30/11/2022 | 103398 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 34,60 | | 17.560,25D |
| 30/11/2022 | 103404 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 149 | 183,16 | | 17.743,41D |
| 30/11/2022 | 103408 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 191 | 20,35 | | 17.763,76D |
| 30/11/2022 | 103410 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 191 | 15,27 | | 17.779,03D |
| 30/11/2022 | 103634 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 128,97 | | 17.908,00D |
| 30/11/2022 | 103639 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 14,33 | | 17.922,33D |
| 30/11/2022 | 103641 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 10,75 | | 17.933,08D |
| 30/11/2022 | 103684 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 128,97 | | 18.062,05D |
| 30/11/2022 | 103688 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 14,33 | | 18.076,38D |
| 30/11/2022 | 103690 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 10,75 | | 18.087,13D |
| 30/12/2022 | 104483 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 272,24 | | 18.359,37D |
| 30/12/2022 | 104489 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 30,25 | | 18.389,62D |
| 30/12/2022 | 104491 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 22,69 | | 18.412,31D |
| 30/12/2022 | 104563 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 250,82 | | 18.663,13D |
| 30/12/2022 | 104569 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 27,87 | | 18.691,00D |
| 30/12/2022 | 104571 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 20,90 | | 18.711,90D |
| 30/12/2022 | 104580 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 250,82 | | 18.962,72D |
| 30/12/2022 | 104586 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 27,87 | | 18.990,59D |
| 30/12/2022 | 104588 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 20,90 | | 19.011,49D |
| 30/12/2022 | 104613 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 415,17 | | 19.426,66D |
| 30/12/2022 | 104619 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 46,13 | | 19.472,79D |
| 30/12/2022 | 104621 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 34,59 | | 19.507,38D |
| 30/12/2022 | 104630 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 149 | 183,16 | | 19.690,54D |
| 30/12/2022 | 104635 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 191 | 20,35 | | 19.710,89D |
| 30/12/2022 | 104637 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 191 | 15,26 | | 19.726,15D |
| 30/12/2022 | 104925 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 128,97 | | 19.855,12D |
| 30/12/2022 | 104931 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 14,33 | | 19.869,45D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1982 - 3.04.02.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 30/12/2022 | 104933 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 10,75 | | 19.880,20D |
| 30/12/2022 | 104987 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 128,97 | | 20.009,17D |
| 30/12/2022 | 104992 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 14,33 | | 20.023,50D |
| 30/12/2022 | 104994 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 10,74 | | 20.034,24D |
| 31/12/2022 | 106279 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 20.034,24 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 20.181,52 | 20.181,52 | |
| Conta: | 1985 - 3.04.02.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 89823 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 19,97 | 19,97C |
| 31/01/2022 | 89915 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 18,39 | 38,36C |
| 31/01/2022 | 89936 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 18,39 | 56,75C |
| 31/01/2022 | 89969 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 21,46 | 78,21C |
| 31/01/2022 | 89990 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2022. | 150 | | 13,43 | 91,64C |
| 31/01/2022 | 90094 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 12,37 | 104,01C |
| 31/01/2022 | 89819 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 1,54 | | 102,47C |
| 31/01/2022 | 89820 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 18,42 | | 84,05C |
| 31/01/2022 | 89911 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 1,41 | | 82,64C |
| 31/01/2022 | 89912 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 16,97 | | 65,67C |
| 31/01/2022 | 89932 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 1,41 | | 64,26C |
| 31/01/2022 | 89933 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 16,97 | | 47,29C |
| 31/01/2022 | 89965 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 5,85 | | 41,44C |
| 31/01/2022 | 89966 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 15,61 | | 25,83C |
| 31/01/2022 | 89986 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 1,03 | | 24,80C |
| 31/01/2022 | 89987 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 12,39 | | 12,41C |
| 31/01/2022 | 90088 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 3,70 | | 8,71C |
| 31/01/2022 | 90089 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 1,21 | | 7,50C |
| 31/01/2022 | 90090 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 7,45 | | 0,05C |
| 28/02/2022 | 88697 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 15,36 | 15,41C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1985 - 3.04.02.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 28/02/2022 | 88860 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 14,15 | 29,56C |
| 28/02/2022 | 88897 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 14,15 | 43,71C |
| 28/02/2022 | 88962 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 23,42 | 67,13C |
| 28/02/2022 | 88997 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2022. | 150 | | 10,33 | 77,46C |
| 28/02/2022 | 89725 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 6,79 | 84,25C |
| 28/02/2022 | 88695 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 15,36 | | 68,89C |
| 28/02/2022 | 88858 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 14,15 | | 54,74C |
| 28/02/2022 | 88895 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 14,15 | | 40,59C |
| 28/02/2022 | 88960 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 23,42 | | 17,17C |
| 28/02/2022 | 88995 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 10,33 | | 6,84C |
| 28/02/2022 | 89723 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 6,79 | | 0,05C |
| 31/03/2022 | 88700 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 15,36 | 15,41C |
| 31/03/2022 | 88863 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 14,15 | 29,56C |
| 31/03/2022 | 88900 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 14,15 | 43,71C |
| 31/03/2022 | 88965 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 23,42 | 67,13C |
| 31/03/2022 | 89000 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2022. | 150 | | 10,33 | 77,46C |
| 31/03/2022 | 89728 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 7,28 | 84,74C |
| 31/03/2022 | 88698 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 15,36 | | 69,38C |
| 31/03/2022 | 88861 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 14,15 | | 55,23C |
| 31/03/2022 | 88898 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 14,15 | | 41,08C |
| 31/03/2022 | 88963 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 23,42 | | 17,66C |
| 31/03/2022 | 88998 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 10,33 | | 7,33C |
| 31/03/2022 | 89726 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 7,28 | | 0,05C |
| 29/04/2022 | 92082 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 15,36 | 15,41C |
| 29/04/2022 | 92136 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 14,15 | 29,56C |
| 29/04/2022 | 92148 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 14,15 | 43,71C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1985 - 3.04.02.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 29/04/2022 | 92172 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 23,42 | 67,13C |
| 29/04/2022 | 92183 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2022. | 150 | | 10,33 | 77,46C |
| 29/04/2022 | 92471 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 7,28 | 84,74C |
| 29/04/2022 | 92514 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 7,28 | 92,02C |
| 29/04/2022 | 92080 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 15,35 | | 76,67C |
| 29/04/2022 | 92134 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 14,14 | | 62,53C |
| 29/04/2022 | 92146 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 14,14 | | 48,39C |
| 29/04/2022 | 92170 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 23,41 | | 24,98C |
| 29/04/2022 | 92181 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 10,33 | | 14,65C |
| 29/04/2022 | 92469 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 7,27 | | 7,38C |
| 29/04/2022 | 92512 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 7,27 | | 0,11C |
| 31/05/2022 | 92527 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 15,36 | 15,47C |
| 31/05/2022 | 92582 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 14,15 | 29,62C |
| 31/05/2022 | 92594 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 14,15 | 43,77C |
| 31/05/2022 | 92618 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 23,42 | 67,19C |
| 31/05/2022 | 92629 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2022. | 150 | | 10,33 | 77,52C |
| 31/05/2022 | 92901 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 7,28 | 84,80C |
| 31/05/2022 | 92942 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 7,28 | 92,08C |
| 31/05/2022 | 92525 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 15,35 | | 76,73C |
| 31/05/2022 | 92580 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 14,14 | | 62,59C |
| 31/05/2022 | 92592 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 14,14 | | 48,45C |
| 31/05/2022 | 92616 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 23,41 | | 25,04C |
| 31/05/2022 | 92627 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 10,33 | | 14,71C |
| 31/05/2022 | 92899 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 7,27 | | 7,44C |
| 31/05/2022 | 92940 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 7,27 | | 0,17C |
| 30/06/2022 | 93513 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 15,36 | 15,53C |
| 30/06/2022 | 93566 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 14,15 | 29,68C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1985 - 3.04.02.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 30/06/2022 | 93578 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 14,15 | 43,83C |
| 30/06/2022 | 93602 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 23,42 | 67,25C |
| 30/06/2022 | 93613 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2022. | 150 | | 10,33 | 77,58C |
| 30/06/2022 | 93874 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 7,28 | 84,86C |
| 30/06/2022 | 93918 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 7,28 | 92,14C |
| 30/06/2022 | 93511 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 15,35 | | 76,79C |
| 30/06/2022 | 93564 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 14,14 | | 62,65C |
| 30/06/2022 | 93576 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 14,14 | | 48,51C |
| 30/06/2022 | 93600 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 23,41 | | 25,10C |
| 30/06/2022 | 93611 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 10,33 | | 14,77C |
| 30/06/2022 | 93872 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 7,27 | | 7,50C |
| 30/06/2022 | 93916 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 7,27 | | 0,23C |
| 30/07/2022 | 94486 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 23,65 | 23,88C |
| 30/07/2022 | 94574 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 26,67 | 50,55C |
| 30/07/2022 | 94592 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 26,67 | 77,22C |
| 30/07/2022 | 94631 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 44,13 | 121,35C |
| 30/07/2022 | 94643 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2022. | 150 | | 15,91 | 137,26C |
| 30/07/2022 | 94941 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 11,20 | 148,46C |
| 30/07/2022 | 94982 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 10,68 | 159,14C |
| 30/07/2022 | 94485 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 23,64 | | 135,50C |
| 30/07/2022 | 94571 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 9,05 | | 126,45C |
| 30/07/2022 | 94572 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 17,61 | | 108,84C |
| 30/07/2022 | 94589 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 9,05 | | 99,79C |
| 30/07/2022 | 94590 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 17,61 | | 82,18C |
| 30/07/2022 | 94628 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 14,99 | | 67,19C |
| 30/07/2022 | 94629 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 29,14 | | 38,05C |
| 30/07/2022 | 94642 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 15,91 | | 22,14C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1985 - 3.04.02.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 30/07/2022 | 94940 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 11,20 | | 10,94C |
| 30/07/2022 | 94981 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 10,67 | | 0,27C |
| 31/08/2022 | 99298 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 17,02 | 17,29C |
| 31/08/2022 | 99390 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 16,03 | 33,32C |
| 31/08/2022 | 99408 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 16,03 | 49,35C |
| 31/08/2022 | 99445 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 26,52 | 75,87C |
| 31/08/2022 | 99455 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2022. | 150 | | 11,45 | 87,32C |
| 31/08/2022 | 99762 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 8,06 | 95,38C |
| 31/08/2022 | 99802 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 8,06 | 103,44C |
| 31/08/2022 | 99297 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 17,01 | | 86,43C |
| 31/08/2022 | 99387 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 14,76 | | 71,67C |
| 31/08/2022 | 99388 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 1,26 | | 70,41C |
| 31/08/2022 | 99405 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 14,76 | | 55,65C |
| 31/08/2022 | 99406 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 1,26 | | 54,39C |
| 31/08/2022 | 99442 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 24,44 | | 29,95C |
| 31/08/2022 | 99443 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 2,08 | | 27,87C |
| 31/08/2022 | 99454 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 11,44 | | 16,43C |
| 31/08/2022 | 99761 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 8,06 | | 8,37C |
| 31/08/2022 | 99801 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 8,06 | | 0,31C |
| 30/09/2022 | 99993 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 17,02 | 17,33C |
| 30/09/2022 | 100042 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 15,68 | 33,01C |
| 30/09/2022 | 100053 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 15,68 | 48,69C |
| 30/09/2022 | 100075 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 25,95 | 74,64C |
| 30/09/2022 | 100085 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2022. | 150 | | 11,45 | 86,09C |
| 30/09/2022 | 100294 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 8,06 | 94,15C |
| 30/09/2022 | 100335 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 8,06 | 102,21C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1985 - 3.04.02.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 30/09/2022 | 99992 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 17,01 | | 85,20C |
| 30/09/2022 | 100041 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 15,67 | | 69,53C |
| 30/09/2022 | 100052 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 15,67 | | 53,86C |
| 30/09/2022 | 100074 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 25,94 | | 27,92C |
| 30/09/2022 | 100084 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 11,44 | | 16,48C |
| 30/09/2022 | 100293 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 8,06 | | 8,42C |
| 30/09/2022 | 100334 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 8,06 | | 0,36C |
| 31/10/2022 | 102269 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 17,02 | 17,38C |
| 31/10/2022 | 102321 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 15,68 | 33,06C |
| 31/10/2022 | 102332 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 15,68 | 48,74C |
| 31/10/2022 | 102354 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 25,95 | 74,69C |
| 31/10/2022 | 102364 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2022. | 150 | | 11,45 | 86,14C |
| 31/10/2022 | 102573 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 8,06 | 94,20C |
| 31/10/2022 | 102613 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 8,06 | 102,26C |
| 31/10/2022 | 102268 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 17,01 | | 85,25C |
| 31/10/2022 | 102320 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 15,67 | | 69,58C |
| 31/10/2022 | 102331 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 15,67 | | 53,91C |
| 31/10/2022 | 102353 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 25,94 | | 27,97C |
| 31/10/2022 | 102363 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 11,44 | | 16,53C |
| 31/10/2022 | 102572 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 8,06 | | 8,47C |
| 31/10/2022 | 102612 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 8,06 | | 0,41C |
| 30/11/2022 | 103296 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 17,02 | 17,43C |
| 30/11/2022 | 103355 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 15,68 | 33,11C |
| 30/11/2022 | 103368 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 15,68 | 48,79C |
| 30/11/2022 | 103394 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 25,95 | 74,74C |
| 30/11/2022 | 103406 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 150 | | 11,45 | 86,19C |
| 30/11/2022 | 103637 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 8,06 | 94,25C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1985 - 3.04.02.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 30/11/2022 | 103686 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 8,06 | 102,31C |
| 30/11/2022 | 103295 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 17,01 | | 85,30C |
| 30/11/2022 | 103354 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 15,67 | | 69,63C |
| 30/11/2022 | 103367 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 15,67 | | 53,96C |
| 30/11/2022 | 103393 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 25,94 | | 28,02C |
| 30/11/2022 | 103405 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 11,44 | | 16,58C |
| 30/11/2022 | 103636 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 8,06 | | 8,52C |
| 30/11/2022 | 103685 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 8,06 | | 0,46C |
| 30/12/2022 | 104487 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 34,04 | 34,50C |
| 30/12/2022 | 104567 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 31,36 | 65,86C |
| 30/12/2022 | 104584 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 31,36 | 97,22C |
| 30/12/2022 | 104617 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 51,90 | 149,12C |
| 30/12/2022 | 104633 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 150 | | 22,90 | 172,02C |
| 30/12/2022 | 104929 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 15,45 | 187,47C |
| 30/12/2022 | 104990 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 14,11 | 201,58C |
| 30/12/2022 | 104485 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 17,01 | | 184,57C |
| 30/12/2022 | 104486 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 17,01 | | 167,56C |
| 30/12/2022 | 104565 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 15,67 | | 151,89C |
| 30/12/2022 | 104566 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 15,67 | | 136,22C |
| 30/12/2022 | 104582 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 15,67 | | 120,55C |
| 30/12/2022 | 104583 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 15,67 | | 104,88C |
| 30/12/2022 | 104615 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 25,94 | | 78,94C |
| 30/12/2022 | 104616 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 25,94 | | 53,00C |
| 30/12/2022 | 104631 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 11,44 | | 41,56C |
| 30/12/2022 | 104632 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 150 | 11,44 | | 30,12C |
| 30/12/2022 | 104927 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 8,06 | | 22,06C |
| 30/12/2022 | 104928 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 7,38 | | 14,68C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1985 - 3.04.02.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 30/12/2022 | 104988 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 8,06 | | 6,62C |
| 30/12/2022 | 104989 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 6,04 | | 0,58C |
| 30/12/2022 | 105671 | VALOR DE INSS AJUSTADO NESTA DATA. | 1989 | 0,58 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.317,71 | 1.317,71 | |
| Conta: | 1987 - 3.04.02.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90099 | ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 10,95 | 10,95C |
| 31/01/2022 | 89821 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 3,07 | | 7,88C |
| 31/01/2022 | 89826 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 3,42 | | 4,46C |
| 31/01/2022 | 89829 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 2,56 | | 1,90C |
| 31/01/2022 | 89913 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 2,83 | | 0,93D |
| 31/01/2022 | 89918 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 3,14 | | 4,07D |
| 31/01/2022 | 89921 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 2,36 | | 6,43D |
| 31/01/2022 | 89934 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 2,83 | | 9,26D |
| 31/01/2022 | 89939 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 3,14 | | 12,40D |
| 31/01/2022 | 89942 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 2,36 | | 14,76D |
| 31/01/2022 | 89967 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 11,71 | | 26,47D |
| 31/01/2022 | 89972 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 3,90 | | 30,37D |
| 31/01/2022 | 89975 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 2,93 | | 33,30D |
| 31/01/2022 | 89988 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 2,07 | | 35,37D |
| 31/01/2022 | 89993 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2022. | 191 | 2,30 | | 37,67D |
| 31/01/2022 | 89996 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2022. | 191 | 1,72 | | 39,39D |
| 31/01/2022 | 90091 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 3,70 | | 43,09D |
| 31/01/2022 | 90097 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 5,98 | | 49,07D |
| 31/01/2022 | 90102 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 1,21 | | 50,28D |
| 28/02/2022 | 88696 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 30,71 | | 80,99D |
| 28/02/2022 | 88859 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 28,30 | | 109,29D |
| 28/02/2022 | 88896 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 28,30 | | 137,59D |
| 28/02/2022 | 88961 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 46,84 | | 184,43D |
| 28/02/2022 | 88996 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 20,66 | | 205,09D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1987 - 3.04.02.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | | |
| 28/02/2022 | 89724 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 13,58 | | 218,67D |
| 31/03/2022 | 88699 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 30,71 | | 249,38D |
| 31/03/2022 | 88862 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 28,30 | | 277,68D |
| 31/03/2022 | 88899 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 28,30 | | 305,98D |
| 31/03/2022 | 88964 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 46,84 | | 352,82D |
| 31/03/2022 | 88999 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 20,66 | | 373,48D |
| 31/03/2022 | 89727 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 14,55 | | 388,03D |
| 29/04/2022 | 92081 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 30,71 | | 418,74D |
| 29/04/2022 | 92135 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 28,30 | | 447,04D |
| 29/04/2022 | 92147 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 28,30 | | 475,34D |
| 29/04/2022 | 92171 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 46,84 | | 522,18D |
| 29/04/2022 | 92182 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 20,66 | | 542,84D |
| 29/04/2022 | 92470 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 14,55 | | 557,39D |
| 29/04/2022 | 92513 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 14,55 | | 571,94D |
| 31/05/2022 | 92526 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 30,71 | | 602,65D |
| 31/05/2022 | 92581 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 28,30 | | 630,95D |
| 31/05/2022 | 92593 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 28,30 | | 659,25D |
| 31/05/2022 | 92617 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 46,84 | | 706,09D |
| 31/05/2022 | 92628 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 20,66 | | 726,75D |
| 31/05/2022 | 92900 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 14,55 | | 741,30D |
| 31/05/2022 | 92941 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 14,55 | | 755,85D |
| 30/06/2022 | 93512 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 30,71 | | 786,56D |
| 30/06/2022 | 93565 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 28,30 | | 814,86D |
| 30/06/2022 | 93577 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 28,30 | | 843,16D |
| 30/06/2022 | 93601 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 46,84 | | 890,00D |
| 30/06/2022 | 93612 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 20,66 | | 910,66D |
| 30/06/2022 | 93873 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 14,55 | | 925,21D |
| 30/06/2022 | 93917 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 14,55 | | 939,76D |
| 30/07/2022 | 94577 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 37,73 | | 977,49D |
| 30/07/2022 | 94595 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 37,73 | | 1.015,22D |
| 30/07/2022 | 94634 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 62,45 | | 1.077,67D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1987 - 3.04.02.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | | |
| 31/12/2022 | 106280 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.077,67 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.088,62 | 1.088,62 | |
| Conta: | 1989 - 3.04.02.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 89810 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/ 2022. | 141 | | 179,03 | 179,03C |
| 31/01/2022 | 89903 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 94,86 | 273,89C |
| 31/01/2022 | 89923 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 465,60 | 739,49C |
| 31/01/2022 | 89958 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 601,38 | 1.340,87C |
| 31/01/2022 | 89977 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/ 2022. | 141 | | 273,87 | 1.614,74C |
| 31/01/2022 | 90081 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/ 2022. | 141 | | 1.522,02 | 3.136,76C |
| 31/01/2022 | 89809 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 307,13 | | 2.829,63C |
| 31/01/2022 | 89902 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 282,97 | | 2.546,66C |
| 31/01/2022 | 89922 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 282,97 | | 2.263,69C |
| 31/01/2022 | 89927 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 192,28 | | 2.071,41C |
| 31/01/2022 | 89957 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 1.170,95 | | 900,46C |
| 31/01/2022 | 89976 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 206,64 | | 693,82C |
| 31/01/2022 | 89981 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 75,36 | | 618,46C |
| 31/01/2022 | 90080 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA PAULA RODRIGUES DE MACEDO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 145,50 | | 472,96C |
| 28/02/2022 | 88677 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/ 2022. | 141 | | 67,02 | 539,98C |
| 28/02/2022 | 88841 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 92,77 | 632,75C |
| 28/02/2022 | 88877 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 573,30 | 1.206,05C |
| 28/02/2022 | 88942 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 334,96 | 1.541,01C |
| 28/02/2022 | 88979 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/ 2022. | 141 | | 236,22 | 1.777,23C |
| 28/02/2022 | 88676 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 3.071,35 | | 1.294,12D |
| 28/02/2022 | 88840 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 2.829,70 | | 4.123,82D |
| 28/02/2022 | 88876 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 2.829,70 | | 6.953,52D |
| 28/02/2022 | 88941 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 4.683,80 | | 11.637,32D |
| 28/02/2022 | 88978 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 2.066,38 | | 13.703,70D |
| 28/02/2022 | 89715 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 1.358,00 | | 15.061,70D |
| 31/03/2022 | 88682 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/ 2022. | 141 | | 67,02 | 14.994,68D |
| 31/03/2022 | 88882 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 356,57 | 14.638,11D |
| 31/03/2022 | 88947 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 302,59 | 14.335,52D |
| 31/03/2022 | 88983 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/ 2022. | 141 | | 109,56 | 14.225,96D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1989 - 3.04.02.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 31/03/2022 | 88681 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 3.071,35 | | 17.297,31D |
| 31/03/2022 | 88845 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 2.829,70 | | 20.127,01D |
| 31/03/2022 | 88881 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 2.829,70 | | 22.956,71D |
| 31/03/2022 | 88946 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 4.683,80 | | 27.640,51D |
| 31/03/2022 | 88982 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 2.066,38 | | 29.706,89D |
| 31/03/2022 | 89719 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 1.455,00 | | 31.161,89D |
| 29/04/2022 | 92076 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/ 2022. | 141 | | 312,49 | 30.849,40D |
| 29/04/2022 | 92130 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 39,72 | 30.809,68D |
| 29/04/2022 | 92142 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 319,86 | 30.489,82D |
| 29/04/2022 | 92166 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 423,63 | 30.066,19D |
| 29/04/2022 | 92178 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/ 2022. | 141 | | 168,93 | 29.897,26D |
| 29/04/2022 | 92075 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 3.071,35 | | 32.968,61D |
| 29/04/2022 | 92129 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 2.829,70 | | 35.798,31D |
| 29/04/2022 | 92141 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 2.829,70 | | 38.628,01D |
| 29/04/2022 | 92165 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 4.683,80 | | 43.311,81D |
| 29/04/2022 | 92177 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 2.066,38 | | 45.378,19D |
| 29/04/2022 | 92465 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 1.455,00 | | 46.833,19D |
| 29/04/2022 | 92509 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 1.455,00 | | 48.288,19D |
| 31/05/2022 | 92521 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/ 2022. | 141 | | 67,02 | 48.221,17D |
| 31/05/2022 | 92588 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 335,87 | 47.885,30D |
| 31/05/2022 | 92612 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 322,38 | 47.562,92D |
| 31/05/2022 | 92624 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2022. | 141 | | 171,73 | 47.391,19D |
| 31/05/2022 | 92895 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 75,10 | 47.316,09D |
| 31/05/2022 | 92520 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 3.071,35 | | 50.387,44D |
| 31/05/2022 | 92576 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 2.829,70 | | 53.217,14D |
| 31/05/2022 | 92587 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 2.829,70 | | 56.046,84D |
| 31/05/2022 | 92611 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 4.683,80 | | 60.730,64D |
| 31/05/2022 | 92623 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 2.066,38 | | 62.797,02D |
| 31/05/2022 | 92894 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 1.455,00 | | 64.252,02D |
| 31/05/2022 | 92937 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 1.455,00 | | 65.707,02D |
| 30/06/2022 | 93507 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/ 2022. | 141 | | 120,35 | 65.586,67D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1989 - 3.04.02.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 30/06/2022 | 93572 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 258,43 | 65.328,24D |
| 30/06/2022 | 93596 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 279,93 | 65.048,31D |
| 30/06/2022 | 93608 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2022. | 141 | | 215,25 | 64.833,06D |
| 30/06/2022 | 93913 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 31,89 | 64.801,17D |
| 30/06/2022 | 93506 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 3.071,35 | | 67.872,52D |
| 30/06/2022 | 93560 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 2.829,70 | | 70.702,22D |
| 30/06/2022 | 93571 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 2.829,70 | | 73.531,92D |
| 30/06/2022 | 93595 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 4.683,80 | | 78.215,72D |
| 30/06/2022 | 93607 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 2.066,38 | | 80.282,10D |
| 30/06/2022 | 93868 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 1.455,00 | | 81.737,10D |
| 30/06/2022 | 93912 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 1.455,00 | | 83.192,10D |
| 30/07/2022 | 94481 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/ 2022. | 141 | | 67,02 | 83.125,08D |
| 30/07/2022 | 94581 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 350,55 | 82.774,53D |
| 30/07/2022 | 94619 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 327,57 | 82.446,96D |
| 30/07/2022 | 94638 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2022. | 141 | | 160,68 | 82.286,28D |
| 30/07/2022 | 94978 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 107,11 | 82.179,17D |
| 30/07/2022 | 94480 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 4.729,90 | | 86.909,07D |
| 30/07/2022 | 94563 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 1.431,46 | | 88.340,53D |
| 30/07/2022 | 94580 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 1.431,46 | | 89.771,99D |
| 30/07/2022 | 94618 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 2.369,38 | | 92.141,37D |
| 30/07/2022 | 94637 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 3.182,23 | | 95.323,60D |
| 30/07/2022 | 94937 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 2.240,70 | | 97.564,30D |
| 30/07/2022 | 94977 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 2.135,94 | | 99.700,24D |
| 31/08/2022 | 99293 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | | 67,02 | 99.633,22D |
| 31/08/2022 | 99396 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 328,59 | 99.304,63D |
| 31/08/2022 | 99432 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 376,39 | 98.928,24D |
| 31/08/2022 | 99451 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | | 101,05 | 98.827,19D |
| 31/08/2022 | 99798 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 92,15 | 98.735,04D |
| 31/08/2022 | 99292 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 3.403,06 | | 102.138,10D |
| 31/08/2022 | 99378 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 2.926,29 | | 105.064,39D |
| 31/08/2022 | 99395 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 2.926,29 | | 107.990,68D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1989 - 3.04.02.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 31/08/2022 | 99431 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 4.843,67 | | 112.834,35D |
| 31/08/2022 | 99450 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 2.289,55 | | 115.123,90D |
| 31/08/2022 | 99757 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.612,14 | | 116.736,04D |
| 31/08/2022 | 99797 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.612,14 | | 118.348,18D |
| 30/09/2022 | 99988 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/ 2022. | 141 | | 67,02 | 118.281,16D |
| 30/09/2022 | 100037 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 105,37 | 118.175,79D |
| 30/09/2022 | 100048 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 332,42 | 117.843,37D |
| 30/09/2022 | 100070 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 419,59 | 117.423,78D |
| 30/09/2022 | 100081 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2022. | 141 | | 234,38 | 117.189,40D |
| 30/09/2022 | 100331 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 132,13 | 117.057,27D |
| 30/09/2022 | 99987 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 3.403,06 | | 120.460,33D |
| 30/09/2022 | 100036 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 3.135,31 | | 123.595,64D |
| 30/09/2022 | 100047 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 3.135,31 | | 126.730,95D |
| 30/09/2022 | 100069 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 5.189,65 | | 131.920,60D |
| 30/09/2022 | 100080 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 2.289,55 | | 134.210,15D |
| 30/09/2022 | 100289 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 1.612,14 | | 135.822,29D |
| 30/09/2022 | 100330 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 1.612,14 | | 137.434,43D |
| 31/10/2022 | 102264 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/ 2022. | 141 | | 87,12 | 137.347,31D |
| 31/10/2022 | 102316 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 69,46 | 137.277,85D |
| 31/10/2022 | 102327 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 277,46 | 137.000,39D |
| 31/10/2022 | 102349 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 344,95 | 136.655,44D |
| 31/10/2022 | 102360 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2022. | 141 | | 86,09 | 136.569,35D |
| 31/10/2022 | 102568 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 43,56 | 136.525,79D |
| 31/10/2022 | 102609 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 102,45 | 136.423,34D |
| 31/10/2022 | 102263 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 3.403,06 | | 139.826,40D |
| 31/10/2022 | 102315 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 3.135,31 | | 142.961,71D |
| 31/10/2022 | 102326 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 3.135,31 | | 146.097,02D |
| 31/10/2022 | 102348 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 5.189,65 | | 151.286,67D |
| 31/10/2022 | 102359 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 2.289,55 | | 153.576,22D |
| 31/10/2022 | 102567 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 1.612,14 | | 155.188,36D |
| 31/10/2022 | 102608 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 1.612,14 | | 156.800,50D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1989 - 3.04.02.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 30/11/2022 | 103291 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | | 87,12 | 156.713,38D |
| 30/11/2022 | 103350 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 26,39 | 156.686,99D |
| 30/11/2022 | 103363 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 302,44 | 156.384,55D |
| 30/11/2022 | 103389 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 433,47 | 155.951,08D |
| 30/11/2022 | 103402 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | | 238,87 | 155.712,21D |
| 30/11/2022 | 103632 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 43,56 | 155.668,65D |
| 30/11/2022 | 103682 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 112,46 | 155.556,19D |
| 30/11/2022 | 103290 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 3.403,06 | | 158.959,25D |
| 30/11/2022 | 103349 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 3.135,31 | | 162.094,56D |
| 30/11/2022 | 103362 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 3.135,31 | | 165.229,87D |
| 30/11/2022 | 103388 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 5.189,65 | | 170.419,52D |
| 30/11/2022 | 103401 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 2.289,55 | | 172.709,07D |
| 30/11/2022 | 103631 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.612,14 | | 174.321,21D |
| 30/11/2022 | 103681 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.612,14 | | 175.933,35D |
| 30/12/2022 | 104561 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 124,68 | 175.808,67D |
| 30/12/2022 | 104578 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 109,52 | 175.699,15D |
| 30/12/2022 | 104611 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 20,45 | 175.678,70D |
| 30/12/2022 | 104628 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | | 25,93 | 175.652,77D |
| 30/12/2022 | 104985 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 174,81 | 175.477,96D |
| 30/12/2022 | 105671 | VALOR DE INSS AJUSTADO NESTA DATA. | 1985 | | 0,58 | 175.477,38D |
| 30/12/2022 | 104481 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA DE FÁTIMA MENDES DOMICIANO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 3.403,06 | | 178.880,44D |
| 30/12/2022 | 104560 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CLAUDIA VASCONCELOS DE CASTRO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 3.135,31 | | 182.015,75D |
| 30/12/2022 | 104577 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RENATA CRISTINA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 3.135,31 | | 185.151,06D |
| 30/12/2022 | 104610 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CAMILA GOMES FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 5.189,65 | | 190.340,71D |
| 30/12/2022 | 104627 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE DO NASCIMENTO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 2.289,55 | | 192.630,26D |
| 30/12/2022 | 104923 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELISA MARIA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.612,14 | | 194.242,40D |
| 30/12/2022 | 104984 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.612,14 | | 195.854,54D |
| 31/12/2022 | 106281 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 195.854,54 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 210.254,30 | 210.254,30 | |
| Conta: | 1991 - 3.04.02.02.02.01.00015 | VALE ALIMENTACAO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 25/02/2022 | 88103 | DOCUMENTO Nº 22501 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-03868407 | 451 | 1.095,00 | | 1.095,00D |
| 30/03/2022 | 88117 | DOCUMENTO Nº 33001 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-03978879 | 451 | 1.095,00 | | 2.190,00D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 1991 - 3.04.02.02.02.01.00015 | VALE ALIMENTACAO | | | | |
| 02/05/2022 | 91646 | DOCUMENTO Nº 50201 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFS- E 04092954 | 451 | 1.095,00 | | 3.285,00D |
| 30/05/2022 | 91661 | DOCUMENTO Nº 52701 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF- 04181558 | 451 | 1.095,00 | | 4.380,00D |
| 27/06/2022 | 93161 | DOCUMENTO Nº 62701 PAGO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF. 04272821 | 451 | 1.095,00 | | 5.475,00D |
| 22/07/2022 | 94166 | PAGAMENTO VALE-ALIMENTAÇÃO DOC Nº72.201 - R1.209,00 UP BRASIL REF AGOSTO/22- EDUCAÇÃO ESTADUAL | 451 | 1.209,00 | | 6.684,00D |
| 22/07/2022 | 94415 | PAGAMENTO VALE-ALIMENTAÇÃO DOC Nº44590152 NF - R1.612,00 UP BRASIL REF AGOSTO/22 RECURSO PRÓPRIO | 2317 | 1.612,00 | | 8.296,00D |
| 09/08/2022 | 95814 | NF 04409986 VALE ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL AO DISSIDIO - PLANO EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 451 | 387,50 | | 8.683,50D |
| 22/08/2022 | 95827 | DOCUMENTO Nº1283906 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF- EDUCAÇÃO ESTADUAL | 451 | 1.209,00 | | 9.892,50D |
| 22/09/2022 | 97128 | DOC 1297665 - UP BRASIL VALE ALIMENTAÇÃO NF - EDUCAÇÃO ESTADUAL | 451 | 1.209,00 | | 11.101,50D |
| 22/10/2022 | 101128 | DOC NF 04658839 - VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV/2022 EDUCAÇÃO ESTADUAL | 451 | 1.209,00 | | 12.310,50D |
| 22/11/2022 | 103169 | DOC NF 04751976 VALE ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESTADUAL REF DEZEMBRO 2022 E JANEIRO 2023 | 2317 | 2.409,00 | | 14.719,50D |
| 31/12/2022 | 106282 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 14.719,50 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 14.719,50 | 14.719,50 | |
| Conta: | 2212 - 3.04.02.02.02.03.00002 | FARMACIA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/02/2022 | 87408 | DOCUMENTO Nº 39663977 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ NF Nº 197706 | 2317 | 811,24 | | 811,24D |
| 10/03/2022 | 87876 | DOCUMENTO Nº 40497789 PAGO - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NOTA DE DEBITO 198491 | 2317 | 611,03 | | 1.422,27D |
| 11/04/2022 | 90827 | DOCUMENTO Nº 41440112 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NOTA DE DEBITO Nº 199308 | 2317 | 443,35 | | 1.865,62D |
| 10/05/2022 | 91883 | DOCUMENTO Nº: 42361093 - PG CONVÊNIO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NFD Nº 200058 | 2317 | 906,96 | | 2.772,58D |
| 10/06/2022 | 93328 | DOCUMENTO Nº: 43286847 - PAGO CONVÊNIO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ -NOTA DEBITO Nº 200820 | 2317 | 580,92 | | 3.353,50D |
| 11/07/2022 | 94278 | DOCUMENTO Nº 44205617 PAGTO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA NF DEBITO Nº 201575 | 2317 | 492,54 | | 3.846,04D |
| 11/07/2022 | 94330 | DOCUMENTO Nº 44205638 PAGO RMS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - FARMATERRA NF. 0001267 | 2317 | 47,21 | | 3.893,25D |
| 10/08/2022 | 96025 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF202003 - TERMO EDUCAÇÃO ESTADUAL R548,15 | 2317 | 548,15 | | 4.441,40D |
| 11/08/2022 | 95818 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 451 | | 548,15 | 3.893,25D |
| 11/08/2022 | 95816 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF202003 - TERMO EDUCAÇÃO ESTADUAL R548,15 | 451 | 548,15 | | 4.441,40D |
| 09/09/2022 | 97244 | CONVÊNIO FARMÁCIA ED. ESTADUAL (MARCELA PADILHA) COMPRAS REF AGOSTO 2022 | 2317 | 19,90 | | 4.461,30D |
| 09/09/2022 | 97268 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 384636 - O - PG CONVÊNIO DROGAFARMA ED. ESTADUAL (CAMILA, CRISTIANE, MARCELA PADILHA, RENATA) | 2317 | 587,63 | | 5.048,93D |
| 10/10/2022 | 101127 | DOC NF 1282 CONVÊNIO FARMÁCIA FARMATERRA COLABORADORES - EDUCAÇÃO ESTADUAL | 451 | 37,25 | | 5.086,18D |
| 10/10/2022 | 101239 | DOC 385251 CONVÊNIO FARMÁCIA DROGAFARMA COLABORADORES - PLANO EDUCAÇÃO ESTADUAL (CAMILA, CRISTIANE, MARCELA PADILHA, RENATA) | 2317 | 895,99 | | 5.982,17D |
| 10/11/2022 | 103055 | DOC 385992 DROGAFARMA - EDUCAÇÃO ESTADUAL (CAMILA, CLAUDIA, CRISTIANE, RENATA) | 2317 | 467,21 | | 6.449,38D |
| 07/12/2022 | 104187 | CONVÊNIO FAMÁCIA ÁGUA VIVA EDUCAÇÃO ESTADUAL (MARCELA) | 2317 | 81,90 | | 6.531,28D |
| 07/12/2022 | 104190 | CONVÊNIO FARMÁCIA COLABORADORES FARMA TERRA- EDUCAÇÃO ESTADUAL (CRISTIANE) | 2317 | 72,17 | | 6.603,45D |
| 31/12/2022 | 106327 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 6.603,45 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 7.151,60 | 7.151,60 | |
| Conta: | 2213 - 3.04.02.02.02.03.00003 | CONVENIO MEDICO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/02/2022 | 87410 | DOCUMENTO Nº 39663985 PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP. SERV MED HOSP. NF. Nº 236339 | 2317 | 200,69 | | 200,69D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2213 - 3.04.02.02.02.03.00003 | CONVENIO MEDICO | | | | |
| 11/02/2022 | 87466 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39663985 | 2317 | | 200,69 | 0,00 |
| 11/02/2022 | 87446 | DOCUMENTO Nº 39663985 PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP. SERV MED HOSP. NF. Nº 236339 | 2317 | 200,69 | | 200,69D |
| 10/03/2022 | 87854 | DOCUMENTO Nº 40497799 PAGOUNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF Nº 237467 | 2317 | 200,69 | | 401,38D |
| 11/04/2022 | 90806 | DOCUMENTO Nº41440110 - PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF.241082 | 2317 | 200,69 | | 602,07D |
| 10/05/2022 | 91840 | DOCUMENTO Nº 42361102 - PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF. Nº 244876 | 2317 | 223,63 | | 825,70D |
| 10/06/2022 | 93273 | DOCUMENTO Nº 43286852 - PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF. 248296 | 2317 | 223,63 | | 1.049,33D |
| 11/07/2022 | 94296 | DOCUMENTO Nº44205625 PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF. 252012 | 2317 | 223,63 | | 1.272,96D |
| 10/08/2022 | 96023 | CONVÊNIO MÉDICO UNIMED CAMILA GOMES FALEIROS - PGTO PLANO EDUCAÇÃO ESTADUAL DOC Nº - R223,63 | 2317 | 223,63 | | 1.496,59D |
| 11/08/2022 | 96331 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 20104219 | 2886 | | 223,63 | 1.272,96D |
| 11/08/2022 | 96326 | CONVÊNIO MÉDICO UNIMED CAMILA GOMES FALEIROS - PGTO PLANO EDUCAÇÃO ESTADUAL DOC Nº - R223,63 | 2886 | 223,63 | | 1.496,59D |
| 10/10/2022 | 101248 | DOC 6390038 UNIMES SAÚDE - PLANO EDUCAÇÃO ESTADUAL (CAMILA GOMES FALEIROS) | 2317 | 223,63 | | 1.720,22D |
| 09/12/2022 | 104219 | CONVÊNIO MÉDICO UNIMED EDUCAÇÃO ESTADUAL (CAMILA) NF 6467035 | 2317 | 253,92 | | 1.974,14D |
| 31/12/2022 | 106328 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.974,14 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 2.398,46 | 2.398,46 | |
| Conta: | 2510 - 3.04.02.02.02.03.00004 | CONVENIO ODONTOLOGICO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/02/2022 | 87417 | DOCUMENTO Nº 39663988 PAGO UNIMEDSAUDE E ODONTO NF. Nº 02116706 | 2317 | 234,57 | | 234,57D |
| 11/02/2022 | 87473 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39663988 | 2317 | | 234,57 | 0,00 |
| 11/02/2022 | 87474 | DOCUMENTO Nº 39663988 PAGO UNIMEDSAUDE E ODONTO NF. Nº 02116706 | 2317 | 234,57 | | 234,57D |
| 10/03/2022 | 87827 | DOCUMENTO N° 40497790 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 2170839 | 2317 | 201,06 | | 435,63D |
| 11/04/2022 | 90794 | DOCUMENTO N° 41440102 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 02227322 | 2317 | 201,06 | | 636,69D |
| 10/05/2022 | 91821 | DOCUMENTO N°42361100 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 02269893 | 2317 | 134,04 | | 770,73D |
| 10/06/2022 | 93324 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 43286851 | 2317 | | 67,02 | 703,71D |
| 10/06/2022 | 93332 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 43286851 - OBS: DOCUMENTO N° 43286851 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 02380619 | 2317 | 67,02 | | 770,73D |
| 11/07/2022 | 94286 | DOCUMENTO N° 44205623 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF. 02441982 | 2317 | 110,58 | | 881,31D |
| 10/08/2022 | 96030 | PAGAMENTO CONVÊNIO ODONOLÓGICO ( RENATA, CRISTIANE, RITA + DEPENDENTE) | 2317 | 134,04 | | 1.015,35D |
| 11/08/2022 | 95819 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 02541115 | 451 | | 134,04 | 881,31D |
| 11/08/2022 | 95817 | PAGAMENTO CONVÊNIO ODONOLÓGICO ( RENATA, CRISTIANE, RITA + DEPENDENTE) | 451 | 134,04 | | 1.015,35D |
| 09/09/2022 | 97253 | DOCUMENTO N°2201253007 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO NF02612208 | 2317 | 134,04 | | 1.149,39D |
| 09/09/2022 | 97258 | CONVÊNIO MÉDICO - UNIMED FRANCA DOC N6354903 - ED. ESTADUAL | 2317 | 223,63 | | 1.373,02D |
| 10/10/2022 | 101233 | DOC 2201407539 NF 02684047 CONVÊNIO UNIMED ODONTO PLAO EDUCAÇÃO MUNICIPAL (RENATA, CRISTIANE, RITA DE FÁTIMA + DEPENDENTE) | 2317 | 134,04 | | 1.507,06D |
| 10/11/2022 | 103044 | DOC NF 02755758 UNIMED ODONTO - EDUCAÇÃO ESTADUAL (RENATA, CRISTIANE, RITA) | 2317 | 174,24 | | 1.681,30D |
| 07/12/2022 | 104199 | NF 02828957 CONVÊNIO ODONTOLOGICO EDUCAÇÃO ESTADUAL (RITA, CRISTIANE, RENATA) | 2317 | 174,24 | | 1.855,54D |
| 31/12/2022 | 106360 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.855,54 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 2.291,17 | 2.291,17 | |
| Conta: | 2512 - 3.04.02.02.02.03.00005 | MATERIAL DIDATICO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/06/2022 | 93158 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 PAGO LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME NF. 1647 | 451 | 249,50 | | 249,50D |
| 10/06/2022 | 93159 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 PAGO LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME NF. 1651 | 451 | 1.500,00 | | 1.749,50D |
| 20/09/2022 | 97127 | DOC 001.687 - LEONI PAPELARIA - COMPRA REF MATERIAL DIDÁTICO PLANO EDUCAÇÃO ESTADUAL | 451 | 627,00 | | 2.376,50D |
| 31/12/2022 | 106362 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 2.376,50 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 2.376,50 | 2.376,50 | |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2511 - 3.04.02.02.02.03.00006 | MATERIAL CONSUMO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 16/12/2022 | 104008 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - LEONI | 451 | 150,00 | | 150,00D |
| 22/12/2022 | 104012 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - LEONI | 451 | 7.100,37 | | 7.250,37D |
| 31/12/2022 | 106361 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 7.250,37 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 7.250,37 | 7.250,37 | |
| Conta: | 2322 - 3.04.02.02.02.04.00004 | DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/06/2022 | 93118 | DOCUMENTO Nº 851.611.200.728.399 TARIFA PACOTE SERVICO 10/06/2022 REF. CONTA FUNDO RESCISORIO | 2697 | 66,00 | | 66,00D |
| 31/12/2022 | 106342 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 66,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 66,00 | 66,00 | |
| Conta: | 2839 - 3.04.02.02.02.06.00001 | IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 28/02/2022 | 88634 | IRRF S/ RENDIMENTOS DE PALICAÇÕES FINANCEIRAS | 458 | 1,54 | | 1,54D |
| 31/03/2022 | 95499 | IMPOSTO DE RENDA S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. | 458 | 27,53 | | 29,07D |
| 31/08/2022 | 95802 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 458 | 186,40 | | 215,47D |
| 30/09/2022 | 97118 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 458 | 90,20 | | 305,67D |
| 31/10/2022 | 101130 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 458 | 120,30 | | 425,97D |
| 30/11/2022 | 102907 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 458 | 595,72 | | 1.021,69D |
| 31/12/2022 | 106439 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.146,49 | 124,80C |
| 31/12/2022 | 103992 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 458 | 124,80 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.146,49 | 1.146,49 | |
| Conta: | 2856 - 3.04.02.02.02.06.00002 | IOF | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 88086 | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS CONFORME NO EXTRATO | 458 | 0,22 | | 0,22D |
| 28/02/2022 | 88635 | IOF | 458 | 1,19 | | 1,41D |
| 30/07/2022 | 94157 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO | 458 | 44,70 | | 46,11D |
| 31/12/2022 | 106449 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 46,11 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 46,11 | 46,11 | |
| Conta: | 1999 - 3.04.03.01.01.01.00001 | REPASSE DE TERMO - SAUDE MUNICIPAL | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 15/02/2022 | 105393 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.11. 260 - OBS: DOCUMENTO Nº 552.415.000.11. 260 REPASSE MENSAL CONFORME EXTRATO | 452 | | 5.380,00 | 5.380,00C |
| 15/02/2022 | 105394 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.11. 260 - OBS: DOCUMENTO Nº 552.415.000.11. 260 REPASSE MENSAL CONFORME EXTRATO | 452 | | 24.454,55 | 29.834,55C |
| 15/03/2022 | 105417 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 299 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2021 - CONF. NFS- E: 299 | 452 | | 24.454,55 | 54.289,10C |
| 18/03/2022 | 105420 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 300 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. 10ª PARCELA DOTERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2021 - CONF. NFS-E: 300 - | 452 | | 17.933,33 | 72.222,43C |
| 19/04/2022 | 90676 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552415000111260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. 11ª PARCELA DOTERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2021 - CONF. NFS- E: 305 | 452 | | 24.454,55 | 96.676,98C |
| 19/04/2022 | 90677 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552415000111260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. 3ª PARCELA DOTERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2021 - CONF. NFS- E: 306 | 452 | | 17.933,33 | 114.610,31C |
| 03/05/2022 | 91670 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552415000111260 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. 11ª PARCELA DOTERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2021 - CONF. NFS- E: 305 | 452 | | 24.454,55 | 139.064,86C |
| 03/05/2022 | 91671 | ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552415000111260 | 452 | 24.454,55 | | 114.610,31C |
| 12/05/2022 | 91684 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111. 260 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.107. 798 - RECEBIMENTO REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2021 - 12ª PARCELA- CONF. NFS-E: 317 | 452 | | 13.857,49 | 128.467,80C |

## 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 | | | | |
| 16/05/2022 | 91685 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111. 260 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.107. 798 - RECEBIMENTO REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2021 - 4ª PARCELA- CONF. NFS-E: 3 | 452 | | 12.553,34 | 141.021,14C |
| 17/05/2022 | 91526 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 128/2021 - 1ª (PARCELA UNICA) - CONF. NFS-E: 312 | 1149 | | 25.792,98 | 166.814,12C |
| 17/05/2022 | 91527 | ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552. 415.000.130.079 | 1149 | 25.792,98 | | 141.021,14C |
| 18/05/2022 | 91686 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.111. 260 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.111. 260 - RECEBIMENTO REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 2° TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 129/2021 - (PARCELA UNICA)- CONF. | 452 | | 79.630,06 | 220.651,20C |
| 30/05/2022 | 92027 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 550053510141323 | 2317 | | 2.832,98 | 223.484,18C |
| 30/05/2022 | 92025 | DOCUMENTO Nº 550053510141323 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 05/2022 - MARINEI BARUCCI GARCIA | 2317 | 2.832,98 | | 220.651,20C |
| 05/08/2022 | 96303 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 45050222 | 2886 | | 1.584,33 | 222.235,53C |
| 05/08/2022 | 96301 | DOCUMENTO Nº45050222 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 07/2022 -MARINEI BARUCCI GARCIA | 2886 | 1.584,33 | | 220.651,20C |
| 08/08/2022 | 96323 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 330 - OBS: REPASSE DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 200/2022 - SAÚDE - PARCELA 1 NF330 | 2886 | | 39.525,00 | 260.176,20C |
| 10/08/2022 | 96325 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 335 - OBS: REPASSE DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 200/2022 - SAÚDE - PARCELA 2 NF335 | 2886 | | 47.430,00 | 307.606,20C |
| 06/09/2022 | 97481 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 343 - OBS: REPASSE DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 200/2022 - SAÚDE - 3ªPARCELA - NF 343 | 2886 | | 47.430,00 | 355.036,20C |
| 17/10/2022 | 102256 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 355 - OBS: REPASSE DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 200/2022 - SAÚDE - PARCELA 4 NF 355 | 2886 | | 47.430,00 | 402.466,20C |
| 14/11/2022 | 103279 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 364 - OBS: REPASSE DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 200/2022 - SAÚDE - NF 364 | 2886 | | 47.430,00 | 449.896,20C |
| 14/12/2022 | 104439 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: REPASSE DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 200/2022 - SAÚDE - PARCELA | 2886 | | 47.430,00 | 497.326,20C |
| 14/12/2022 | 104441 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 2886 | | 2.698,97 | 500.025,17C |
| 14/12/2022 | 104440 | DOCUMENTO Nº PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 01/2022 -MARINEI BARUCCI GARCIA | 2886 | 2.698,97 | | 497.326,20C |
| 22/12/2022 | 104469 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: REPASSE DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 200/2022 - SAÚDE - PARCELA | 2886 | | 47.430,00 | 544.756,20C |
| 31/12/2022 | 106283 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 544.756,20 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 602.120,01 | 602.120,01 | |
| Conta: | 2000 - 3.04.03.01.01.01.00002 | ( - ) DEVOLUCAO DE TERMO - SAUDE MUNICIPAL | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 06/06/2022 | 93171 | DEVOLUÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A PREFEITURA MUNIC DE PATROCINIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 129/2021 | 452 | 26.621,79 | | 26.621,79D |
| 28/11/2022 | 105452 | DEVOLUÇÃO PARA PRFEITURA - TERMO DA SAÚDE (VALOR NÃO UTILIZADO) | 459 | 46,65 | | 26.668,44D |
| 31/12/2022 | 106284 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 26.668,44 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 26.668,44 | 26.668,44 | |
| Conta: | 2840 - 3.04.03.01.03.01.00003 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 88118 | RENDIMENTO DO MES CONFORME O EXTRATO | 459 | | 158,74 | 158,74C |
| 28/02/2022 | 105444 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 459 | | 110,69 | 269,43C |
| 28/02/2022 | 105445 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 459 | | 68,68 | 338,11C |
| 31/03/2022 | 105449 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 459 | | 248,25 | 586,36C |
| 31/05/2022 | 91666 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 459 | | 390,81 | 977,17C |
| 30/06/2022 | 93169 | RENDIMENTO LÍQUIDO CONFORME EXTRATO DE APLICAÇÃO | 459 | | 58,39 | 1.035,56C |
| 30/07/2022 | 94169 | RENDIMENTOS BRUTOS CONFORME EXTRATO | 459 | | 40,60 | 1.076,16C |
| 30/07/2022 | 105372 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2696 | | 210,25 | 1.286,41C |
| 31/08/2022 | 95829 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 459 | | 6,81 | 1.293,22C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2840 - 3.04.03.01.03.01.00003 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| 31/08/2022 | 96292 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2887 | | 532,83 | 1.826,05C |
| 31/08/2022 | 105374 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2696 | | 241,04 | 2.067,09C |
| 30/09/2022 | 97130 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 459 | | 0,42 | 2.067,51C |
| 30/09/2022 | 97479 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2887 | | 809,00 | 2.876,51C |
| 30/09/2022 | 105377 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2696 | | 223,68 | 3.100,19C |
| 31/10/2022 | 101081 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2696 | | 215,13 | 3.315,32C |
| 31/10/2022 | 102239 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2887 | | 772,65 | 4.087,97C |
| 31/10/2022 | 105455 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 459 | | 0,40 | 4.088,37C |
| 30/11/2022 | 102849 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2696 | | 212,72 | 4.301,09C |
| 30/11/2022 | 103264 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2887 | | 729,88 | 5.030,97C |
| 30/11/2022 | 105453 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 459 | | 0,36 | 5.031,33C |
| 31/12/2022 | 103946 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2696 | | 237,76 | 5.269,09C |
| 31/12/2022 | 104014 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 459 | | 4,11 | 5.273,20C |
| 31/12/2022 | 104416 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2887 | | 326,74 | 5.599,94C |
| 31/12/2022 | 104473 | LANÇAMENTO DE AJUSTE | 2886 | 0,02 | | 5.599,92C |
| 31/12/2022 | 106440 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 5.599,92 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 5.599,94 | 5.599,94 | |
| Conta: | 2011 - 3.04.03.02.02.01.00001 | 13º SALARIO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 89845 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2022. | 189 | 288,12 | | 288,12D |
| 31/01/2022 | 89864 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 189 | 282,38 | | 570,50D |
| 31/01/2022 | 89899 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 189 | 300,86 | | 871,36D |
| 29/04/2022 | 92094 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 288,12 | | 1.159,48D |
| 29/04/2022 | 92106 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 282,38 | | 1.441,86D |
| 29/04/2022 | 92127 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 401,17 | | 1.843,03D |
| 29/04/2022 | 92225 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/ 2022. | 177 | 121,42 | | 1.964,45D |
| 29/04/2022 | 92280 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 189 | 181,67 | | 2.146,12D |
| 29/04/2022 | 92313 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 181,67 | | 2.327,79D |
| 29/04/2022 | 92401 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 121,08 | | 2.448,87D |
| 29/04/2022 | 92412 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 121,08 | | 2.569,95D |
| 29/04/2022 | 92422 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 121,08 | | 2.691,03D |
| 31/05/2022 | 92541 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 288,12 | | 2.979,15D |
| 31/05/2022 | 92553 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 282,38 | | 3.261,53D |
| 31/05/2022 | 92574 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 401,16 | | 3.662,69D |
| 31/05/2022 | 92666 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/ 2022. | 177 | 121,42 | | 3.784,11D |
| 31/05/2022 | 92720 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 189 | 181,66 | | 3.965,77D |
| 31/05/2022 | 92753 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 181,66 | | 4.147,43D |
| 31/05/2022 | 92830 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 121,08 | | 4.268,51D |
| 31/05/2022 | 92841 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 121,08 | | 4.389,59D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2011 - 3.04.03.02.02.01.00001 | 13º SALARIO | | | | |
| 31/05/2022 | 92851 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 121,08 | | 4.510,67D |
| 30/06/2022 | 93525 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 288,13 | | 4.798,80D |
| 30/06/2022 | 93537 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 282,38 | | 5.081,18D |
| 30/06/2022 | 93558 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 401,17 | | 5.482,35D |
| 30/06/2022 | 93648 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/ 2022. | 177 | 121,42 | | 5.603,77D |
| 30/06/2022 | 93704 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 189 | 181,67 | | 5.785,44D |
| 30/06/2022 | 93744 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 181,67 | | 5.967,11D |
| 30/06/2022 | 93802 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 121,09 | | 6.088,20D |
| 30/06/2022 | 93813 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 121,09 | | 6.209,29D |
| 30/06/2022 | 93823 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 121,09 | | 6.330,38D |
| 30/07/2022 | 94507 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 505,93 | | 6.836,31D |
| 30/07/2022 | 94526 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 495,85 | | 7.332,16D |
| 30/07/2022 | 94561 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 704,45 | | 8.036,61D |
| 30/07/2022 | 94677 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/ 2022. | 177 | 213,22 | | 8.249,83D |
| 30/07/2022 | 94754 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 189 | 319,01 | | 8.568,84D |
| 30/07/2022 | 94806 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 319,01 | | 8.887,85D |
| 30/07/2022 | 94866 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 199,54 | | 9.087,39D |
| 30/07/2022 | 94875 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 199,54 | | 9.286,93D |
| 30/07/2022 | 94885 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 199,54 | | 9.486,47D |
| 30/07/2022 | 95120 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 134,35 | | 9.620,82D |
| 31/08/2022 | 99318 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 319,24 | | 9.940,06D |
| 31/08/2022 | 99339 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 312,87 | | 10.252,93D |
| 31/08/2022 | 99376 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 444,49 | | 10.697,42D |
| 31/08/2022 | 99488 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/ 2022. | 177 | 134,53 | | 10.831,95D |
| 31/08/2022 | 99557 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 189 | 201,28 | | 11.033,23D |
| 31/08/2022 | 99612 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 201,28 | | 11.234,51D |
| 31/08/2022 | 99694 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 134,16 | | 11.368,67D |
| 31/08/2022 | 99704 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 134,16 | | 11.502,83D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2011 - 3.04.03.02.02.01.00001 | 13º SALARIO | | | | |
| 31/08/2022 | 99719 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 134,16 | | 11.636,99D |
| 31/08/2022 | 99947 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 134,34 | | 11.771,33D |
| 31/08/2022 | 99956 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 134,35 | | 11.905,68D |
| 31/08/2022 | 99974 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 201,29 | | 12.106,97D |
| 30/09/2022 | 100004 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 319,24 | | 12.426,21D |
| 30/09/2022 | 100015 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 312,88 | | 12.739,09D |
| 30/09/2022 | 100034 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 444,49 | | 13.183,58D |
| 30/09/2022 | 100107 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/ 2022. | 177 | 134,54 | | 13.318,12D |
| 30/09/2022 | 100149 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 189 | 201,29 | | 13.519,41D |
| 30/09/2022 | 100180 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 201,29 | | 13.720,70D |
| 30/09/2022 | 100238 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 134,16 | | 13.854,86D |
| 30/09/2022 | 100248 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 134,16 | | 13.989,02D |
| 30/09/2022 | 100257 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 134,16 | | 14.123,18D |
| 30/09/2022 | 100472 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 134,35 | | 14.257,53D |
| 30/09/2022 | 100481 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 134,34 | | 14.391,87D |
| 30/09/2022 | 100500 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 201,28 | | 14.593,15D |
| 31/10/2022 | 102283 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 319,24 | | 14.912,39D |
| 31/10/2022 | 102294 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 312,87 | | 15.225,26D |
| 31/10/2022 | 102313 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 444,50 | | 15.669,76D |
| 31/10/2022 | 102385 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/ 2022. | 177 | 134,53 | | 15.804,29D |
| 31/10/2022 | 102427 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 189 | 201,29 | | 16.005,58D |
| 31/10/2022 | 102464 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 201,29 | | 16.206,87D |
| 31/10/2022 | 102516 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 134,16 | | 16.341,03D |
| 31/10/2022 | 102526 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 134,16 | | 16.475,19D |
| 31/10/2022 | 102535 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 134,16 | | 16.609,35D |
| 31/10/2022 | 102750 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 134,34 | | 16.743,69D |
| 31/10/2022 | 102760 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 134,35 | | 16.878,04D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2011 - 3.04.03.02.02.01.00001 | 13º SALARIO | | | | |
| 31/10/2022 | 102780 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 201,29 | | 17.079,33D |
| 30/11/2022 | 103309 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 319,23 | | 17.398,56D |
| 30/11/2022 | 103322 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 312,88 | | 17.711,44D |
| 30/11/2022 | 103345 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 444,49 | | 18.155,93D |
| 30/11/2022 | 103431 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/ 2022. | 177 | 134,54 | | 18.290,47D |
| 30/11/2022 | 103481 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 189 | 201,28 | | 18.491,75D |
| 30/11/2022 | 103506 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 201,28 | | 18.693,03D |
| 30/11/2022 | 103568 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 134,16 | | 18.827,19D |
| 30/11/2022 | 103580 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 134,16 | | 18.961,35D |
| 30/11/2022 | 103591 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 134,16 | | 19.095,51D |
| 30/11/2022 | 103829 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 134,35 | | 19.229,86D |
| 30/11/2022 | 103842 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 134,34 | | 19.364,20D |
| 30/11/2022 | 103865 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 201,29 | | 19.565,49D |
| 30/12/2022 | 104506 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 319,24 | | 19.884,73D |
| 30/12/2022 | 104523 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 312,87 | | 20.197,60D |
| 30/12/2022 | 104553 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 444,49 | | 20.642,09D |
| 30/12/2022 | 104665 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/ 2022. | 177 | 134,53 | | 20.776,62D |
| 30/12/2022 | 104730 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 189 | 201,29 | | 20.977,91D |
| 30/12/2022 | 104763 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 201,29 | | 21.179,20D |
| 30/12/2022 | 104844 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 134,16 | | 21.313,36D |
| 30/12/2022 | 104859 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 134,16 | | 21.447,52D |
| 30/12/2022 | 104873 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 134,16 | | 21.581,68D |
| 30/12/2022 | 105176 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 134,34 | | 21.716,02D |
| 30/12/2022 | 105192 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 134,35 | | 21.850,37D |
| 30/12/2022 | 105207 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 201,28 | | 22.051,65D |
| 31/12/2022 | 106285 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 22.051,65 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 22.051,65 | 22.051,65 | |
| Conta: | 2015 - 3.04.03.02.02.01.00005 | FERIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2015 - 3.04.03.02.02.01.00005 | FERIAS | | | | |
| 31/01/2022 | 89842 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2022. | 190 | 384,16 | | 384,16D |
| 31/01/2022 | 89861 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | 376,49 | | 760,65D |
| 31/01/2022 | 89896 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | 401,13 | | 1.161,78D |
| 29/04/2022 | 92104 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 376,50 | | 1.538,28D |
| 29/04/2022 | 92125 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 534,88 | | 2.073,16D |
| 29/04/2022 | 92223 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2022. | 178 | 161,90 | | 2.235,06D |
| 29/04/2022 | 92278 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 190 | 242,21 | | 2.477,27D |
| 29/04/2022 | 92311 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 242,21 | | 2.719,48D |
| 29/04/2022 | 92399 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 161,44 | | 2.880,92D |
| 29/04/2022 | 92410 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 161,44 | | 3.042,36D |
| 29/04/2022 | 92420 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 161,44 | | 3.203,80D |
| 31/05/2022 | 92539 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2022. | 190 | 768,32 | | 3.972,12D |
| 31/05/2022 | 92551 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 376,50 | | 4.348,62D |
| 31/05/2022 | 92572 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 534,90 | | 4.883,52D |
| 31/05/2022 | 92664 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2022. | 178 | 161,89 | | 5.045,41D |
| 31/05/2022 | 92718 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 190 | 242,23 | | 5.287,64D |
| 31/05/2022 | 92751 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 242,23 | | 5.529,87D |
| 31/05/2022 | 92828 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 161,44 | | 5.691,31D |
| 31/05/2022 | 92839 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 161,44 | | 5.852,75D |
| 31/05/2022 | 92849 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 161,44 | | 6.014,19D |
| 30/06/2022 | 93535 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 376,50 | | 6.390,69D |
| 30/06/2022 | 93556 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 534,89 | | 6.925,58D |
| 30/06/2022 | 93646 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2022. | 178 | 161,91 | | 7.087,49D |
| 30/06/2022 | 93702 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 190 | 242,23 | | 7.329,72D |
| 30/06/2022 | 93742 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 242,23 | | 7.571,95D |
| 30/06/2022 | 93800 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 161,46 | | 7.733,41D |
| 30/06/2022 | 93811 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 161,46 | | 7.894,87D |
| 30/06/2022 | 93821 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 161,46 | | 8.056,33D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2015 - 3.04.03.02.02.01.00005 | FERIAS | | | | |
| 30/07/2022 | 94495 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/ 2022. | 141 | 232,33 | | 8.288,66D |
| 30/07/2022 | 94504 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/ 2022. | 190 | 1.058,75 | | 9.347,41D |
| 30/07/2022 | 94514 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 227,72 | | 9.575,13D |
| 30/07/2022 | 94523 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 1.067,77 | | 10.642,90D |
| 30/07/2022 | 94549 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 323,51 | | 10.966,41D |
| 30/07/2022 | 94558 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 1.343,64 | | 12.310,05D |
| 30/07/2022 | 94675 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2022. | 178 | 336,73 | | 12.646,78D |
| 30/07/2022 | 94743 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 146,51 | | 12.793,29D |
| 30/07/2022 | 94751 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 190 | 608,45 | | 13.401,74D |
| 30/07/2022 | 94795 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 141 | 146,51 | | 13.548,25D |
| 30/07/2022 | 94803 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 608,45 | | 14.156,70D |
| 30/07/2022 | 94864 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 266,05 | | 14.422,75D |
| 30/07/2022 | 94873 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 266,05 | | 14.688,80D |
| 30/07/2022 | 94883 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 266,05 | | 14.954,85D |
| 30/07/2022 | 95118 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 179,13 | | 15.133,98D |
| 31/08/2022 | 99337 | ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | | 243,97 | 14.890,01D |
| 31/08/2022 | 99374 | ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | | 346,60 | 14.543,41D |
| 31/08/2022 | 99555 | ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | | 156,97 | 14.386,44D |
| 31/08/2022 | 99610 | ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | | 156,97 | 14.229,47D |
| 31/08/2022 | 99307 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | 16,62 | | 14.246,09D |
| 31/08/2022 | 99316 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2022. | 190 | 425,65 | | 14.671,74D |
| 31/08/2022 | 99325 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 16,26 | | 14.688,00D |
| 31/08/2022 | 99335 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 417,17 | | 15.105,17D |
| 31/08/2022 | 99362 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 23,11 | | 15.128,28D |
| 31/08/2022 | 99372 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 592,65 | | 15.720,93D |
| 31/08/2022 | 99486 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2022. | 178 | 179,39 | | 15.900,32D |
| 31/08/2022 | 99545 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 10,45 | | 15.910,77D |
| 31/08/2022 | 99553 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 190 | 268,39 | | 16.179,16D |
| 31/08/2022 | 99600 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | 10,45 | | 16.189,61D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2015 - 3.04.03.02.02.01.00005 | FERIAS | | | | |
| 31/08/2022 | 99608 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 268,39 | | 16.458,00D |
| 31/08/2022 | 99692 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 178,88 | | 16.636,88D |
| 31/08/2022 | 99702 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 178,88 | | 16.815,76D |
| 31/08/2022 | 99717 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 178,88 | | 16.994,64D |
| 31/08/2022 | 99945 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 179,12 | | 17.173,76D |
| 31/08/2022 | 99954 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 179,13 | | 17.352,89D |
| 31/08/2022 | 99972 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 268,39 | | 17.621,28D |
| 30/09/2022 | 100013 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 417,16 | | 18.038,44D |
| 30/09/2022 | 100032 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 592,66 | | 18.631,10D |
| 30/09/2022 | 100105 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2022. | 178 | 179,37 | | 18.810,47D |
| 30/09/2022 | 100147 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 190 | 268,38 | | 19.078,85D |
| 30/09/2022 | 100178 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 268,38 | | 19.347,23D |
| 30/09/2022 | 100236 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 178,88 | | 19.526,11D |
| 30/09/2022 | 100246 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 178,88 | | 19.704,99D |
| 30/09/2022 | 100255 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 178,88 | | 19.883,87D |
| 30/09/2022 | 100470 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 179,14 | | 20.063,01D |
| 30/09/2022 | 100479 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 179,12 | | 20.242,13D |
| 30/09/2022 | 100498 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 268,37 | | 20.510,50D |
| 31/10/2022 | 102281 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2022. | 190 | 851,31 | | 21.361,81D |
| 31/10/2022 | 102292 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 417,16 | | 21.778,97D |
| 31/10/2022 | 102311 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 592,65 | | 22.371,62D |
| 31/10/2022 | 102383 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2022. | 178 | 179,39 | | 22.551,01D |
| 31/10/2022 | 102425 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 190 | 268,38 | | 22.819,39D |
| 31/10/2022 | 102462 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 268,38 | | 23.087,77D |
| 31/10/2022 | 102514 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 178,88 | | 23.266,65D |
| 31/10/2022 | 102524 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 178,88 | | 23.445,53D |
| 31/10/2022 | 102533 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 178,88 | | 23.624,41D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2015 - 3.04.03.02.02.01.00005 | FERIAS | | | | |
| 31/10/2022 | 102748 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 179,12 | | 23.803,53D |
| 31/10/2022 | 102758 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 179,14 | | 23.982,67D |
| 31/10/2022 | 102778 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 268,39 | | 24.251,06D |
| 30/11/2022 | 103320 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 417,17 | | 24.668,23D |
| 30/11/2022 | 103343 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 592,67 | | 25.260,90D |
| 30/11/2022 | 103429 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2022. | 178 | 179,37 | | 25.440,27D |
| 30/11/2022 | 103479 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 190 | 268,38 | | 25.708,65D |
| 30/11/2022 | 103504 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 268,38 | | 25.977,03D |
| 30/11/2022 | 103566 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 178,88 | | 26.155,91D |
| 30/11/2022 | 103578 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 178,88 | | 26.334,79D |
| 30/11/2022 | 103589 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 178,88 | | 26.513,67D |
| 30/11/2022 | 103827 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 179,13 | | 26.692,80D |
| 30/11/2022 | 103840 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 179,12 | | 26.871,92D |
| 30/11/2022 | 103863 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 268,38 | | 27.140,30D |
| 30/12/2022 | 104504 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/ 2022. | 190 | 851,29 | | 27.991,59D |
| 30/12/2022 | 104521 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 417,16 | | 28.408,75D |
| 30/12/2022 | 104551 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 592,65 | | 29.001,40D |
| 30/12/2022 | 104663 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2022. | 178 | 179,39 | | 29.180,79D |
| 30/12/2022 | 104728 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 190 | 268,39 | | 29.449,18D |
| 30/12/2022 | 104761 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 268,39 | | 29.717,57D |
| 30/12/2022 | 104842 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 178,88 | | 29.896,45D |
| 30/12/2022 | 104857 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 178,88 | | 30.075,33D |
| 30/12/2022 | 104871 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 178,88 | | 30.254,21D |
| 30/12/2022 | 105174 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 179,12 | | 30.433,33D |
| 30/12/2022 | 105190 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 179,13 | | 30.612,46D |
| 30/12/2022 | 105205 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 268,38 | | 30.880,84D |
| 31/12/2022 | 106286 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 30.880,84 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 31.785,35 | 31.785,35 | |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2016 - 3.04.03.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 89832 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 138,29 | | 138,29D |
| 31/01/2022 | 89843 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 30,73 | | 169,02D |
| 31/01/2022 | 89846 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 23,04 | | 192,06D |
| 31/01/2022 | 89851 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 135,54 | | 327,60D |
| 31/01/2022 | 89862 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 30,12 | | 357,72D |
| 31/01/2022 | 89865 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 22,59 | | 380,31D |
| 31/01/2022 | 89886 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 144,41 | | 524,72D |
| 31/01/2022 | 89897 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 32,09 | | 556,81D |
| 31/01/2022 | 89900 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 24,06 | | 580,87D |
| 28/02/2022 | 88712 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 276,59 | | 857,46D |
| 28/02/2022 | 88746 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 271,08 | | 1.128,54D |
| 28/02/2022 | 88808 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 385,12 | | 1.513,66D |
| 28/02/2022 | 89608 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 112,36 | | 1.626,02D |
| 28/02/2022 | 89622 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 112,36 | | 1.738,38D |
| 28/02/2022 | 89636 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 112,52 | | 1.850,90D |
| 28/02/2022 | 89656 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 112,36 | | 1.963,26D |
| 31/03/2022 | 88716 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 276,59 | | 2.239,85D |
| 31/03/2022 | 88751 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 271,08 | | 2.510,93D |
| 31/03/2022 | 88812 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 385,12 | | 2.896,05D |
| 31/03/2022 | 89612 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 116,24 | | 3.012,29D |
| 31/03/2022 | 89626 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 116,24 | | 3.128,53D |
| 31/03/2022 | 89640 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 81,27 | | 3.209,80D |
| 31/03/2022 | 89659 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 116,24 | | 3.326,04D |
| 31/03/2022 | 89773 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 38,80 | | 3.364,84D |
| 29/04/2022 | 92089 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 276,59 | | 3.641,43D |
| 29/04/2022 | 92095 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 23,05 | | 3.664,48D |
| 29/04/2022 | 92099 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 271,08 | | 3.935,56D |
| 29/04/2022 | 92105 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 30,12 | | 3.965,68D |
| 29/04/2022 | 92107 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 22,59 | | 3.988,27D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2016 - 3.04.03.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 29/04/2022 | 92120 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 385,12 | | 4.373,39D |
| 29/04/2022 | 92126 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 42,79 | | 4.416,18D |
| 29/04/2022 | 92128 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 32,09 | | 4.448,27D |
| 29/04/2022 | 92219 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 116,56 | | 4.564,83D |
| 29/04/2022 | 92224 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2022. | 179 | 12,96 | | 4.577,79D |
| 29/04/2022 | 92226 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2022. | 179 | 9,71 | | 4.587,50D |
| 29/04/2022 | 92274 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 172,81 | | 4.760,31D |
| 29/04/2022 | 92279 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 19,38 | | 4.779,69D |
| 29/04/2022 | 92281 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 14,53 | | 4.794,22D |
| 29/04/2022 | 92307 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 174,40 | | 4.968,62D |
| 29/04/2022 | 92312 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 19,38 | | 4.988,00D |
| 29/04/2022 | 92314 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 14,53 | | 5.002,53D |
| 29/04/2022 | 92394 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 116,24 | | 5.118,77D |
| 29/04/2022 | 92400 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 12,91 | | 5.131,68D |
| 29/04/2022 | 92402 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 9,69 | | 5.141,37D |
| 29/04/2022 | 92405 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 116,24 | | 5.257,61D |
| 29/04/2022 | 92411 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 12,91 | | 5.270,52D |
| 29/04/2022 | 92413 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 9,69 | | 5.280,21D |
| 29/04/2022 | 92416 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 116,24 | | 5.396,45D |
| 29/04/2022 | 92421 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 12,91 | | 5.409,36D |
| 29/04/2022 | 92423 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 9,69 | | 5.419,05D |
| 31/05/2022 | 92534 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 276,59 | | 5.695,64D |
| 31/05/2022 | 92540 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 61,47 | | 5.757,11D |
| 31/05/2022 | 92542 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 23,05 | | 5.780,16D |
| 31/05/2022 | 92546 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 271,08 | | 6.051,24D |
| 31/05/2022 | 92552 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 30,12 | | 6.081,36D |
| 31/05/2022 | 92554 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 22,59 | | 6.103,95D |
| 31/05/2022 | 92567 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 385,12 | | 6.489,07D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2016 - 3.04.03.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 31/05/2022 | 92573 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 42,79 | | 6.531,86D |
| 31/05/2022 | 92575 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 32,09 | | 6.563,95D |
| 31/05/2022 | 92660 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 116,56 | | 6.680,51D |
| 31/05/2022 | 92665 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2022. | 179 | 12,95 | | 6.693,46D |
| 31/05/2022 | 92667 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2022. | 179 | 9,71 | | 6.703,17D |
| 31/05/2022 | 92714 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 174,40 | | 6.877,57D |
| 31/05/2022 | 92719 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 19,38 | | 6.896,95D |
| 31/05/2022 | 92721 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 14,53 | | 6.911,48D |
| 31/05/2022 | 92747 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 174,40 | | 7.085,88D |
| 31/05/2022 | 92752 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 19,38 | | 7.105,26D |
| 31/05/2022 | 92754 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 14,53 | | 7.119,79D |
| 31/05/2022 | 92823 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 116,24 | | 7.236,03D |
| 31/05/2022 | 92829 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 12,92 | | 7.248,95D |
| 31/05/2022 | 92831 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 9,68 | | 7.258,63D |
| 31/05/2022 | 92834 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 116,24 | | 7.374,87D |
| 31/05/2022 | 92840 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 12,92 | | 7.387,79D |
| 31/05/2022 | 92842 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 9,68 | | 7.397,47D |
| 31/05/2022 | 92845 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 116,24 | | 7.513,71D |
| 31/05/2022 | 92850 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 12,92 | | 7.526,63D |
| 31/05/2022 | 92852 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 9,68 | | 7.536,31D |
| 30/06/2022 | 93520 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 276,59 | | 7.812,90D |
| 30/06/2022 | 93526 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 23,05 | | 7.835,95D |
| 30/06/2022 | 93530 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 271,08 | | 8.107,03D |
| 30/06/2022 | 93536 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 30,12 | | 8.137,15D |
| 30/06/2022 | 93538 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 22,59 | | 8.159,74D |
| 30/06/2022 | 93551 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 385,12 | | 8.544,86D |
| 30/06/2022 | 93557 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 42,79 | | 8.587,65D |
| 30/06/2022 | 93559 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 32,10 | | 8.619,75D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2016 - 3.04.03.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 30/06/2022 | 93642 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 116,56 | | 8.736,31D |
| 30/06/2022 | 93647 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2022. | 179 | 12,95 | | 8.749,26D |
| 30/06/2022 | 93649 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2022. | 179 | 9,72 | | 8.758,98D |
| 30/06/2022 | 93698 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 174,40 | | 8.933,38D |
| 30/06/2022 | 93703 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 19,37 | | 8.952,75D |
| 30/06/2022 | 93705 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 14,54 | | 8.967,29D |
| 30/06/2022 | 93738 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 174,40 | | 9.141,69D |
| 30/06/2022 | 93743 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 19,37 | | 9.161,06D |
| 30/06/2022 | 93745 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 14,54 | | 9.175,60D |
| 30/06/2022 | 93795 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 116,24 | | 9.291,84D |
| 30/06/2022 | 93801 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 12,91 | | 9.304,75D |
| 30/06/2022 | 93803 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 9,69 | | 9.314,44D |
| 30/06/2022 | 93806 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 116,24 | | 9.430,68D |
| 30/06/2022 | 93812 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 12,91 | | 9.443,59D |
| 30/06/2022 | 93814 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 9,69 | | 9.453,28D |
| 30/06/2022 | 93817 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 116,24 | | 9.569,52D |
| 30/06/2022 | 93822 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 12,91 | | 9.582,43D |
| 30/06/2022 | 93824 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 9,69 | | 9.592,12D |
| 30/07/2022 | 94493 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 301,52 | | 9.893,64D |
| 30/07/2022 | 94505 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 84,70 | | 9.978,34D |
| 30/07/2022 | 94508 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 40,48 | | 10.018,82D |
| 30/07/2022 | 94512 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 295,51 | | 10.314,33D |
| 30/07/2022 | 94524 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 85,41 | | 10.399,74D |
| 30/07/2022 | 94527 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 39,66 | | 10.439,40D |
| 30/07/2022 | 94546 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 419,83 | | 10.859,23D |
| 30/07/2022 | 94559 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 107,49 | | 10.966,72D |
| 30/07/2022 | 94562 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 56,35 | | 11.023,07D |
| 30/07/2022 | 94671 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 179,50 | | 11.202,57D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2016 - 3.04.03.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 30/07/2022 | 94676 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2022. | 179 | 26,94 | | 11.229,51D |
| 30/07/2022 | 94678 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2022. | 179 | 17,06 | | 11.246,57D |
| 30/07/2022 | 94742 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 189,94 | | 11.436,51D |
| 30/07/2022 | 94752 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 48,68 | | 11.485,19D |
| 30/07/2022 | 94755 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 25,52 | | 11.510,71D |
| 30/07/2022 | 94794 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 190,12 | | 11.700,83D |
| 30/07/2022 | 94804 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 48,68 | | 11.749,51D |
| 30/07/2022 | 94807 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 25,52 | | 11.775,03D |
| 30/07/2022 | 94861 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 179,00 | | 11.954,03D |
| 30/07/2022 | 94865 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 21,29 | | 11.975,32D |
| 30/07/2022 | 94867 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 15,96 | | 11.991,28D |
| 30/07/2022 | 94870 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 179,00 | | 12.170,28D |
| 30/07/2022 | 94874 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 21,29 | | 12.191,57D |
| 30/07/2022 | 94876 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 15,96 | | 12.207,53D |
| 30/07/2022 | 94879 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 179,00 | | 12.386,53D |
| 30/07/2022 | 94884 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 21,29 | | 12.407,82D |
| 30/07/2022 | 94886 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 15,96 | | 12.423,78D |
| 30/07/2022 | 95115 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 103,17 | | 12.526,95D |
| 30/07/2022 | 95119 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 14,33 | | 12.541,28D |
| 30/07/2022 | 95121 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 10,74 | | 12.552,02D |
| 30/07/2022 | 95124 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 38,69 | | 12.590,71D |
| 31/08/2022 | 99338 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 19,51 | 12.571,20D |
| 31/08/2022 | 99375 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 27,74 | 12.543,46D |
| 31/08/2022 | 99556 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 12,56 | 12.530,90D |
| 31/08/2022 | 99611 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 12,56 | 12.518,34D |
| 31/08/2022 | 99305 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 297,58 | | 12.815,92D |
| 31/08/2022 | 99317 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 34,05 | | 12.849,97D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2016 - 3.04.03.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 31/08/2022 | 99319 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 25,54 | | 12.875,51D |
| 31/08/2022 | 99323 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 291,64 | | 13.167,15D |
| 31/08/2022 | 99336 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 33,38 | | 13.200,53D |
| 31/08/2022 | 99340 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 25,03 | | 13.225,56D |
| 31/08/2022 | 99360 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 414,33 | | 13.639,89D |
| 31/08/2022 | 99373 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 47,41 | | 13.687,30D |
| 31/08/2022 | 99377 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 35,56 | | 13.722,86D |
| 31/08/2022 | 99483 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 129,15 | | 13.852,01D |
| 31/08/2022 | 99487 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2022. | 179 | 14,35 | | 13.866,36D |
| 31/08/2022 | 99489 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2022. | 179 | 10,76 | | 13.877,12D |
| 31/08/2022 | 99543 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 187,63 | | 14.064,75D |
| 31/08/2022 | 99554 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 21,47 | | 14.086,22D |
| 31/08/2022 | 99558 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 16,10 | | 14.102,32D |
| 31/08/2022 | 99598 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 187,63 | | 14.289,95D |
| 31/08/2022 | 99609 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 21,47 | | 14.311,42D |
| 31/08/2022 | 99613 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 16,10 | | 14.327,52D |
| 31/08/2022 | 99688 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 128,79 | | 14.456,31D |
| 31/08/2022 | 99693 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 14,31 | | 14.470,62D |
| 31/08/2022 | 99695 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 10,73 | | 14.481,35D |
| 31/08/2022 | 99698 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 128,79 | | 14.610,14D |
| 31/08/2022 | 99703 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 14,31 | | 14.624,45D |
| 31/08/2022 | 99705 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 10,73 | | 14.635,18D |
| 31/08/2022 | 99708 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 7,54 | | 14.642,72D |
| 31/08/2022 | 99714 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 128,79 | | 14.771,51D |
| 31/08/2022 | 99718 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 14,31 | | 14.785,82D |
| 31/08/2022 | 99720 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 10,73 | | 14.796,55D |
| 31/08/2022 | 99942 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 128,97 | | 14.925,52D |
| 31/08/2022 | 99946 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 14,33 | | 14.939,85D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2016 - 3.04.03.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 31/08/2022 | 99948 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 10,75 | | 14.950,60D |
| 31/08/2022 | 99951 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 128,97 | | 15.079,57D |
| 31/08/2022 | 99955 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 14,33 | | 15.093,90D |
| 31/08/2022 | 99957 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 10,74 | | 15.104,64D |
| 31/08/2022 | 99969 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 08/ 2022. | 149 | 141,70 | | 15.246,34D |
| 31/08/2022 | 99973 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 08/ 2022. | 191 | 21,47 | | 15.267,81D |
| 31/08/2022 | 99975 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 08/ 2022. | 191 | 16,10 | | 15.283,91D |
| 30/09/2022 | 100000 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 306,46 | | 15.590,37D |
| 30/09/2022 | 100005 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 25,54 | | 15.615,91D |
| 30/09/2022 | 100009 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 300,35 | | 15.916,26D |
| 30/09/2022 | 100014 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 33,37 | | 15.949,63D |
| 30/09/2022 | 100016 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 25,03 | | 15.974,66D |
| 30/09/2022 | 100028 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 426,71 | | 16.401,37D |
| 30/09/2022 | 100033 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 47,42 | | 16.448,79D |
| 30/09/2022 | 100035 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 35,56 | | 16.484,35D |
| 30/09/2022 | 100102 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 129,15 | | 16.613,50D |
| 30/09/2022 | 100106 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2022. | 179 | 14,35 | | 16.627,85D |
| 30/09/2022 | 100108 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2022. | 179 | 10,76 | | 16.638,61D |
| 30/09/2022 | 100143 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 193,23 | | 16.831,84D |
| 30/09/2022 | 100148 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 21,47 | | 16.853,31D |
| 30/09/2022 | 100150 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 16,10 | | 16.869,41D |
| 30/09/2022 | 100174 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 193,23 | | 17.062,64D |
| 30/09/2022 | 100179 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 21,47 | | 17.084,11D |
| 30/09/2022 | 100181 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 16,10 | | 17.100,21D |
| 30/09/2022 | 100232 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 128,79 | | 17.229,00D |
| 30/09/2022 | 100237 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 14,31 | | 17.243,31D |
| 30/09/2022 | 100239 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 10,74 | | 17.254,05D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2016 - 3.04.03.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 30/09/2022 | 100242 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 128,79 | | 17.382,84D |
| 30/09/2022 | 100247 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 14,31 | | 17.397,15D |
| 30/09/2022 | 100249 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 10,74 | | 17.407,89D |
| 30/09/2022 | 100252 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 128,79 | | 17.536,68D |
| 30/09/2022 | 100256 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 14,31 | | 17.550,99D |
| 30/09/2022 | 100258 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 10,74 | | 17.561,73D |
| 30/09/2022 | 100467 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 128,97 | | 17.690,70D |
| 30/09/2022 | 100471 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 14,33 | | 17.705,03D |
| 30/09/2022 | 100473 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 10,75 | | 17.715,78D |
| 30/09/2022 | 100476 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 128,97 | | 17.844,75D |
| 30/09/2022 | 100480 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 14,33 | | 17.859,08D |
| 30/09/2022 | 100482 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 10,75 | | 17.869,83D |
| 30/09/2022 | 100494 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 09/ 2022. | 149 | 193,23 | | 18.063,06D |
| 30/09/2022 | 100499 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 09/ 2022. | 191 | 21,47 | | 18.084,53D |
| 30/09/2022 | 100501 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 09/ 2022. | 191 | 16,10 | | 18.100,63D |
| 31/10/2022 | 102277 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 299,26 | | 18.399,89D |
| 31/10/2022 | 102282 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 68,11 | | 18.468,00D |
| 31/10/2022 | 102284 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 25,54 | | 18.493,54D |
| 31/10/2022 | 102288 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 300,35 | | 18.793,89D |
| 31/10/2022 | 102293 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 33,37 | | 18.827,26D |
| 31/10/2022 | 102295 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 25,03 | | 18.852,29D |
| 31/10/2022 | 102307 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 426,71 | | 19.279,00D |
| 31/10/2022 | 102312 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 47,41 | | 19.326,41D |
| 31/10/2022 | 102314 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 35,56 | | 19.361,97D |
| 31/10/2022 | 102380 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 129,15 | | 19.491,12D |
| 31/10/2022 | 102384 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2022. | 179 | 14,35 | | 19.505,47D |
| 31/10/2022 | 102386 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2022. | 179 | 10,76 | | 19.516,23D |
| 31/10/2022 | 102421 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 193,23 | | 19.709,46D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2016 - 3.04.03.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 31/10/2022 | 102426 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 21,47 | | 19.730,93D |
| 31/10/2022 | 102428 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 16,10 | | 19.747,03D |
| 31/10/2022 | 102458 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 193,23 | | 19.940,26D |
| 31/10/2022 | 102463 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 21,47 | | 19.961,73D |
| 31/10/2022 | 102465 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 16,10 | | 19.977,83D |
| 31/10/2022 | 102510 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 128,79 | | 20.106,62D |
| 31/10/2022 | 102515 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 14,31 | | 20.120,93D |
| 31/10/2022 | 102517 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 10,73 | | 20.131,66D |
| 31/10/2022 | 102520 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 128,79 | | 20.260,45D |
| 31/10/2022 | 102525 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 14,31 | | 20.274,76D |
| 31/10/2022 | 102527 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 10,73 | | 20.285,49D |
| 31/10/2022 | 102530 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 128,79 | | 20.414,28D |
| 31/10/2022 | 102534 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 14,31 | | 20.428,59D |
| 31/10/2022 | 102536 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 10,73 | | 20.439,32D |
| 31/10/2022 | 102745 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 128,97 | | 20.568,29D |
| 31/10/2022 | 102749 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 14,33 | | 20.582,62D |
| 31/10/2022 | 102751 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 10,75 | | 20.593,37D |
| 31/10/2022 | 102755 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 128,97 | | 20.722,34D |
| 31/10/2022 | 102759 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 14,33 | | 20.736,67D |
| 31/10/2022 | 102761 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 10,75 | | 20.747,42D |
| 31/10/2022 | 102774 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 10/ 2022. | 149 | 193,23 | | 20.940,65D |
| 31/10/2022 | 102779 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 10/ 2022. | 191 | 21,47 | | 20.962,12D |
| 31/10/2022 | 102781 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 10/ 2022. | 191 | 16,10 | | 20.978,22D |
| 30/11/2022 | 103305 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 306,46 | | 21.284,68D |
| 30/11/2022 | 103310 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 25,53 | | 21.310,21D |
| 30/11/2022 | 103316 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 300,35 | | 21.610,56D |
| 30/11/2022 | 103321 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 33,37 | | 21.643,93D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2016 - 3.04.03.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 30/11/2022 | 103323 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 25,03 | | 21.668,96D |
| 30/11/2022 | 103339 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 426,71 | | 22.095,67D |
| 30/11/2022 | 103344 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 47,41 | | 22.143,08D |
| 30/11/2022 | 103346 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 35,56 | | 22.178,64D |
| 30/11/2022 | 103426 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 129,15 | | 22.307,79D |
| 30/11/2022 | 103430 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2022. | 179 | 14,35 | | 22.322,14D |
| 30/11/2022 | 103432 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2022. | 179 | 10,77 | | 22.332,91D |
| 30/11/2022 | 103475 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 193,23 | | 22.526,14D |
| 30/11/2022 | 103480 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 21,47 | | 22.547,61D |
| 30/11/2022 | 103482 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 16,11 | | 22.563,72D |
| 30/11/2022 | 103500 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 193,23 | | 22.756,95D |
| 30/11/2022 | 103505 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 21,47 | | 22.778,42D |
| 30/11/2022 | 103507 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 16,11 | | 22.794,53D |
| 30/11/2022 | 103562 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 128,79 | | 22.923,32D |
| 30/11/2022 | 103567 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 14,31 | | 22.937,63D |
| 30/11/2022 | 103569 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 10,73 | | 22.948,36D |
| 30/11/2022 | 103574 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 128,79 | | 23.077,15D |
| 30/11/2022 | 103579 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 14,31 | | 23.091,46D |
| 30/11/2022 | 103581 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 10,73 | | 23.102,19D |
| 30/11/2022 | 103586 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 128,79 | | 23.230,98D |
| 30/11/2022 | 103590 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 14,31 | | 23.245,29D |
| 30/11/2022 | 103592 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 10,73 | | 23.256,02D |
| 30/11/2022 | 103824 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 128,97 | | 23.384,99D |
| 30/11/2022 | 103828 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 14,33 | | 23.399,32D |
| 30/11/2022 | 103830 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 10,74 | | 23.410,06D |
| 30/11/2022 | 103837 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 128,97 | | 23.539,03D |
| 30/11/2022 | 103841 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 14,33 | | 23.553,36D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2016 - 3.04.03.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 30/11/2022 | 103843 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 10,75 | | 23.564,11D |
| 30/11/2022 | 103859 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 11/ 2022. | 149 | 193,23 | | 23.757,34D |
| 30/11/2022 | 103864 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 11/ 2022. | 191 | 21,47 | | 23.778,81D |
| 30/11/2022 | 103866 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 11/ 2022. | 191 | 16,11 | | 23.794,92D |
| 30/12/2022 | 104499 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 306,46 | | 24.101,38D |
| 30/12/2022 | 104505 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 68,10 | | 24.169,48D |
| 30/12/2022 | 104507 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 25,54 | | 24.195,02D |
| 30/12/2022 | 104516 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 300,35 | | 24.495,37D |
| 30/12/2022 | 104522 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 33,38 | | 24.528,75D |
| 30/12/2022 | 104524 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 25,03 | | 24.553,78D |
| 30/12/2022 | 104546 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 426,71 | | 24.980,49D |
| 30/12/2022 | 104552 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 47,41 | | 25.027,90D |
| 30/12/2022 | 104554 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 35,55 | | 25.063,45D |
| 30/12/2022 | 104659 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 129,15 | | 25.192,60D |
| 30/12/2022 | 104664 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2022. | 179 | 14,35 | | 25.206,95D |
| 30/12/2022 | 104666 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2022. | 179 | 10,75 | | 25.217,70D |
| 30/12/2022 | 104723 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 193,23 | | 25.410,93D |
| 30/12/2022 | 104729 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 21,47 | | 25.432,40D |
| 30/12/2022 | 104731 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 16,09 | | 25.448,49D |
| 30/12/2022 | 104756 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 193,23 | | 25.641,72D |
| 30/12/2022 | 104762 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 21,47 | | 25.663,19D |
| 30/12/2022 | 104764 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 16,09 | | 25.679,28D |
| 30/12/2022 | 104837 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 128,79 | | 25.808,07D |
| 30/12/2022 | 104843 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 14,31 | | 25.822,38D |
| 30/12/2022 | 104845 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 10,74 | | 25.833,12D |
| 30/12/2022 | 104852 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 128,79 | | 25.961,91D |
| 30/12/2022 | 104858 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 14,31 | | 25.976,22D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2016 - 3.04.03.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 30/12/2022 | 104860 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 10,74 | | 25.986,96D |
| 30/12/2022 | 104867 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 128,79 | | 26.115,75D |
| 30/12/2022 | 104872 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 14,31 | | 26.130,06D |
| 30/12/2022 | 104874 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 10,74 | | 26.140,80D |
| 30/12/2022 | 105170 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 128,97 | | 26.269,77D |
| 30/12/2022 | 105175 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 14,33 | | 26.284,10D |
| 30/12/2022 | 105177 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 10,75 | | 26.294,85D |
| 30/12/2022 | 105186 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 128,97 | | 26.423,82D |
| 30/12/2022 | 105191 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 14,33 | | 26.438,15D |
| 30/12/2022 | 105193 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 10,73 | | 26.448,88D |
| 30/12/2022 | 105200 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/ 2022. | 149 | 193,23 | | 26.642,11D |
| 30/12/2022 | 105206 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/ 2022. | 191 | 21,47 | | 26.663,58D |
| 30/12/2022 | 105208 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/ 2022. | 191 | 16,09 | | 26.679,67D |
| 31/12/2022 | 106287 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 26.679,67 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 26.752,04 | 26.752,04 | |
| Conta: | 2018 - 3.04.03.02.02.01.00008 | INDENIZACOES | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 25/03/2022 | 105423 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 32501 | 452 | | 1.520,35 | 1.520,35C |
| 25/03/2022 | 105424 | DOCUMENTO Nº 32501 PAGO RITA MARCIA BARBOSA- REF VERBAS RESCISORIAS | 452 | 1.520,32 | | 0,03C |
| 25/03/2022 | 105425 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 32501 - OBS: DOCUMENTO Nº 32501 PAGO RITA MARCIA BARBOSA- REF VERBAS RESCISORIAS | 452 | 1.520,35 | | 1.520,32D |
| 31/12/2022 | 106288 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.520,32 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3.040,67 | 3.040,67 | |
| Conta: | 2019 - 3.04.03.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 89841 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 20,16 | 20,16C |
| 31/01/2022 | 89860 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 19,77 | 39,93C |
| 31/01/2022 | 89895 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 21,06 | 60,99C |
| 31/01/2022 | 89837 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2022. | 150 | 8,64 | | 52,35C |
| 31/01/2022 | 89838 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 11,52 | | 40,83C |
| 31/01/2022 | 89856 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 8,47 | | 32,36C |
| 31/01/2022 | 89857 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 11,29 | | 21,07C |
| 31/01/2022 | 89891 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 9,03 | | 12,04C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2019 - 3.04.03.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 31/01/2022 | 89892 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 12,03 | | 0,01C |
| 28/02/2022 | 88729 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 17,29 | 17,30C |
| 28/02/2022 | 88764 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 16,94 | 34,24C |
| 28/02/2022 | 88825 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 24,07 | 58,31C |
| 28/02/2022 | 89616 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 7,02 | 65,33C |
| 28/02/2022 | 89630 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 7,02 | 72,35C |
| 28/02/2022 | 89648 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 7,03 | 79,38C |
| 28/02/2022 | 89662 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 7,02 | 86,40C |
| 28/02/2022 | 88727 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2022. | 150 | 17,29 | | 69,11C |
| 28/02/2022 | 88762 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 16,94 | | 52,17C |
| 28/02/2022 | 88823 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 24,07 | | 28,10C |
| 28/02/2022 | 89614 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 7,02 | | 21,08C |
| 28/02/2022 | 89628 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 7,02 | | 14,06C |
| 28/02/2022 | 89646 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 7,03 | | 7,03C |
| 28/02/2022 | 89660 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 7,02 | | 0,01C |
| 31/03/2022 | 88732 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 17,29 | 17,30C |
| 31/03/2022 | 88767 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 16,94 | 34,24C |
| 31/03/2022 | 88828 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 24,07 | 58,31C |
| 31/03/2022 | 89619 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 7,27 | 65,58C |
| 31/03/2022 | 89633 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 7,27 | 72,85C |
| 31/03/2022 | 89653 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 6,29 | 79,14C |
| 31/03/2022 | 89665 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 7,27 | 86,41C |
| 31/03/2022 | 89776 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 2,43 | 88,84C |
| 31/03/2022 | 88730 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2022. | 150 | 17,29 | | 71,55C |
| 31/03/2022 | 88765 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 16,94 | | 54,61C |
| 31/03/2022 | 88826 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 24,07 | | 30,54C |
| 31/03/2022 | 89617 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 7,27 | | 23,27C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2019 - 3.04.03.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 31/03/2022 | 89631 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 7,27 | | 16,00C |
| 31/03/2022 | 89649 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 5,08 | | 10,92C |
| 31/03/2022 | 89650 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 1,21 | | 9,71C |
| 31/03/2022 | 89663 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 7,27 | | 2,44C |
| 31/03/2022 | 89774 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 2,43 | | 0,01C |
| 29/04/2022 | 92093 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 17,29 | 17,30C |
| 29/04/2022 | 92103 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 16,94 | 34,24C |
| 29/04/2022 | 92124 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 24,07 | 58,31C |
| 29/04/2022 | 92222 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 7,29 | 65,60C |
| 29/04/2022 | 92277 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 10,80 | 76,40C |
| 29/04/2022 | 92310 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 10,90 | 87,30C |
| 29/04/2022 | 92398 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 7,27 | 94,57C |
| 29/04/2022 | 92409 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 7,27 | 101,84C |
| 29/04/2022 | 92419 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 7,27 | 109,11C |
| 29/04/2022 | 92091 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2022. | 150 | 17,28 | | 91,83C |
| 29/04/2022 | 92101 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 16,94 | | 74,89C |
| 29/04/2022 | 92122 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 24,07 | | 50,82C |
| 29/04/2022 | 92220 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 7,28 | | 43,54C |
| 29/04/2022 | 92275 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 150 | 10,80 | | 32,74C |
| 29/04/2022 | 92308 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 10,90 | | 21,84C |
| 29/04/2022 | 92396 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 7,26 | | 14,58C |
| 29/04/2022 | 92407 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 7,26 | | 7,32C |
| 29/04/2022 | 92417 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 7,26 | | 0,06C |
| 31/05/2022 | 92538 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 17,29 | 17,35C |
| 31/05/2022 | 92550 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 16,94 | 34,29C |
| 31/05/2022 | 92571 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 24,07 | 58,36C |
| 31/05/2022 | 92663 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 7,29 | 65,65C |
| 31/05/2022 | 92717 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 10,90 | 76,55C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2019 - 3.04.03.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 31/05/2022 | 92750 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 10,90 | 87,45C |
| 31/05/2022 | 92827 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 7,27 | 94,72C |
| 31/05/2022 | 92838 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 7,27 | 101,99C |
| 31/05/2022 | 92848 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 7,27 | 109,26C |
| 31/05/2022 | 92536 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2022. | 150 | 17,28 | | 91,98C |
| 31/05/2022 | 92548 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 16,94 | | 75,04C |
| 31/05/2022 | 92569 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 24,07 | | 50,97C |
| 31/05/2022 | 92661 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 7,28 | | 43,69C |
| 31/05/2022 | 92715 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 150 | 10,90 | | 32,79C |
| 31/05/2022 | 92748 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 10,90 | | 21,89C |
| 31/05/2022 | 92825 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 7,26 | | 14,63C |
| 31/05/2022 | 92836 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 7,26 | | 7,37C |
| 31/05/2022 | 92846 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 7,26 | | 0,11C |
| 30/06/2022 | 93524 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 17,29 | 17,40C |
| 30/06/2022 | 93534 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 16,94 | 34,34C |
| 30/06/2022 | 93555 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 24,07 | 58,41C |
| 30/06/2022 | 93645 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 7,29 | 65,70C |
| 30/06/2022 | 93701 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 10,90 | 76,60C |
| 30/06/2022 | 93741 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 10,90 | 87,50C |
| 30/06/2022 | 93799 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 7,27 | 94,77C |
| 30/06/2022 | 93810 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 7,27 | 102,04C |
| 30/06/2022 | 93820 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 7,27 | 109,31C |
| 30/06/2022 | 93522 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/ 2022. | 150 | 17,28 | | 92,03C |
| 30/06/2022 | 93532 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 16,94 | | 75,09C |
| 30/06/2022 | 93553 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 24,07 | | 51,02C |
| 30/06/2022 | 93643 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 7,28 | | 43,74C |
| 30/06/2022 | 93699 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 150 | 10,90 | | 32,84C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2019 - 3.04.03.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 30/06/2022 | 93739 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 10,90 | | 21,94C |
| 30/06/2022 | 93797 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 7,26 | | 14,68C |
| 30/06/2022 | 93808 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 7,26 | | 7,42C |
| 30/06/2022 | 93818 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 7,26 | | 0,16C |
| 30/07/2022 | 94503 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 29,61 | 29,77C |
| 30/07/2022 | 94522 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 29,01 | 58,78C |
| 30/07/2022 | 94557 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 41,22 | 100,00C |
| 30/07/2022 | 94674 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 11,22 | 111,22C |
| 30/07/2022 | 94750 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 18,65 | 129,87C |
| 30/07/2022 | 94802 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 18,66 | 148,53C |
| 30/07/2022 | 94863 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 11,19 | 159,72C |
| 30/07/2022 | 94872 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 11,19 | 170,91C |
| 30/07/2022 | 94882 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 11,19 | 182,10C |
| 30/07/2022 | 95117 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 6,45 | 188,55C |
| 30/07/2022 | 95126 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 2,42 | 190,97C |
| 30/07/2022 | 94500 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/ 2022. | 150 | 18,84 | | 172,13C |
| 30/07/2022 | 94501 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 10,76 | | 161,37C |
| 30/07/2022 | 94519 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 18,46 | | 142,91C |
| 30/07/2022 | 94520 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 10,54 | | 132,37C |
| 30/07/2022 | 94554 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 26,23 | | 106,14C |
| 30/07/2022 | 94555 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 14,98 | | 91,16C |
| 30/07/2022 | 94673 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 11,21 | | 79,95C |
| 30/07/2022 | 94747 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 150 | 11,87 | | 68,08C |
| 30/07/2022 | 94748 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 150 | 6,78 | | 61,30C |
| 30/07/2022 | 94799 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 11,88 | | 49,42C |
| 30/07/2022 | 94800 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 6,78 | | 42,64C |
| 30/07/2022 | 94862 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 11,18 | | 31,46C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2019 - 3.04.03.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 30/07/2022 | 94871 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 11,18 | | 20,28C |
| 30/07/2022 | 94881 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 11,18 | | 9,10C |
| 30/07/2022 | 95116 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 6,44 | | 2,66C |
| 30/07/2022 | 95125 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 2,41 | | 0,25C |
| 31/08/2022 | 99315 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 19,37 | 19,62C |
| 31/08/2022 | 99334 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 18,98 | 38,60C |
| 31/08/2022 | 99371 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 26,97 | 65,57C |
| 31/08/2022 | 99485 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 8,07 | 73,64C |
| 31/08/2022 | 99552 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 12,21 | 85,85C |
| 31/08/2022 | 99607 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 12,21 | 98,06C |
| 31/08/2022 | 99691 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 8,05 | 106,11C |
| 31/08/2022 | 99701 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 8,05 | 114,16C |
| 31/08/2022 | 99716 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 8,05 | 122,21C |
| 31/08/2022 | 99944 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 8,06 | 130,27C |
| 31/08/2022 | 99953 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 8,06 | 138,33C |
| 31/08/2022 | 99971 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 08/ 2022. | 150 | | 8,86 | 147,19C |
| 31/08/2022 | 99312 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2022. | 150 | 18,59 | | 128,60C |
| 31/08/2022 | 99313 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 0,77 | | 127,83C |
| 31/08/2022 | 99331 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 18,22 | | 109,61C |
| 31/08/2022 | 99332 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 0,75 | | 108,86C |
| 31/08/2022 | 99368 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 25,89 | | 82,97C |
| 31/08/2022 | 99369 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 1,07 | | 81,90C |
| 31/08/2022 | 99484 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 8,07 | | 73,83C |
| 31/08/2022 | 99549 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 150 | 11,72 | | 62,11C |
| 31/08/2022 | 99550 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 150 | 0,48 | | 61,63C |
| 31/08/2022 | 99604 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 11,72 | | 49,91C |
| 31/08/2022 | 99605 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 0,48 | | 49,43C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2019 - 3.04.03.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 31/08/2022 | 99690 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 8,04 | | 41,39C |
| 31/08/2022 | 99700 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 8,04 | | 33,35C |
| 31/08/2022 | 99715 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 8,04 | | 25,31C |
| 31/08/2022 | 99943 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 8,06 | | 17,25C |
| 31/08/2022 | 99952 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 8,06 | | 9,19C |
| 31/08/2022 | 99970 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 8,85 | | 0,34C |
| 30/09/2022 | 100003 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 19,15 | 19,49C |
| 30/09/2022 | 100012 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 18,77 | 38,26C |
| 30/09/2022 | 100031 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 26,67 | 64,93C |
| 30/09/2022 | 100104 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 8,07 | 73,00C |
| 30/09/2022 | 100146 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 12,08 | 85,08C |
| 30/09/2022 | 100177 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 12,08 | 97,16C |
| 30/09/2022 | 100235 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 8,05 | 105,21C |
| 30/09/2022 | 100245 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 8,05 | 113,26C |
| 30/09/2022 | 100254 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 8,05 | 121,31C |
| 30/09/2022 | 100469 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 8,06 | 129,37C |
| 30/09/2022 | 100478 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 8,06 | 137,43C |
| 30/09/2022 | 100497 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 09/ 2022. | 150 | | 12,08 | 149,51C |
| 30/09/2022 | 100002 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/ 2022. | 150 | 19,15 | | 130,36C |
| 30/09/2022 | 100011 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 18,77 | | 111,59C |
| 30/09/2022 | 100030 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 26,66 | | 84,93C |
| 30/09/2022 | 100103 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 8,07 | | 76,86C |
| 30/09/2022 | 100145 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 150 | 12,07 | | 64,79C |
| 30/09/2022 | 100176 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 12,07 | | 52,72C |
| 30/09/2022 | 100234 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 8,04 | | 44,68C |
| 30/09/2022 | 100244 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 8,04 | | 36,64C |
| 30/09/2022 | 100253 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 8,04 | | 28,60C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2019 - 3.04.03.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 30/09/2022 | 100468 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 8,06 | | 20,54C |
| 30/09/2022 | 100477 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 8,06 | | 12,48C |
| 30/09/2022 | 100496 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 12,07 | | 0,41C |
| 31/10/2022 | 102280 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 18,70 | 19,11C |
| 31/10/2022 | 102291 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 18,77 | 37,88C |
| 31/10/2022 | 102310 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 26,67 | 64,55C |
| 31/10/2022 | 102382 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 8,07 | 72,62C |
| 31/10/2022 | 102424 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 12,08 | 84,70C |
| 31/10/2022 | 102461 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 12,08 | 96,78C |
| 31/10/2022 | 102513 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 8,05 | 104,83C |
| 31/10/2022 | 102523 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 8,05 | 112,88C |
| 31/10/2022 | 102532 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 8,05 | 120,93C |
| 31/10/2022 | 102747 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 8,06 | 128,99C |
| 31/10/2022 | 102757 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 8,06 | 137,05C |
| 31/10/2022 | 102777 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 10/ 2022. | 150 | | 12,08 | 149,13C |
| 31/10/2022 | 102279 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2022. | 150 | 18,70 | | 130,43C |
| 31/10/2022 | 102290 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 18,77 | | 111,66C |
| 31/10/2022 | 102309 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 26,66 | | 85,00C |
| 31/10/2022 | 102381 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 8,07 | | 76,93C |
| 31/10/2022 | 102423 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 150 | 12,07 | | 64,86C |
| 31/10/2022 | 102460 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 12,07 | | 52,79C |
| 31/10/2022 | 102512 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 8,04 | | 44,75C |
| 31/10/2022 | 102522 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 8,04 | | 36,71C |
| 31/10/2022 | 102531 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 8,04 | | 28,67C |
| 31/10/2022 | 102746 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 8,06 | | 20,61C |
| 31/10/2022 | 102756 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 8,06 | | 12,55C |
| 31/10/2022 | 102776 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 12,07 | | 0,48C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2019 - 3.04.03.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 30/11/2022 | 103308 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 19,15 | 19,63C |
| 30/11/2022 | 103319 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 18,77 | 38,40C |
| 30/11/2022 | 103342 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 26,67 | 65,07C |
| 30/11/2022 | 103428 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 8,07 | 73,14C |
| 30/11/2022 | 103478 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 12,08 | 85,22C |
| 30/11/2022 | 103503 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 12,08 | 97,30C |
| 30/11/2022 | 103565 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 8,05 | 105,35C |
| 30/11/2022 | 103577 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 8,05 | 113,40C |
| 30/11/2022 | 103588 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 8,05 | 121,45C |
| 30/11/2022 | 103826 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 8,06 | 129,51C |
| 30/11/2022 | 103839 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 8,06 | 137,57C |
| 30/11/2022 | 103862 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 11/ 2022. | 150 | | 12,08 | 149,65C |
| 30/11/2022 | 103307 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/ 2022. | 150 | 19,15 | | 130,50C |
| 30/11/2022 | 103318 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 18,77 | | 111,73C |
| 30/11/2022 | 103341 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 26,66 | | 85,07C |
| 30/11/2022 | 103427 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 8,07 | | 77,00C |
| 30/11/2022 | 103477 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 150 | 12,07 | | 64,93C |
| 30/11/2022 | 103502 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 12,07 | | 52,86C |
| 30/11/2022 | 103564 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 8,04 | | 44,82C |
| 30/11/2022 | 103576 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 8,04 | | 36,78C |
| 30/11/2022 | 103587 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 8,04 | | 28,74C |
| 30/11/2022 | 103825 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 8,06 | | 20,68C |
| 30/11/2022 | 103838 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 8,06 | | 12,62C |
| 30/11/2022 | 103861 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 12,07 | | 0,55C |
| 30/12/2022 | 104503 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 38,30 | 38,85C |
| 30/12/2022 | 104520 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 37,54 | 76,39C |
| 30/12/2022 | 104550 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 53,34 | 129,73C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2019 - 3.04.03.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 30/12/2022 | 104662 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 16,14 | 145,87C |
| 30/12/2022 | 104727 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 24,16 | 170,03C |
| 30/12/2022 | 104760 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 24,16 | 194,19C |
| 30/12/2022 | 104841 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 15,43 | 209,62C |
| 30/12/2022 | 104856 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 15,43 | 225,05C |
| 30/12/2022 | 104870 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 15,43 | 240,48C |
| 30/12/2022 | 105173 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 12,09 | 252,57C |
| 30/12/2022 | 105189 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 11,42 | 263,99C |
| 30/12/2022 | 105204 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/ 2022. | 150 | | 17,11 | 281,10C |
| 30/12/2022 | 104501 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/ 2022. | 150 | 19,15 | | 261,95C |
| 30/12/2022 | 104502 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 19,15 | | 242,80C |
| 30/12/2022 | 104518 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 18,77 | | 224,03C |
| 30/12/2022 | 104519 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 18,77 | | 205,26C |
| 30/12/2022 | 104548 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 26,66 | | 178,60C |
| 30/12/2022 | 104549 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 26,66 | | 151,94C |
| 30/12/2022 | 104660 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 8,07 | | 143,87C |
| 30/12/2022 | 104661 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 8,07 | | 135,80C |
| 30/12/2022 | 104725 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 150 | 12,07 | | 123,73C |
| 30/12/2022 | 104726 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 12,07 | | 111,66C |
| 30/12/2022 | 104758 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 12,07 | | 99,59C |
| 30/12/2022 | 104759 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 12,07 | | 87,52C |
| 30/12/2022 | 104839 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 8,04 | | 79,48C |
| 30/12/2022 | 104840 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 7,37 | | 72,11C |
| 30/12/2022 | 104854 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 8,04 | | 64,07C |
| 30/12/2022 | 104855 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 7,37 | | 56,70C |
| 30/12/2022 | 104868 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 8,04 | | 48,66C |
| 30/12/2022 | 104869 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 7,37 | | 41,29C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2019 - 3.04.03.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 30/12/2022 | 105171 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 8,06 | | 33,23C |
| 30/12/2022 | 105172 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 4,03 | | 29,20C |
| 30/12/2022 | 105187 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 8,06 | | 21,14C |
| 30/12/2022 | 105188 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 3,35 | | 17,79C |
| 30/12/2022 | 105202 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 12,07 | | 5,72C |
| 30/12/2022 | 105203 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/ 2022. | 150 | 5,03 | | 0,69C |
| 30/12/2022 | 105672 | VALOR DE INSS AJUSTADO NESTA DATA. | 2023 | 0,69 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.629,07 | 1.629,07 | |
| Conta: | 2021 - 3.04.03.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 89839 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2022. | 152 | 17,29 | | 17,29D |
| 31/01/2022 | 89844 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 3,84 | | 21,13D |
| 31/01/2022 | 89847 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 2,88 | | 24,01D |
| 31/01/2022 | 89858 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 16,94 | | 40,95D |
| 31/01/2022 | 89863 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 3,77 | | 44,72D |
| 31/01/2022 | 89866 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 2,82 | | 47,54D |
| 31/01/2022 | 89893 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 18,05 | | 65,59D |
| 31/01/2022 | 89898 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 4,01 | | 69,60D |
| 31/01/2022 | 89901 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 3,01 | | 72,61D |
| 28/02/2022 | 88728 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2022. | 152 | 34,57 | | 107,18D |
| 28/02/2022 | 88763 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 33,89 | | 141,07D |
| 28/02/2022 | 88824 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 48,14 | | 189,21D |
| 28/02/2022 | 89615 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 14,05 | | 203,26D |
| 28/02/2022 | 89629 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 14,05 | | 217,31D |
| 28/02/2022 | 89647 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 14,07 | | 231,38D |
| 28/02/2022 | 89661 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 14,05 | | 245,43D |
| 31/03/2022 | 88731 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2022. | 152 | 34,57 | | 280,00D |
| 31/03/2022 | 88766 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 33,89 | | 313,89D |
| 31/03/2022 | 88827 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 48,14 | | 362,03D |
| 31/03/2022 | 89618 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 14,53 | | 376,56D |
| 31/03/2022 | 89632 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 14,53 | | 391,09D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2021 - 3.04.03.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | | |
| 31/03/2022 | 89651 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 10,16 | | 401,25D |
| 31/03/2022 | 89664 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 14,53 | | 415,78D |
| 31/03/2022 | 89775 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 4,85 | | 420,63D |
| 29/04/2022 | 92092 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2022. | 152 | 34,57 | | 455,20D |
| 29/04/2022 | 92102 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 33,89 | | 489,09D |
| 29/04/2022 | 92123 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 48,14 | | 537,23D |
| 29/04/2022 | 92221 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 14,57 | | 551,80D |
| 29/04/2022 | 92276 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 152 | 21,60 | | 573,40D |
| 29/04/2022 | 92309 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 21,80 | | 595,20D |
| 29/04/2022 | 92397 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 14,53 | | 609,73D |
| 29/04/2022 | 92408 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 14,53 | | 624,26D |
| 29/04/2022 | 92418 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 14,53 | | 638,79D |
| 31/05/2022 | 92537 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2022. | 152 | 34,57 | | 673,36D |
| 31/05/2022 | 92549 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 33,89 | | 707,25D |
| 31/05/2022 | 92570 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 48,14 | | 755,39D |
| 31/05/2022 | 92662 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 14,57 | | 769,96D |
| 31/05/2022 | 92716 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 152 | 21,80 | | 791,76D |
| 31/05/2022 | 92749 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 21,80 | | 813,56D |
| 31/05/2022 | 92826 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 14,53 | | 828,09D |
| 31/05/2022 | 92837 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 14,53 | | 842,62D |
| 31/05/2022 | 92847 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 14,53 | | 857,15D |
| 30/06/2022 | 93523 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/ 2022. | 152 | 34,57 | | 891,72D |
| 30/06/2022 | 93533 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 33,89 | | 925,61D |
| 30/06/2022 | 93554 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 48,14 | | 973,75D |
| 30/06/2022 | 93644 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 14,57 | | 988,32D |
| 30/06/2022 | 93700 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 152 | 21,80 | | 1.010,12D |
| 30/06/2022 | 93740 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 21,80 | | 1.031,92D |
| 30/06/2022 | 93798 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 14,53 | | 1.046,45D |
| 30/06/2022 | 93809 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 14,53 | | 1.060,98D |
| 30/06/2022 | 93819 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 14,53 | | 1.075,51D |
| 30/07/2022 | 94506 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 23,05 | | 1.098,56D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2021 - 3.04.03.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | | |
| 30/07/2022 | 94525 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 22,59 | | 1.121,15D |
| 30/07/2022 | 94560 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 32,09 | | 1.153,24D |
| 30/07/2022 | 94753 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 14,53 | | 1.167,77D |
| 30/07/2022 | 94805 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 14,53 | | 1.182,30D |
| 31/12/2022 | 106289 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.182,30 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.182,30 | 1.182,30 | |
| Conta: | 2023 - 3.04.03.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 89849 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 153,95 | 153,95C |
| 31/01/2022 | 89830 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 01/ 2022. | 141 | 1.728,73 | | 1.574,78D |
| 31/01/2022 | 89848 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 1.694,26 | | 3.269,04D |
| 31/01/2022 | 89884 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 1.805,13 | | 5.074,17D |
| 28/02/2022 | 88744 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 267,80 | 4.806,37D |
| 28/02/2022 | 88710 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 02/ 2022. | 141 | 3.457,45 | | 8.263,82D |
| 28/02/2022 | 88743 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 3.388,53 | | 11.652,35D |
| 28/02/2022 | 88806 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 4.814,00 | | 16.466,35D |
| 28/02/2022 | 89606 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 1.404,57 | | 17.870,92D |
| 28/02/2022 | 89620 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 1.404,57 | | 19.275,49D |
| 28/02/2022 | 89634 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 1.406,50 | | 20.681,99D |
| 28/02/2022 | 89654 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 1.404,57 | | 22.086,56D |
| 31/03/2022 | 88749 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 164,68 | 21.921,88D |
| 31/03/2022 | 88714 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 03/ 2022. | 141 | 3.457,45 | | 25.379,33D |
| 31/03/2022 | 88748 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 3.388,53 | | 28.767,86D |
| 31/03/2022 | 88810 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 4.814,00 | | 33.581,86D |
| 31/03/2022 | 89610 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 1.453,00 | | 35.034,86D |
| 31/03/2022 | 89624 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 1.453,00 | | 36.487,86D |
| 31/03/2022 | 89638 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 1.015,88 | | 37.503,74D |
| 31/03/2022 | 89657 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 1.453,00 | | 38.956,74D |
| 31/03/2022 | 89771 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA PADILHA NAVES REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 485,00 | | 39.441,74D |
| 29/04/2022 | 92097 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 141,09 | 39.300,65D |
| 29/04/2022 | 92272 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 242,61 | 39.058,04D |
| 29/04/2022 | 92305 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 141 | | 29,71 | 39.028,33D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2023 - 3.04.03.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 29/04/2022 | 92087 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 04/ 2022. | 141 | 3.457,45 | | 42.485,78D |
| 29/04/2022 | 92096 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 3.388,53 | | 45.874,31D |
| 29/04/2022 | 92118 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 4.814,00 | | 50.688,31D |
| 29/04/2022 | 92217 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 1.457,06 | | 52.145,37D |
| 29/04/2022 | 92271 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 141 | 2.160,15 | | 54.305,52D |
| 29/04/2022 | 92304 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 2.180,00 | | 56.485,52D |
| 29/04/2022 | 92392 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 1.453,00 | | 57.938,52D |
| 29/04/2022 | 92403 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 1.453,00 | | 59.391,52D |
| 29/04/2022 | 92414 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 1.453,00 | | 60.844,52D |
| 31/05/2022 | 92544 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 133,79 | 60.710,73D |
| 31/05/2022 | 92712 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 271,78 | 60.438,95D |
| 31/05/2022 | 92745 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 141 | | 89,22 | 60.349,73D |
| 31/05/2022 | 92532 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 05/ 2022. | 141 | 3.457,45 | | 63.807,18D |
| 31/05/2022 | 92543 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 3.388,53 | | 67.195,71D |
| 31/05/2022 | 92565 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 4.814,00 | | 72.009,71D |
| 31/05/2022 | 92658 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 1.457,06 | | 73.466,77D |
| 31/05/2022 | 92711 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 141 | 2.180,00 | | 75.646,77D |
| 31/05/2022 | 92744 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 2.180,00 | | 77.826,77D |
| 31/05/2022 | 92821 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 1.453,00 | | 79.279,77D |
| 31/05/2022 | 92832 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 1.453,00 | | 80.732,77D |
| 31/05/2022 | 92843 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 1.453,00 | | 82.185,77D |
| 30/06/2022 | 93528 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 137,19 | 82.048,58D |
| 30/06/2022 | 93696 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 301,19 | 81.747,39D |
| 30/06/2022 | 93736 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 141 | | 49,89 | 81.697,50D |
| 30/06/2022 | 93518 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 06/ 2022. | 141 | 3.457,45 | | 85.154,95D |
| 30/06/2022 | 93527 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 3.388,53 | | 88.543,48D |
| 30/06/2022 | 93549 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 4.814,00 | | 93.357,48D |
| 30/06/2022 | 93640 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 1.457,06 | | 94.814,54D |
| 30/06/2022 | 93695 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 141 | 2.180,00 | | 96.994,54D |
| 30/06/2022 | 93735 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 2.180,00 | | 99.174,54D |
| 30/06/2022 | 93793 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 1.453,00 | | 100.627,54D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2023 - 3.04.03.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 30/06/2022 | 93804 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 1.453,00 | | 102.080,54D |
| 30/06/2022 | 93815 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 1.453,00 | | 103.533,54D |
| 30/07/2022 | 94510 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 76,37 | 103.457,17D |
| 30/07/2022 | 94740 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 99,26 | 103.357,91D |
| 30/07/2022 | 94792 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 141 | | 162,51 | 103.195,40D |
| 30/07/2022 | 94859 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 25,79 | 103.169,61D |
| 30/07/2022 | 94491 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 07/ 2022. | 141 | 3.536,72 | | 106.706,33D |
| 30/07/2022 | 94509 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 3.466,23 | | 110.172,56D |
| 30/07/2022 | 94544 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 4.924,39 | | 115.096,95D |
| 30/07/2022 | 94669 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 2.243,86 | | 117.340,81D |
| 30/07/2022 | 94739 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 141 | 2.227,85 | | 119.568,66D |
| 30/07/2022 | 94791 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 2.229,99 | | 121.798,65D |
| 30/07/2022 | 94858 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 2.237,60 | | 124.036,25D |
| 30/07/2022 | 94868 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 2.237,60 | | 126.273,85D |
| 30/07/2022 | 94877 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 2.237,60 | | 128.511,45D |
| 30/07/2022 | 95113 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 1.289,71 | | 129.801,16D |
| 30/07/2022 | 95122 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 483,64 | | 130.284,80D |
| 31/08/2022 | 99321 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 50,99 | 130.233,81D |
| 31/08/2022 | 99541 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 90,76 | 130.143,05D |
| 31/08/2022 | 99596 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | | 200,00 | 129.943,05D |
| 31/08/2022 | 99686 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 57,08 | 129.885,97D |
| 31/08/2022 | 99303 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | 3.703,16 | | 133.589,13D |
| 31/08/2022 | 99320 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 3.629,34 | | 137.218,47D |
| 31/08/2022 | 99358 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 5.156,11 | | 142.374,58D |
| 31/08/2022 | 99481 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.614,42 | | 143.989,00D |
| 31/08/2022 | 99540 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | 2.334,93 | | 146.323,93D |
| 31/08/2022 | 99595 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 2.334,93 | | 148.658,86D |
| 31/08/2022 | 99685 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.609,92 | | 150.268,78D |
| 31/08/2022 | 99696 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.609,92 | | 151.878,70D |
| 31/08/2022 | 99706 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA MARCIA BARBOSA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 94,28 | | 151.972,98D |
| 31/08/2022 | 99712 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.609,92 | | 153.582,90D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2023 - 3.04.03.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 31/08/2022 | 99940 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.612,14 | | 155.195,04D |
| 31/08/2022 | 99949 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.612,14 | | 156.807,18D |
| 31/08/2022 | 99967 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.771,32 | | 158.578,50D |
| 30/09/2022 | 100007 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 224,48 | 158.354,02D |
| 30/09/2022 | 100141 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 129,06 | 158.224,96D |
| 30/09/2022 | 100230 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 73,32 | 158.151,64D |
| 30/09/2022 | 99998 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 09/ 2022. | 141 | 3.830,85 | | 161.982,49D |
| 30/09/2022 | 100006 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 3.754,49 | | 165.736,98D |
| 30/09/2022 | 100026 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 5.333,91 | | 171.070,89D |
| 30/09/2022 | 100100 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 1.614,42 | | 172.685,31D |
| 30/09/2022 | 100140 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 141 | 2.415,44 | | 175.100,75D |
| 30/09/2022 | 100172 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 2.415,44 | | 177.516,19D |
| 30/09/2022 | 100229 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 1.609,92 | | 179.126,11D |
| 30/09/2022 | 100240 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 1.609,92 | | 180.736,03D |
| 30/09/2022 | 100250 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 1.609,92 | | 182.345,95D |
| 30/09/2022 | 100465 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 1.612,14 | | 183.958,09D |
| 30/09/2022 | 100474 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 1.612,14 | | 185.570,23D |
| 30/09/2022 | 100492 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 2.415,44 | | 187.985,67D |
| 31/10/2022 | 102275 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 90,02 | 187.895,65D |
| 31/10/2022 | 102286 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 57,21 | 187.838,44D |
| 31/10/2022 | 102419 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 106,49 | 187.731,95D |
| 31/10/2022 | 102456 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 141 | | 92,63 | 187.639,32D |
| 31/10/2022 | 102508 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 77,69 | 187.561,63D |
| 31/10/2022 | 102274 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 10/ 2022. | 141 | 3.830,85 | | 191.392,48D |
| 31/10/2022 | 102285 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 3.754,49 | | 195.146,97D |
| 31/10/2022 | 102305 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 5.333,91 | | 200.480,88D |
| 31/10/2022 | 102378 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 1.614,42 | | 202.095,30D |
| 31/10/2022 | 102418 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 141 | 2.415,44 | | 204.510,74D |
| 31/10/2022 | 102455 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 2.415,44 | | 206.926,18D |
| 31/10/2022 | 102507 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 1.609,92 | | 208.536,10D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2023 - 3.04.03.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 31/10/2022 | 102518 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 1.609,92 | | 210.146,02D |
| 31/10/2022 | 102528 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 1.609,92 | | 211.755,94D |
| 31/10/2022 | 102743 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 1.612,14 | | 213.368,08D |
| 31/10/2022 | 102752 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 1.612,14 | | 214.980,22D |
| 31/10/2022 | 102772 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 2.415,44 | | 217.395,66D |
| 30/11/2022 | 103314 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 103,16 | 217.292,50D |
| 30/11/2022 | 103473 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 126,93 | 217.165,57D |
| 30/11/2022 | 103498 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | | 85,99 | 217.079,58D |
| 30/11/2022 | 103560 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 141,09 | 216.938,49D |
| 30/11/2022 | 103822 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 187,84 | 216.750,65D |
| 30/11/2022 | 103834 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 162,60 | 216.588,05D |
| 30/11/2022 | 103303 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | 3.830,85 | | 220.418,90D |
| 30/11/2022 | 103313 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 3.754,49 | | 224.173,39D |
| 30/11/2022 | 103337 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 5.333,91 | | 229.507,30D |
| 30/11/2022 | 103424 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.614,42 | | 231.121,72D |
| 30/11/2022 | 103472 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | 2.415,44 | | 233.537,16D |
| 30/11/2022 | 103497 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 2.415,44 | | 235.952,60D |
| 30/11/2022 | 103559 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.609,92 | | 237.562,52D |
| 30/11/2022 | 103572 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.609,92 | | 239.172,44D |
| 30/11/2022 | 103584 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.609,92 | | 240.782,36D |
| 30/11/2022 | 103821 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.612,14 | | 242.394,50D |
| 30/11/2022 | 103833 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.612,14 | | 244.006,64D |
| 30/11/2022 | 103857 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 2.415,44 | | 246.422,08D |
| 30/12/2022 | 104514 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 113,69 | 246.308,39D |
| 30/12/2022 | 104721 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 84,75 | 246.223,64D |
| 30/12/2022 | 104754 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | | 14,90 | 246.208,74D |
| 30/12/2022 | 104835 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 184,04 | 246.024,70D |
| 30/12/2022 | 105168 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 134,68 | 245.890,02D |
| 30/12/2022 | 105183 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 163,17 | 245.726,85D |
| 30/12/2022 | 105672 | VALOR DE INSS AJUSTADO NESTA DATA. | 2019 | | 0,69 | 245.726,16D |
| 30/12/2022 | 104497 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA CARINE FIGUEIREDO FREITAS SÁ REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | 3.830,85 | | 249.557,01D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2023 - 3.04.03.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 30/12/2022 | 104513 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARINEI BARUCCI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 3.754,49 | | 253.311,50D |
| 30/12/2022 | 104544 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA RITA BERTELI GARCIA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 5.333,91 | | 258.645,41D |
| 30/12/2022 | 104657 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSELI DE FIGUEIREDO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.614,42 | | 260.259,83D |
| 30/12/2022 | 104720 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAÍSA YEMY NODA OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | 2.415,44 | | 262.675,27D |
| 30/12/2022 | 104753 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA FLAVIA APARECIDA DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 2.415,44 | | 265.090,71D |
| 30/12/2022 | 104834 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANDREA ZANATELLI DE ABREU SPINELLI REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.609,92 | | 266.700,63D |
| 30/12/2022 | 104850 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KAMILA JESSICA PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.609,92 | | 268.310,55D |
| 30/12/2022 | 104865 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA KARINA CRISTIANE PIMENTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.609,92 | | 269.920,47D |
| 30/12/2022 | 105167 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA LAURA VASCONCELOS DE CASTRO NASCIMENTO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.612,14 | | 271.532,61D |
| 30/12/2022 | 105182 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.612,14 | | 273.144,75D |
| 30/12/2022 | 105198 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PÂMELA GABRIELA EVANGELISTA MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 2.415,44 | | 275.560,19D |
| 31/12/2022 | 106290 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 275.560,19 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 280.660,28 | 280.660,28 | |
| Conta: | 2024 - 3.04.03.02.02.01.00014 | VALE TRANSPORTE | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 28/09/2022 | 97502 | VALE TRANSPORTE CRISTALENSE - ANA ELISA VIEIRA | 2886 | 203,70 | | 203,70D |
| 21/10/2022 | 101359 | VALE TRANSPORTE SAÚDE - ANA ELISA | 2317 | 203,70 | | 407,40D |
| 31/10/2022 | 102753 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 96,73 | 310,67D |
| 22/11/2022 | 103171 | VALE TRANSPORTE - REF DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO (ANA ELISA) | 2317 | 329,80 | | 640,47D |
| 30/11/2022 | 103835 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 96,73 | 543,74D |
| 30/12/2022 | 105184 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 96,73 | 447,01D |
| 31/12/2022 | 106291 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 447,01 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 737,20 | 737,20 | |
| Conta: | 2025 - 3.04.03.02.02.01.00015 | VALE ALIMENTACAO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 25/02/2022 | 105402 | DOCUMENTO Nº 22501 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-3868543 | 452 | 2.007,50 | | 2.007,50D |
| 22/03/2022 | 105421 | DOCUMENTO Nº 32201 PAGO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF. 03954008 - RESCISAO RITA MARCIA BARBOSA | 452 | 110,10 | | 2.117,60D |
| 30/03/2022 | 105426 | DOCUMENTO Nº PAGO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 452 | 1.825,00 | | 3.942,60D |
| 28/04/2022 | 90682 | DOCUMENTO Nº 42803 PAGO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-04078971 | 452 | 2.007,50 | | 5.950,10D |
| 30/05/2022 | 91687 | DOCUMENTO Nº 52701 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-04181326 | 452 | 2.007,50 | | 7.957,60D |
| 03/06/2022 | 93170 | DOCUMENTO Nº 60301 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-04200047 | 452 | 182,50 | | 8.140,10D |
| 27/06/2022 | 93174 | DOCUMENTO Nº 62701 PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-04272592 | 452 | 2.190,00 | | 10.330,10D |
| 22/07/2022 | 94171 | PAGAMENTO VALE-ALIMENTAÇÃO DOC Nº 72.201 - NF - R2.015,00 UP BRASIL REF AGOSTO/22 | 452 | 2.015,00 | | 12.345,10D |
| 05/08/2022 | 95845 | PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA DISSIDIO - SAÚDE | 452 | 756,00 | | 13.101,10D |
| 09/08/2022 | 95977 | DOC NF 04413291 - VALE ALIMENTAÇÃO SAÚDE (SILMARA) REF A RESCISÃO | 2317 | 182,50 | | 13.283,60D |
| 15/08/2022 | 96334 | VALE ALIMENTAÇÃO SILMARA - VALOR DO ÚLTIMO MÊS TRABALHADO (PAGTO PLANO SAÚDE) UP BRASIL R182,50 | 2886 | 182,50 | | 13.466,10D |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2025 - 3.04.03.02.02.01.00015 | VALE ALIMENTACAO | | | | |
| 22/08/2022 | 96339 | DOCUMENTO Nº 1283898 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-SAÚDE | 2886 | 2.418,00 | | 15.884,10D |
| 22/09/2022 | 97501 | DOC 1297661 - UP BRASIL VALE ALIMENTAÇÃO NF - PLANO SAÚDE | 2886 | 2.418,00 | | 18.302,10D |
| 21/10/2022 | 102259 | DOC NF 04658772 VALE ALIMENTAÇÃO SAÚDE REF NOV/2022 | 2886 | 2.418,00 | | 20.720,10D |
| 22/11/2022 | 103282 | DOC NF 04752047 VALE ALIMENTAÇÃO SAÚDE REF DEZEMBRO 2022 E JANEIRO 2023 | 2886 | 4.818,00 | | 25.538,10D |
| 31/12/2022 | 106292 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 25.538,10 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 25.538,10 | 25.538,10 | |
| Conta: | 2516 - 3.04.03.02.02.02.00001 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/10/2022 | 102255 | DOC NF 890 FRANCO CHAGAS - MANUTENÇÃO DE T.I - PLANO SAÚDE | 2886 | 800,00 | | 800,00D |
| 31/12/2022 | 106364 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 800,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 800,00 | 800,00 | |
| Conta: | 2517 - 3.04.03.02.02.02.00002 | SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/03/2022 | 105416 | DOCUMENTO Nº 31001 PAGO SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 1397 | 452 | 2.503,18 | | 2.503,18D |
| 18/04/2022 | 90675 | DOCUMENTO Nº 41801 - PAGO. SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E1455 | 452 | 2.503,18 | | 5.006,36D |
| 30/06/2022 | 93176 | DOCUMENTO Nº 63001 PAGO FABRICIO MOROTTI DA ROCHA REF. HORAS CAPACITAÇÃO MES | 452 | 2.900,00 | | 7.906,36D |
| 28/07/2022 | 94465 | DOCUMENTO Nº PAGO FABRICIO MOROTTI DA ROCHA REF. HORAS CAPACITAÇÃO MES | 2317 | 5.600,00 | | 13.506,36D |
| 30/08/2022 | 96342 | PAGAMENTO HORAS DE CONSULTORIA TECNICA - PATRÍCIA | 2886 | 3.500,00 | | 17.006,36D |
| 09/09/2022 | 97495 | PAGAMENTO DE DOCUMENTO Nº58305106 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 1775 | 2886 | 2.553,18 | | 19.559,54D |
| 30/09/2022 | 97505 | DOC NF 65 - FABRÍCIO MOROTTI - CONSULTORIA PATRÍCIA - PLANO SAÚDE | 2886 | 1.160,00 | | 20.719,54D |
| 30/11/2022 | 103285 | DOCUMENTO Nº 83-C PAGO FABRICIO MOROTTI DA ROCHA - HORAS CAPACITAÇÃO REF NOV 2022 | 2886 | 1.345,00 | | 22.064,54D |
| 31/12/2022 | 106365 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 22.064,54 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 22.064,54 | 22.064,54 | |
| Conta: | 2214 - 3.04.03.02.02.03.00001 | FARMACIA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/02/2022 | 87388 | DOCUMENTO Nº 39663977 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ NF Nº 197706 | 2317 | 228,14 | | 228,14D |
| 11/02/2022 | 87453 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39663977 | 2317 | | 228,14 | 0,00 |
| 11/02/2022 | 87439 | DOCUMENTO Nº 39663977 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ NF Nº 197706 | 2317 | 228,14 | | 228,14D |
| 10/03/2022 | 87816 | DOCUMENTO Nº 40497789 PAGO - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NOTA DE DEBITO 198491 | 2317 | 485,01 | | 713,15D |
| 11/04/2022 | 90818 | DOCUMENTO Nº 41440112 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NOTA DE DEBITO Nº 199308 | 2317 | 383,57 | | 1.096,72D |
| 28/04/2022 | 90684 | DOCUMENTO N° 42802 - PAGO SILVANA FERREIRA NODA ME - FARM AGUA VIVA NF. 147 | 452 | 42,90 | | 1.139,62D |
| 10/05/2022 | 91880 | DOCUMENTO N°: 42361093 - PG CONVÊNIO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NFD Nº 200058 | 2317 | 248,80 | | 1.388,42D |
| 10/06/2022 | 93325 | DOCUMENTO N°: 43286847 - PAGO CONVÊNIO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ -NOTA DEBITO Nº 200820 | 2317 | 290,35 | | 1.678,77D |
| 11/07/2022 | 94277 | DOCUMENTO Nº 44205617 PAGTO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA NF DEBITO Nº 201575 | 2317 | 218,97 | | 1.897,74D |
| 11/07/2022 | 94332 | DOCUMENTO Nº 44205640 PAGO SILVANA FERREIRA NODA ME - FARM AGUA VIVA NF 000155 | 2317 | 71,19 | | 1.968,93D |
| 27/07/2022 | 94436 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº158 R212,50 - FARMÁCIA ÁGUA VIVA (PAGTO SAÚDE 39892-6) | 2317 | 212,50 | | 2.181,43D |
| 01/08/2022 | 95835 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 158 | 452 | | 212,50 | 1.968,93D |
| 01/08/2022 | 95838 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº158 R212,50 - FARMÁCIA ÁGUA VIVA (PAGTO SAÚDE 39892-6) | 452 | 212,50 | | 2.181,43D |
| 10/08/2022 | 96018 | DOCUMENTO N°: - PAGO CONVÊNIO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NOTA DEBITO Nº 200820 | 2317 | 290,35 | | 2.471,78D |
| 10/08/2022 | 96020 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF202003 - TERMO SAÚDE R466,07 | 2317 | 466,07 | | 2.937,85D |
| 11/08/2022 | 96332 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 2886 | | 466,07 | 2.471,78D |
| 11/08/2022 | 96327 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF202003 - TERMO SAÚDE R466,07 | 2886 | 466,07 | | 2.937,85D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2214 - 3.04.03.02.02.03.00001 | FARMACIA | | | | |
| 11/08/2022 | 96330 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DE FARMÁCIA (ÁGUA VIVA) LAISA YEMY NODA - REF JULHO 2022 | 2886 | 65,75 | | 3.003,60D |
| 09/09/2022 | 97243 | CONVÊNIO FARMACIA - SAÚDE (LAISA) REF AO MÊS DE AGOSTO 22 | 2317 | 57,25 | | 3.060,85D |
| 09/09/2022 | 97270 | DOCUMENTO Nº:384636 - PAGO CONVÊNIO DROGAFARMA - SAÚDE (ANA FLÁVIA, ANDREA, MARINEI) | 2317 | 308,07 | | 3.368,92D |
| 10/10/2022 | 101238 | DOC 385251 CONVÊNIO FARMÁCIA DROGAFARMA COLABORADORES. - PLANO SAÚDE (ANDREA, MARINEI) | 2317 | 297,80 | | 3.666,72D |
| 10/10/2022 | 102253 | NF 167 CONVÊNIO FARMÁCIA - FUNCIONÁRIA LAISA YEMY - PLANO SAÚDE | 2886 | 95,55 | | 3.762,27D |
| 10/11/2022 | 103054 | DOC 385992 DROGAFARMA - SAÚDE (ANA FLA´VIA, ANDREA, MARINEI) | 2317 | 227,53 | | 3.989,80D |
| 10/11/2022 | 103065 | DOC NF 170 FARMÁCIA AGUA VIVA - SAÚDE (LAISA) | 2317 | 62,93 | | 4.052,73D |
| 30/11/2022 | 103284 | DOC NF 173 - FARMÁCIA AGUA VIVA - ITENS DE HIGIENE TERMO SAÚDE | 2886 | 249,62 | | 4.302,35D |
| 07/12/2022 | 104185 | CONVÊNIO FARMÁCIA ÁGIA VIVA - SAÚDE (LAISA) | 2317 | 83,37 | | 4.385,72D |
| 16/12/2022 | 104461 | PAGO SILVANA FERREIRA NODA ME - FARM AGUA VIVA NF. 174 | 2886 | 206,00 | | 4.591,72D |
| 31/12/2022 | 106329 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 4.591,72 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 5.498,43 | 5.498,43 | |
| Conta: | 2215 - 3.04.03.02.02.03.00002 | CONVENIO MEDICO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/02/2022 | 87412 | DOCUMENTO Nº 39663985 PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP. SERV MED HOSP. NF. Nº 236339 | 2317 | 149,15 | | 149,15D |
| 11/02/2022 | 87468 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39663985 | 2317 | | 149,15 | 0,00 |
| 11/02/2022 | 87463 | DOCUMENTO Nº 39663985 PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP. SERV MED HOSP. NF. Nº 236339 | 2317 | 149,15 | | 149,15D |
| 10/03/2022 | 87851 | DOCUMENTO Nº 40497799 PAGOUNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF Nº 237467 | 2317 | 298,30 | | 447,45D |
| 10/03/2022 | 87853 | DOCUMENTO Nº 40497799 PAGOUNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF Nº 237467 | 2317 | 149,15 | | 596,60D |
| 11/04/2022 | 90807 | DOCUMENTO Nº41440110 - PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF.241082 | 2317 | 149,15 | | 745,75D |
| 10/05/2022 | 91844 | DOCUMENTO Nº 42361102 - PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF. Nº 244876 | 2317 | 166,20 | | 911,95D |
| 10/05/2022 | 91866 | DOCUMENTO Nº 42361092 PAGO HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A.NFS-E 37048691. - CONVENIO LIVIA COSTA PIANTINIO | 2317 | 254,88 | | 1.166,83D |
| 10/06/2022 | 93269 | DOCUMENTO Nº 43286852 - PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF. 248296 | 2317 | 193,38 | | 1.360,21D |
| 11/07/2022 | 94300 | DOCUMENTO Nº44205625 PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF. 252012 | 2317 | 196,49 | | 1.556,70D |
| 31/12/2022 | 106330 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.556,70 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.705,85 | 1.705,85 | |
| Conta: | 2515 - 3.04.03.02.02.03.00003 | CONVENIO ODONTOLOGICO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/02/2022 | 87415 | DOCUMENTO Nº 39663988 PAGO UNIMEDSAUDE E ODONTO NF. Nº 02116706 | 2317 | 67,02 | | 67,02D |
| 11/02/2022 | 87470 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39663988 | 2317 | | 67,02 | 0,00 |
| 11/02/2022 | 87485 | DOCUMENTO Nº 39663988 PAGO UNIMEDSAUDE E ODONTO NF. Nº 02116706 | 2317 | 67,02 | | 67,02D |
| 10/03/2022 | 87824 | DOCUMENTO N° 40497790 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 2170839 | 2317 | 67,02 | | 134,04D |
| 11/04/2022 | 90792 | DOCUMENTO N° 41440102 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 02227322 | 2317 | 67,02 | | 201,06D |
| 10/05/2022 | 91814 | DOCUMENTO N°42361100 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 02269893 | 2317 | 67,02 | | 268,08D |
| 10/06/2022 | 93295 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 43286851 | 2317 | | 167,55 | 100,53D |
| 10/06/2022 | 93305 | DOCUMENTO N° 43286851 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 02380619 | 2317 | 91,58 | | 192,11D |
| 10/06/2022 | 93331 | DOCUMENTO N° 43286851 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 02380619 | 2317 | 167,55 | | 359,66D |
| 11/07/2022 | 94290 | DOCUMENTO N° 44205623 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF. 02441982 | 2317 | 33,51 | | 393,17D |
| 10/08/2022 | 96026 | PAGAMENTO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO (AMANDA PONCE +. DEPENDENTE - LAISA YEMI) PGTO PLANO SAÚDE | 2317 | 100,53 | | 493,70D |
| 11/08/2022 | 96333 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 02541115 | 2886 | | 100,53 | 393,17D |
| 11/08/2022 | 96328 | PAGAMENTO CONVÊNIO ODONTOLÓGICO (AMANDA PONCE +. DEPENDENTE - LAISA YEMI) PGTO PLANO SAÚDE | 2886 | 100,53 | | 493,70D |
| 09/09/2022 | 97256 | CONVÊNIO ODONTOLÓGIO SAÚDE NF02612208 | 2317 | 33,51 | | 527,21D |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2515 - 3.04.03.02.02.03.00003 | CONVENIO ODONTOLOGICO | | | | |
| 10/10/2022 | 101236 | DOC 2201407539 NF 02684047 UNIMED ODONTO - PLANO SAÚDE (LAISA) | 2317 | 33,51 | | 560,72D |
| 10/11/2022 | 103047 | DOC NF 02755758 UNIMED ODONTO - SAÚDE (LAISA) | 2317 | 43,56 | | 604,28D |
| 07/12/2022 | 104200 | NF 02828957 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO SAÚDE (LAISA) | 2317 | 43,56 | | 647,84D |
| 31/12/2022 | 106363 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 647,84 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 982,94 | 982,94 | |
| Conta: | 2518 - 3.04.03.02.02.03.00004 | ALIMENTACAO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 20/09/2022 | 97498 | DOC NF 7443 - LOPES SUPERMECADO - COMPRAS NO MÊS - PLANO SAÚDE | 2886 | 140,01 | | 140,01D |
| 20/10/2022 | 102257 | DOC 7537/1 NF 7537 - SUPERMECADO LOPES - COMPRAS SEMANA DA CRIANÇA - PLANO SAÚDE | 2886 | 372,95 | | 512,96D |
| 09/12/2022 | 104435 | NF 13362 - CHOCK DOCE - ALMENTAÇÃO SAÚDE | 2886 | 478,69 | | 991,65D |
| 09/12/2022 | 104437 | NF 21888 - COMPRA DE SALGADINHOS PARA FESTA DE NATAL DOS ATENDIDOS | 2886 | 780,57 | | 1.772,22D |
| 31/12/2022 | 106366 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.772,22 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.772,22 | 1.772,22 | |
| Conta: | 2519 - 3.04.03.02.02.03.00005 | MATERIAL DIDATICO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 18/03/2022 | 105419 | DOCUMENTO Nº 552415000000286 PAGO LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME - NF. 1611 | 452 | 1.070,60 | | 1.070,60D |
| 11/04/2022 | 90674 | DOCUMENTO Nº 550053000500105 PAGO TACIEL MARTINS GARCIA NF Nº 53 | 452 | 922,80 | | 1.993,40D |
| 30/05/2022 | 91689 | DOCUMENTO Nº 552415000000286 PAGO LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME NF 1648 | 452 | 780,00 | | 2.773,40D |
| 09/12/2022 | 104434 | NF 098 - PAPELARIA CRIATIVA - COMPRA DE ITENS DE MATERIAL DIDÁTICO PARA SAÚDE | 2886 | 1.392,50 | | 4.165,90D |
| 16/12/2022 | 104456 | NF 1726 - PAPELARIA MILLENIUM | 2886 | 871,35 | | 5.037,25D |
| 16/12/2022 | 104460 | NF - COMPRA DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS | 2886 | 1.165,26 | | 6.202,51D |
| 31/12/2022 | 106367 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 6.202,51 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 6.202,51 | 6.202,51 | |
| Conta: | 2520 - 3.04.03.02.02.03.00006 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 11/04/2022 | 90673 | DOCUMENTO Nº 41101 PAGO CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO NF Nº1886 | 452 | 377,75 | | 377,75D |
| 10/05/2022 | 91683 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - PAGAMENTO LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME NF-E. 1636 | 452 | 199,00 | | 576,75D |
| 09/12/2022 | 104438 | NF 11418401 - COMPRA DE IMPRESSORA PARA SAÚDE | 2886 | 1.716,02 | | 2.292,77D |
| 16/12/2022 | 104468 | FRANCOLIVETTI - COMPRA DE ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS | 2886 | 1.065,00 | | 3.357,77D |
| 31/12/2022 | 106368 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 3.357,77 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3.357,77 | 3.357,77 | |
| Conta: | 2521 - 3.04.03.02.02.03.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 18/02/2022 | 105399 | DOCUMENTO Nº 30901 REF. PG EDR PRODUTOS DE LIMPEZA E CIA - NF 14773 | 452 | 2.236,50 | | 2.236,50D |
| 30/03/2022 | 88032 | DOCUMENTO Nº 41083073 PAGO SILVANA FERREIRA NODA ME - FARM AGUA VIVA NF. Nº138 | 2317 | 693,30 | | 2.929,80D |
| 27/07/2022 | 94435 | PAGAMENTO DE FORNCEDOR NFº16159 - LIMPEZA E CIA R134,40 | 2317 | 134,40 | | 3.064,20D |
| 29/07/2022 | 94477 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 16159 | 2884 | | 134,40 | 2.929,80D |
| 29/07/2022 | 94476 | PAGAMENTO DE FORNCEDOR NFº16159 - LIMPEZA E CIA R134,40 | 2884 | 134,40 | | 3.064,20D |
| 01/08/2022 | 95833 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 16159 | 452 | | 134,40 | 2.929,80D |
| 01/08/2022 | 96295 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 16159 | 2886 | | 134,40 | 2.795,40D |
| 01/08/2022 | 95836 | PAGAMENTO DE FORNCEDOR NFº16159 - LIMPEZA E CIA R134,40 | 452 | 134,40 | | 2.929,80D |
| 01/08/2022 | 96296 | PAGAMENTO DE FORNCEDOR NFº16159 - LIMPEZA E CIA R134,40 | 2886 | 134,40 | | 3.064,20D |
| 20/09/2022 | 97499 | DOC NF 16736 - PRODUTOS DE LIMPEZA - PLANO SAÚDE R837,40 | 2886 | 837,40 | | 3.901,60D |
| 18/11/2022 | 103281 | DOC NF 17317 - LIMPEZA E CIA - MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PLANO SAÚDE | 2886 | 406,05 | | 4.307,65D |
| 16/12/2022 | 104457 | EDR - LIMPEZA E CIA | 2886 | 234,00 | | 4.541,65D |
| 16/12/2022 | 104458 | EDR - LIMPEZA E CIA | 2886 | 234,00 | | 4.775,65D |
| 31/12/2022 | 106369 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 4.775,65 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 5.178,85 | 5.178,85 | |
| Conta: | 2524 - 3.04.03.02.02.03.00010 | EPI | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2524 - 3.04.03.02.02.03.00010 | EPI | | | | |
| 11/04/2022 | 90672 | DOCUMENTO Nº 41102 PAGO CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO NF. 49540 | 452 | 796,00 | | 796,00D |
| 31/12/2022 | 106370 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 796,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 796,00 | 796,00 | |
| Conta: | 2762 - 3.04.03.02.02.03.00013 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 18/03/2022 | 105340 | DOCUMENTO Nº 31804 PAGTO COMERCIAL 3D LTDA NF 6901 | 1149 | 263,17 | | 263,17D |
| 20/04/2022 | 90621 | DOCUMENTO Nº 42001 PAGO COMERCIAL 3D LTDA. NF Nº 6975 | 1149 | 175,47 | | 438,64D |
| 27/07/2022 | 94444 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC. NFº 16160 - LIMPEZA E COMPANHIA - PAGTO ED MUNICIPAL (39891-8) | 2317 | 568,00 | | 1.006,64D |
| 01/08/2022 | 95693 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 16160 | 1149 | | 568,00 | 438,64D |
| 01/08/2022 | 95696 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC. NFº 16160 - LIMPEZA E COMPANHIA - PAGTO ED MUNICIPAL (39891-8) | 1149 | 568,00 | | 1.006,64D |
| 11/08/2022 | 96329 | PAGAMENTO CARTONNER - NF6994 R119, 70 - PAGTO PLANO SAÚDE - VENC 10-08- 2022 | 2886 | 119,70 | | 1.126,34D |
| 09/09/2022 | 97494 | NF7012 - PAGAMENTO RECARGA DE TONER - PLANO SAÚDE - R264,50 | 2886 | 264,50 | | 1.390,84D |
| 20/09/2022 | 97500 | DOC 001.688 - COMPRAS PAPELARIA LEONI REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE PLANO SAÚDE | 2886 | 424,65 | | 1.815,49D |
| 10/10/2022 | 102254 | DOC NF 3732 - CARTONER PLANO SAÚDE. | 2886 | 109,80 | | 1.925,29D |
| 16/12/2022 | 104455 | NF 1729 PAPELARIA MILLENIUM - MATERIAL EXPEDIENTE | 2886 | 853,20 | | 2.778,49D |
| 16/12/2022 | 104459 | NF 3905 - CARTONNER | 2886 | 139,80 | | 2.918,29D |
| 31/12/2022 | 106414 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 2.918,29 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3.486,29 | 3.486,29 | |
| Conta: | 2314 - 3.04.03.02.02.04.00004 | DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/06/2022 | 93114 | DOCUMENTO Nº 851.611.200.728.398 REF. TARIFA BANCARIA NO MES | 2695 | 66,00 | | 66,00D |
| 30/07/2022 | 105373 | TARIFA BANCÁRIA | 2696 | 66,00 | | 132,00D |
| 31/08/2022 | 96343 | DESCONTO TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO | 2886 | 66,00 | | 198,00D |
| 31/08/2022 | 105376 | TARIFA BANCÁRIA | 2696 | 66,00 | | 264,00D |
| 20/09/2022 | 97496 | REEMBOLSO DE TARIFA CONFORME EXTRATO | 2886 | | 66,00 | 198,00D |
| 30/09/2022 | 105379 | TARIFA BANCÁRIA | 2696 | 66,00 | | 264,00D |
| 31/10/2022 | 101080 | TARIFA BANCÁRIA | 2696 | 66,00 | | 330,00D |
| 30/11/2022 | 102851 | TARIFA BANCÁRIA | 2696 | 66,00 | | 396,00D |
| 30/11/2022 | 102864 | TARIFA BANCÁRIA ( 5 TARIFAS DE R11, 00 CADA) | 2695 | 55,00 | | 451,00D |
| 31/12/2022 | 106341 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 451,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 517,00 | 517,00 | |
| Conta: | 2528 - 3.04.03.02.02.05.00001 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 21/02/2022 | 105401 | DOCUMENTO Nº 22105 REF. PAGAMENTO - PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - DANFE Nº000.002913 | 452 | 2.307,25 | | 2.307,25D |
| 18/03/2022 | 105418 | DOCUMENTO Nº 31801 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF. 2939 | 452 | 2.420,44 | | 4.727,69D |
| 28/04/2022 | 90683 | DOCUMENTO Nº 42801 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF Nº 2980 | 452 | 429,43 | | 5.157,12D |
| 27/06/2022 | 93175 | DOCUMENTO Nº 60702 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF 3040 | 452 | 945,88 | | 6.103,00D |
| 27/07/2022 | 94432 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NFº3096 - PROCAR N0VO POSTO - (PAGTO SAÚDE - 39892-6) | 2317 | 1.483,21 | | 7.586,21D |
| 01/08/2022 | 95834 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 3096 | 452 | | 1.483,21 | 6.103,00D |
| 01/08/2022 | 95837 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NFº3096 - PROCAR N0VO POSTO - (PAGTO SAÚDE - 39892-6) | 452 | 1.483,21 | | 7.586,21D |
| 19/08/2022 | 96335 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº3130 REF AOS ABASTECIMENTOS CONFORME NOTA FISCAL - PLANO SAÚDE (R1303,63) | 2886 | 1.303,63 | | 8.889,84D |
| 20/09/2022 | 97497 | DOC NF 003.161 - PROCAR NOVO POSTO - ABASTECIMENTOS REF MES DE AGO/SET 2022 - PLANO SAÚDE | 2886 | 1.310,02 | | 10.199,86D |
| 20/10/2022 | 102258 | DOC 1142 NF 3198 PROCAR COMBUSTÍVEIS - NOVO POSTO - PLANO SAÚDE | 2886 | 1.364,79 | | 11.564,65D |
| 18/11/2022 | 103280 | DOC NF 03233 NOVO POSTO - ABASTECIMENTOS REFERENTE A SAÚDE | 2886 | 2.715,81 | | 14.280,46D |
| 16/12/2022 | 104467 | NF 3260 - NOVO POSTO - ABASTECIMENTOS | 2886 | 3.892,61 | | 18.173,07D |
| 31/12/2022 | 106371 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 18.173,07 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 19.656,28 | 19.656,28 | |
| Conta: | 2529 - 3.04.03.02.02.05.00002 | MANUTENCAO VEICULOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2529 - 3.04.03.02.02.05.00002 | MANUTENCAO VEICULOS | | | | |
| 18/02/2022 | 105395 | DOCUMENTO N° 22101 REFERENTE A PG - C.E. ROSSI COMERCIO DE PNEUS EIRELLI. - N° DA NOTA 4296 | 452 | 60,00 | | 60,00D |
| 18/02/2022 | 105396 | DOCUMENTO N° 22102 REFERENTE A PG - COMERCIAL 3D (LOPES) - N° DA NOTA 2914 | 452 | 512,80 | | 572,80D |
| 18/02/2022 | 105397 | DOCUMENTO N° 22103 REFERENTE A PG - KELLY CRISTINA GOMES ALVARENGA N° DA NOTA 000950 | 452 | 267,00 | | 839,80D |
| 18/02/2022 | 105398 | DOCUMENTO N° 22103 REFERENTE A PG - KELLY CRISTINA GOMES ALVARENGA N° DA NOTA 4028 | 452 | 360,00 | | 1.199,80D |
| 18/02/2022 | 105400 | DOCUMENTO Nº 22101 REFERENTE A PG - C.E. ROSSI COMERCIO DE PNEUS EIRELLI. ) - N° DA NOTA 729 | 452 | 2.500,00 | | 3.699,80D |
| 25/02/2022 | 105403 | DOCUMENTO Nº 22502 PAGO SAMUEL GARCIA FERREIRA NF 2040 | 452 | 140,00 | | 3.839,80D |
| 10/11/2022 | 103278 | DOC Nº552.415.000.007.513 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO (JOGO DE PASTILHA DE FREIO E MÃO DE OBRA) | 2886 | 280,00 | | 4.119,80D |
| 31/12/2022 | 106372 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 4.119,80 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 4.119,80 | 4.119,80 | |
| Conta: | 2842 - 3.04.03.02.02.07.00001 | IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 88119 | IMPOSTO DE RENDA DO MES CONFORME O EXTRATO | 459 | 1,74 | | 1,74D |
| 28/02/2022 | 105443 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 459 | 40,60 | | 42,34D |
| 31/03/2022 | 105450 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO | 459 | 44,25 | | 86,59D |
| 30/07/2022 | 94170 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 459 | 7,72 | | 94,31D |
| 30/07/2022 | 105371 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2696 | 0,16 | | 94,47D |
| 31/08/2022 | 95830 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 459 | 14,74 | | 109,21D |
| 31/08/2022 | 96293 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO | 2887 | 5,66 | | 114,87D |
| 31/08/2022 | 105375 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2696 | 0,29 | | 115,16D |
| 30/09/2022 | 97480 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2887 | 26,16 | | 141,32D |
| 30/09/2022 | 105378 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2696 | 0,43 | | 141,75D |
| 31/10/2022 | 101082 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2696 | 0,56 | | 142,31D |
| 31/10/2022 | 102240 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO | 2887 | 125,75 | | 268,06D |
| 30/11/2022 | 102850 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2696 | 258,29 | | 526,35D |
| 30/11/2022 | 103265 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO | 2887 | 441,28 | | 967,63D |
| 30/11/2022 | 105454 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 459 | 0,50 | | 968,13D |
| 31/12/2022 | 106441 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.066,44 | 98,31C |
| 31/12/2022 | 104417 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2887 | 98,31 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.066,44 | 1.066,44 | |
| Conta: | 2859 - 3.04.03.02.02.07.00002 | IOF | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/03/2022 | 105451 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO | 459 | 22,59 | | 22,59D |
| 31/08/2022 | 96294 | DESCONTO IOF CONFORME EXTRATO | 2887 | 18,67 | | 41,26D |
| 31/12/2022 | 106452 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 91,40 | 50,14C |
| 31/12/2022 | 104418 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO | 2887 | 50,14 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 91,40 | 91,40 | |
| Conta: | 2032 - 3.04.04.01.01.01.00001 | REPASSE DE TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 12/05/2022 | 92069 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037. 826 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.037. 826 - RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - PARCELA 01/ 2022- CONF. NFS-E: 319 | 455 | | 379,22 | 379,22C |
| 08/08/2022 | 96239 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037. 826 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.037. 826 - RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - PARCELA MARÇO/2022- CONF. NFS-E:323 | 455 | | 376,76 | 755,98C |
| 08/08/2022 | 96240 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037. 826 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.037. 826 - RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - PARCELA ABRIL/2022- CONF. NFS-E: 331 | 455 | | 373,57 | 1.129,55C |
| 08/08/2022 | 96241 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552415000037826 | 455 | | 376,77 | 1.506,32C |
| 09/08/2022 | 96242 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552415000037826 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.037.826 - RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - PARCELA FEVEREIRO/2022- CONF. NFS- E:323 | 455 | | 376,76 | 1.883,08C |
| 09/08/2022 | 96243 | ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552415000037826 | 455 | 376,76 | | 1.506,32C |

## 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 | | | | |
| 18/08/2022 | 96244 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037. 826 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.037. 826 - RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - PARCELA MAIO/2022- CONF. NFS-E:332 | 455 | | 330,91 | 1.837,23C |
| 18/08/2022 | 96245 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037. 826 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.037. 826 - RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - PARCELA JUNHO/2022- CONF. NFS-E:339 | 455 | | 371,16 | 2.208,39C |
| 18/08/2022 | 96246 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.037. 826 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.037. 826 - RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - PARCELA JULHO/2022- CONF. NFS-E: 340 | 455 | | 387,59 | 2.595,98C |
| 30/11/2022 | 103234 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: REPASSE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 350/2021 - ASSISTÊNCIA FESERAL | 455 | | 387,72 | 2.983,70C |
| 13/12/2022 | 104379 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: REPASSE AO TERMO 350/2021 - ASSISTÊNCIA FEDERAL | 455 | | 383,59 | 3.367,29C |
| 14/12/2022 | 104380 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: REPASSE AO TERMO 350/2021 - ASSISTENCIA FEDERAL | 455 | | 385,89 | 3.753,18C |
| 31/12/2022 | 106293 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 3.753,18 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 4.129,94 | 4.129,94 | |
| Conta: | 2033 - 3.04.04.01.01.01.00002 | ( - ) DEVOLUCAO DE TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL FEDERAL | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 20/05/2022 | 92070 | DOCUMENTO N° 552.415.000.107.798 - DEVOLUÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 82/2019 - OFICIO N° 251/ 2022 | 455 | 1.663,08 | | 1.663,08D |
| 20/06/2022 | 93400 | DOCUMENTO Nº 43577947 REF. DEVOLUÇAO TARIFAS BANCARIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 (INCREMENTO R 7.360,00) | 2317 | 300,00 | | 1.963,08D |
| 20/06/2022 | 93401 | DOCUMENTO Nº 43577946 REF. DEVOLUÇAO TARIFAS BANCARIAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 82/2019 (INCREMENTO R 30,000,00) | 2317 | 373,15 | | 2.336,23D |
| 31/12/2022 | 106294 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 2.336,23 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 2.336,23 | 2.336,23 | |
| Conta: | 2038 - 3.04.04.01.03.01.00001 | JUROS ATIVOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/04/2022 | 91015 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 462 | | 6,06 | 6,06C |
| 31/05/2022 | 92067 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 462 | | 2,58 | 8,64C |
| 31/12/2022 | 106295 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 8,64 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 8,64 | 8,64 | |
| Conta: | 2852 - 3.04.04.01.03.01.00003 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 28/02/2022 | 88630 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 462 | | 2,19 | 2,19C |
| 31/03/2022 | 89805 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 462 | | 7,32 | 9,51C |
| 30/06/2022 | 93504 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 462 | | 3,37 | 12,88C |
| 30/07/2022 | 94470 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 462 | | 3,49 | 16,37C |
| 31/08/2022 | 96238 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 462 | | 15,70 | 32,07C |
| 30/09/2022 | 97452 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 462 | | 24,10 | 56,17C |
| 31/10/2022 | 102216 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 462 | | 23,25 | 79,42C |
| 30/11/2022 | 103232 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 462 | | 23,04 | 102,46C |
| 31/12/2022 | 104375 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 462 | | 24,16 | 126,62C |
| 31/12/2022 | 106446 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 126,62 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 126,62 | 126,62 | |
| Conta: | 2533 - 3.04.04.02.02.03.00004 | ALIMENTACAO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 18/03/2022 | 87946 | DOCUMENTO Nº 40778120 PAGTO COMERCIAL 3D LTDA NF 6899 | 2317 | 87,53 | | 87,53D |
| 18/03/2022 | 87948 | DOCUMENTO Nº 40778121 PAGTO COMERCIAL 3D LTDA NF 6900 | 2317 | 330,97 | | 418,50D |
| 31/12/2022 | 106373 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 418,50 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 418,50 | 418,50 | |
| Conta: | 2534 - 3.04.04.02.02.03.00005 | MATERIAL DIDATICO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 25/02/2022 | 88187 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 22501 | 455 | | 539,90 | 539,90C |
| 25/02/2022 | 88186 | DOCUMENTO Nº 22501 PAGO MIRIAM ENGLER ANDALAFT (MELICA) NFº 000.009. 505 | 455 | 539,90 | | 0,00 |
| 25/02/2022 | 88188 | DOCUMENTO Nº 22501 PAGO MIRIAM ENGLER ANDALAFT (MELICA) NFº 000.009. 505 | 455 | 539,90 | | 539,90D |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2534 - 3.04.04.02.02.03.00005 | MATERIAL DIDATICO | | | | |
| 10/03/2022 | 89804 | DOCUMENTO Nº 33.001 PAGO MIRIAM ENGLER ANDALAFT (MELICA) NFº 000.009. 518 | 455 | 207,60 | | 747,50D |
| 30/03/2022 | 88035 | DOCUMENTO Nº 41093269 PAGO DEBORA CRISTIANE DA SILVA SILVEIRA NF Nº 6028 | 2317 | 108,20 | | 855,70D |
| 30/03/2022 | 88037 | DOCUMENT O Nº 41093267 PAGO EL DE CARVALHO ME (UNIÃO EMBALAGENS) NF Nº 13825 | 2317 | 389,50 | | 1.245,20D |
| 11/04/2022 | 90780 | DOCUMENTO Nº 41443104 PAGO MIRIAM ENGLER ANDALAFT (MELICA) NF Nº 9623 | 2317 | 78,30 | | 1.323,50D |
| 31/12/2022 | 106374 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.323,50 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.863,40 | 1.863,40 | |
| Conta: | 2235 - 3.04.04.02.02.04.00004 | DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/05/2022 | 91573 | TARIFA PACOTE DE SERVICO COBRANCA REFERENTE 10/01/2022 | 2695 | 66,00 | | 66,00D |
| 31/05/2022 | 91574 | TARIFA PACOTE DE SERVICO COBRANCA REFERENTE 10/02/2022 | 2695 | 66,00 | | 132,00D |
| 31/05/2022 | 91575 | TARIFA PACOTE DE SERVICO COBRANCA REFERENTE 10/03/2022 | 2695 | 66,00 | | 198,00D |
| 31/05/2022 | 91576 | TARIFA PACOTE DE SERVICO COBRANCA REFERENTE 10/04/2022 | 2695 | 66,00 | | 264,00D |
| 31/05/2022 | 91577 | TARIFA PACOTE DE SERVICO COBRANCA REFERENTE 10/05/2022 | 2695 | 66,00 | | 330,00D |
| 31/05/2022 | 91578 | TARIFA PACOTE DE SERVICO COBRANCA REFERENTE 10/01/2022 | 2697 | 66,00 | | 396,00D |
| 31/05/2022 | 91579 | TARIFA PACOTE DE SERVICO COBRANCA REFERENTE 10/02/2022 | 2697 | 66,00 | | 462,00D |
| 31/05/2022 | 91580 | TARIFA PACOTE DE SERVICO COBRANCA REFERENTE 10/03/2022 | 2697 | 66,00 | | 528,00D |
| 31/05/2022 | 91581 | TARIFA PACOTE DE SERVICO COBRANCA REFERENTE 11/04/2022 | 2697 | 66,00 | | 594,00D |
| 31/05/2022 | 91582 | TARIFA PACOTE DE SERVICO COBRANCA REFERENTE 10/05/2022 | 2697 | 66,00 | | 660,00D |
| 30/07/2022 | 94153 | DESPESA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO - TARIFA | 21 | 3,10 | | 663,10D |
| 31/12/2022 | 106337 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 663,10 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 663,10 | 663,10 | |
| Conta: | 2854 - 3.04.04.02.02.07.00001 | IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 28/02/2022 | 88631 | IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 462 | 0,02 | | 0,02D |
| 31/03/2022 | 89806 | IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 462 | 0,09 | | 0,11D |
| 30/11/2022 | 103233 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 462 | 18,75 | | 18,86D |
| 31/12/2022 | 106447 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 25,77 | 6,91C |
| 31/12/2022 | 104376 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 462 | 6,91 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 25,77 | 25,77 | |
| Conta: | 2855 - 3.04.04.02.02.07.00002 | IOF | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 28/02/2022 | 88632 | IOF | 462 | 0,61 | | 0,61D |
| 31/03/2022 | 89807 | IOF | 462 | 0,31 | | 0,92D |
| 31/12/2022 | 106448 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1,85 | 0,93C |
| 31/12/2022 | 104377 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO | 462 | 0,93 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1,85 | 1,85 | |
| Conta: | 2065 - 3.04.05.01.01.01.00001 | REPASSE DE TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL ESTADUAL | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 09/01/2022 | 88073 | ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552. 415.000.107.487 | 21 | 2.000,00 | | 2.000,00D |
| 20/05/2022 | 91635 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107, 798 - OBS: DOCUMENTO Nº 552.415.000. 107.798 FMAS RECURSO | 21 | | 4.578,59 | 2.578,59C |
| 20/05/2022 | 91636 | ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552. 415.000.107,798 | 21 | 4.578,59 | | 2.000,00D |
| 02/06/2022 | 93152 | TARIFA DE COBRANÇA CONFORME EXTRATO | 21 | 3,10 | | 2.003,10D |
| 30/06/2022 | 93150 | RENDIMENT LIQUIDO CONFORME EXTRATO | 24 | | 0,56 | 2.002,54D |
| 08/08/2022 | 95783 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 333 - OBS: DOC Nº PAGAMENTO REFERENTE ASSISTENCIA ESTADUAL TERMO 350/2021 - NF Nº333 (REF JANEIRO A JULHO) | 21 | | 2.000,00 | 2,54D |
| 08/08/2022 | 95784 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 333 - OBS: DOC Nº PAGAMENTO REFERENTE ASSISTENCIA ESTADUAL TERMO 350/2021 - NF Nº333 - REF JAN A JUL | 21 | | 2.000,00 | 1.997,46C |
| 08/08/2022 | 95785 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 333 - OBS: DOC Nº PAGAMENTO REFERENTE ASSISTENCIA ESTADUAL TERMO 350/2021 - NF Nº333 - REF JAN A JUL | 21 | | 2.000,00 | 3.997,46C |

## 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 | | | | |
| 08/08/2022 | 95786 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 333 - OBS: DOC Nº PAGAMENTO REFERENTE ASSISTENCIA ESTADUAL TERMO 350/2021 - NF Nº333 | 21 | | 2.000,00 | 5.997,46C |
| 08/08/2022 | 95787 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 333 - OBS: DOC Nº PAGAMENTO REFERENTE ASSISTENCIA ESTADUAL TERMO 350/2021 - NF Nº333 - REF JAN A JUL | 21 | | 2.000,00 | 7.997,46C |
| 08/08/2022 | 95788 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 333 - OBS: PAGAMENTO ASSISTENCIA - NF 333 NO VALOR DE R14.000,00 REF JAN A JULHO. | 21 | | 2.000,00 | 9.997,46C |
| 08/08/2022 | 95789 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 333 - OBS: DOC Nº PAGAMENTO REFERENTE ASSISTENCIA ESTADUAL TERMO 350/2021 - NF Nº333 (REF JANEIRO A JULHO) | 21 | | 2.000,00 | 11.997,46C |
| 18/08/2022 | 95791 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: DOC Nº PAGAMENTO REFERENTE ASSISTENCIA ESTADUAL TERMO 350/2021 - NF Nº | 21 | | 2.000,00 | 13.997,46C |
| 08/11/2022 | 102905 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 813.070.700.032. 819 - OBS: DOCUMENTO N° 813.070.700.032. 819 - RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - PARCELA 2022- CONF. NFS-E: ___ | 21 | | 2.000,00 | 15.997,46C |
| 14/12/2022 | 103987 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: DOC Nº PAGAMENTO REFERENTE ASSISTENCIA ESTADUAL TERMO 350/2021 - NF Nº | 21 | | 2.000,00 | 17.997,46C |
| 14/12/2022 | 103988 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: DOC Nº PAGAMENTO REFERENTE ASSISTENCIA ESTADUAL TERMO 350/2021 - NF Nº | 21 | | 2.000,00 | 19.997,46C |
| 20/12/2022 | 103989 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: DOC Nº PAGAMENTO REFERENTE ASSISTENCIA ESTADUAL TERMO 350/2021 - NF Nº | 21 | | 2.000,00 | 21.997,46C |
| 30/12/2022 | 105813 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 3158 | | 3,10 | 22.000,56C |
| 30/12/2022 | 105814 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 3158 | 0,56 | | 22.000,00C |
| 31/12/2022 | 106296 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 22.000,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 28.582,25 | 28.582,25 | |
| Conta: | 2071 - 3.04.05.01.03.01.00001 | JUROS ATIVOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/04/2022 | 90649 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 24 | | 31,03 | 31,03C |
| 31/05/2022 | 91631 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 24 | | 4,93 | 35,96C |
| 31/05/2022 | 91633 | RENDIMENTO NO MES CONFORME EXTRATO | 24 | | 3,10 | 39,06C |
| 31/12/2022 | 106297 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 39,06 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 39,06 | 39,06 | |
| Conta: | 2072 - 3.04.05.01.03.01.00002 | DESCONTOS OBTIDOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/05/2022 | 91637 | ESTORNO DEVIDO LANCAMENTO INDEVIDO | 21 | 4.581,69 | | 4.581,69D |
| 30/12/2022 | 105808 | VALORES TRANSFERIDOS NESTA DATA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA. | 3158 | | 4.581,69 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 4.581,69 | 4.581,69 | |
| Conta: | 2832 - 3.04.05.01.03.01.00003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 28/02/2022 | 88628 | RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA BB 134-1 REF. 02/2022 | 24 | | 9,33 | 9,33C |
| 31/03/2022 | 89789 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 24 | | 35,16 | 44,49C |
| 30/07/2022 | 94151 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 24 | | 0,56 | 45,05C |
| 31/08/2022 | 95779 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 24 | | 81,06 | 126,11C |
| 30/09/2022 | 97115 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 24 | | 5,39 | 131,50C |
| 31/10/2022 | 101118 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 24 | | 5,16 | 136,66C |
| 30/11/2022 | 102901 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 24 | | 5,10 | 141,76C |
| 30/12/2022 | 103983 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 24 | | 5,11 | 146,87C |
| 31/12/2022 | 106434 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 146,87 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 146,87 | 146,87 | |
| Conta: | 2077 - 3.04.05.02.02.01.00001 | 13º SALARIO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90074 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2022. | 189 | 150,00 | | 150,00D |
| 29/04/2022 | 92236 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 150,00 | | 300,00D |
| 31/05/2022 | 92677 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 150,00 | | 450,00D |
| 30/06/2022 | 93659 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 150,00 | | 600,00D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2077 - 3.04.05.02.02.01.00001 | 13º SALARIO | | | | |
| 30/07/2022 | 94687 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 300,00 | | 900,00D |
| 31/08/2022 | 99496 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 32,40 | | 932,40D |
| 31/12/2022 | 106298 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 932,40 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 932,40 | 932,40 | |
| Conta: | 2081 - 3.04.05.02.02.01.00005 | FERIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90071 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 190 | 200,00 | | 200,00D |
| 29/04/2022 | 92234 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 190 | 200,00 | | 400,00D |
| 31/05/2022 | 92675 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 190 | 200,00 | | 600,00D |
| 30/06/2022 | 93657 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 190 | 200,00 | | 800,00D |
| 30/07/2022 | 94688 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 200,00 | | 1.000,00D |
| 30/07/2022 | 94695 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 190 | 200,00 | | 1.200,00D |
| 31/08/2022 | 99497 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 21,60 | | 1.221,60D |
| 31/12/2022 | 106299 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.221,60 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.221,60 | 1.221,60 | |
| Conta: | 2082 - 3.04.05.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90062 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 72,00 | | 72,00D |
| 31/01/2022 | 90072 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 16,00 | | 88,00D |
| 31/01/2022 | 90075 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 12,00 | | 100,00D |
| 28/02/2022 | 89127 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 144,00 | | 244,00D |
| 31/03/2022 | 89131 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 144,00 | | 388,00D |
| 29/04/2022 | 92230 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 144,00 | | 532,00D |
| 29/04/2022 | 92235 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 16,00 | | 548,00D |
| 29/04/2022 | 92237 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 12,00 | | 560,00D |
| 31/05/2022 | 92671 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 144,00 | | 704,00D |
| 31/05/2022 | 92676 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 16,00 | | 720,00D |
| 31/05/2022 | 92678 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 12,00 | | 732,00D |
| 30/06/2022 | 93653 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 144,00 | | 876,00D |
| 30/06/2022 | 93658 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 16,00 | | 892,00D |
| 30/06/2022 | 93660 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 12,00 | | 904,00D |
| 30/07/2022 | 94698 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | | 272,00 | 632,00D |
| 30/07/2022 | 94682 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 2.545,54 | | 3.177,54D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2082 - 3.04.05.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 30/07/2022 | 94696 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 16,00 | | 3.193,54D |
| 31/08/2022 | 99492 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 127,64 | | 3.321,18D |
| 31/12/2022 | 106300 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 3.321,18 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3.593,18 | 3.593,18 | |
| Conta: | 2085 - 3.04.05.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90070 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 10,50 | 10,50C |
| 31/01/2022 | 90066 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 150 | 4,50 | | 6,00C |
| 31/01/2022 | 90067 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 6,00 | | 0,00 |
| 28/02/2022 | 89142 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 9,00 | 9,00C |
| 28/02/2022 | 89140 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 150 | 9,00 | | 0,00 |
| 31/03/2022 | 89145 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 9,00 | 9,00C |
| 31/03/2022 | 89143 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 150 | 9,00 | | 0,00 |
| 29/04/2022 | 92233 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 9,00 | 9,00C |
| 29/04/2022 | 92231 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 150 | 9,00 | | 0,00 |
| 31/05/2022 | 92674 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 9,00 | 9,00C |
| 31/05/2022 | 92672 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 150 | 9,00 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 93656 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 9,00 | 9,00C |
| 30/06/2022 | 93654 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 150 | 9,00 | | 0,00 |
| 30/07/2022 | 94694 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 9,35 | 9,35C |
| 30/07/2022 | 94690 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 150 | 3,34 | | 6,01C |
| 30/07/2022 | 94691 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 6,00 | | 0,01C |
| 31/08/2022 | 99500 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 0,90 | 0,91C |
| 31/08/2022 | 99499 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 150 | 0,90 | | 0,01C |
| 30/12/2022 | 105673 | VALOR DE INSS AJUSTADO NESTA DATA. | 2089 | 0,01 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 65,75 | 65,75 | |
| Conta: | 2087 - 3.04.05.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90068 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 152 | 9,00 | | 9,00D |
| 31/01/2022 | 90073 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 2,00 | | 11,00D |
| 31/01/2022 | 90076 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 1,50 | | 12,50D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2087 - 3.04.05.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | | |
| 28/02/2022 | 89141 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 152 | 18,00 | | 30,50D |
| 31/03/2022 | 89144 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 152 | 18,00 | | 48,50D |
| 29/04/2022 | 92232 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 152 | 18,00 | | 66,50D |
| 31/05/2022 | 92673 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 152 | 18,00 | | 84,50D |
| 30/06/2022 | 93655 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 152 | 18,00 | | 102,50D |
| 30/07/2022 | 94692 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 152 | 6,70 | | 109,20D |
| 30/07/2022 | 94697 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 24,00 | | 133,20D |
| 30/07/2022 | 94699 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 9,00 | | 142,20D |
| 31/12/2022 | 106301 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 142,20 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 142,20 | 142,20 | |
| Conta: | 2089 - 3.04.05.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90060 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 197,87 | 197,87C |
| 31/01/2022 | 90059 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 141 | 900,00 | | 702,13D |
| 28/02/2022 | 89125 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 200,00 | 502,13D |
| 28/02/2022 | 89124 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 141 | 1.800,00 | | 2.302,13D |
| 31/03/2022 | 89129 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 200,00 | 2.102,13D |
| 31/03/2022 | 89128 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 141 | 1.800,00 | | 3.902,13D |
| 29/04/2022 | 92228 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 198,11 | 3.704,02D |
| 29/04/2022 | 92227 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 141 | 1.800,00 | | 5.504,02D |
| 31/05/2022 | 92669 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 200,00 | 5.304,02D |
| 31/05/2022 | 92668 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 141 | 1.800,00 | | 7.104,02D |
| 30/06/2022 | 93651 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 200,00 | 6.904,02D |
| 30/06/2022 | 93650 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 141 | 1.800,00 | | 8.704,02D |
| 30/07/2022 | 94680 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 199,03 | 8.504,99D |
| 30/07/2022 | 94679 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 141 | 669,65 | | 9.174,64D |
| 30/07/2022 | 94689 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 141 | 2.340,00 | | 11.514,64D |
| 31/08/2022 | 99490 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | 849,93 | | 12.364,57D |
| 31/08/2022 | 99498 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EDSON NASCIMENTO FONSECA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | 252,72 | | 12.617,29D |
| 30/12/2022 | 105673 | VALOR DE INSS AJUSTADO NESTA DATA. | 2085 | | 0,01 | 12.617,28D |
| 31/12/2022 | 106302 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 12.617,28 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 14.012,30 | 14.012,30 | |
| Conta: | 2547 - 3.04.05.02.02.03.00004 | ALIMENTACAO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 25/02/2022 | 88273 | DOCUMENTO Nº 22504 REFERENTE A PG - COMERCIAL 3D (LOPES) - NF. 6804 | 1149 | 285,15 | | 285,15D |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2547 - 3.04.05.02.02.03.00004 | ALIMENTACAO | | | | |
| 31/12/2022 | 106375 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 285,15 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 285,15 | 285,15 | |
| Conta: | 2549 - 3.04.05.02.02.03.00006 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 18/02/2022 | 88268 | DOCUMENTO Nº 21801 PG. RENATO ANTONIO LEITE CIA LTDA (TONINHO CHAVEIRO) NFS-E 5211 | 1149 | 150,00 | | 150,00D |
| 31/12/2022 | 106376 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 150,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 150,00 | 150,00 | |
| Conta: | 2248 - 3.04.05.02.02.04.00004 | DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/04/2022 | 90650 | DESPESAS BANCARIAS NO MES CONFORME EXTRATO | 21 | 3,10 | | 3,10D |
| 31/08/2022 | 95793 | DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO | 21 | 3,10 | | 6,20D |
| 30/09/2022 | 97116 | TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO | 24 | 3,10 | | 9,30D |
| 31/10/2022 | 101120 | DESCONTO DE TARIFA NO MÊS CONFORME EXTRATO | 24 | 3,10 | | 12,40D |
| 03/11/2022 | 102904 | TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO | 21 | 3,10 | | 15,50D |
| 02/12/2022 | 103986 | TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO | 21 | 3,10 | | 18,60D |
| 31/12/2022 | 106338 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 18,60 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 18,60 | 18,60 | |
| Conta: | 2098 - 3.04.06.01.01.01.00001 | REPASSE DE TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 15/02/2022 | 88652 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 5º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 182/2022 | 445 | | 22.500,00 | 22.500,00C |
| 17/02/2022 | 88078 | REPASSE TERMO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 21 | | 200,00 | 22.700,00C |
| 17/02/2022 | 88079 | REPASSE TERMO ASSISTENCA SOCIAL MUNICIPAL | 21 | | 2.500,00 | 25.200,00C |
| 17/02/2022 | 88080 | REPASSE TERMO ASSISTENCA SOCIAL MUNICIPAL | 21 | | 433,50 | 25.633,50C |
| 17/02/2022 | 88081 | REPASSE TERMO ASSISTENCA SOCIAL MUNICIPAL | 21 | | 154,09 | 25.787,59C |
| 17/02/2022 | 88082 | REPASSE TERMO ASSISTENCA SOCIAL MUNICIPAL | 21 | | 1.291,00 | 27.078,59C |
| 15/03/2022 | 88228 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 296 - OBS: TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 350/2021 | 445 | | 22.500,00 | 49.578,59C |
| 19/04/2022 | 90593 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 302 - OBS: REFERENTE 3ª PARCELA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 350/2021 | 445 | | 22.500,00 | 72.078,59C |
| 12/05/2022 | 91493 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - 4ª PARCELA- CONF. NFS-E: 310 | 445 | | 22.500,00 | 94.578,59C |
| 27/07/2022 | 94072 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.798 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.107.798 - RECEBIMENTO REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - 5ª PARCELA- CONF. NFS-E:325 | 445 | | 22.500,00 | 117.078,59C |
| 08/08/2022 | 95644 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.798 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - 5ª PARCELA- CONF. NFS-E: 325 | 445 | | 22.500,00 | 139.578,59C |
| 08/08/2022 | 95645 | ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552.415.000.107.798 | 445 | 22.500,00 | | 117.078,59C |
| 31/08/2022 | 95661 | LANÇAMENTO DE CORREÇÃO - | 445 | | 22.500,00 | 139.578,59C |
| 06/09/2022 | 97061 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.798 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.107.798 - RECEBIMENTO REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - 8ª PARCELA- CONF. NFS-E:344 | 445 | | 22.500,00 | 162.078,59C |
| 12/09/2022 | 97062 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 348 - OBS: VERBA PARA ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (ERA VERBA FEDERAL) NF348 | 445 | | 5.400,00 | 167.478,59C |
| 10/10/2022 | 101064 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.798 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.107.798 - RECEBIMENTO REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - 8ª PARCELA- CONF. NFS-E: 356 | 445 | | 22.500,00 | 189.978,59C |
| 08/11/2022 | 102816 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107.798 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.107.798 - RECEBIMENTO REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - 9ª PARCELA- CONF. NFS-E: 361 | 445 | | 22.500,00 | 212.478,59C |

## 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 | | | | |
| 14/11/2022 | 102817 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.107. 798 - RECEBIMENTO REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - 10ª PARCELA- CONF. NFS-E: 365 | 445 | | 22.500,00 | 234.978,59C |
| 14/12/2022 | 103910 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.107. 798 - RECEBIMENTO REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - 7ª PARCELA- CONF. NFS-E: | 445 | | 22.500,00 | 257.478,59C |
| 22/12/2022 | 103917 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.107. 798 - OBS: DOCUMENTO N° 552.415.000.107. 798 - RECEBIMENTO REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 350/2021 - 11ª PARCELA- CONF. NFS-E: | 445 | | 22.500,00 | 279.978,59C |
| 31/12/2022 | 106303 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 279.978,59 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 302.478,59 | 302.478,59 | |
| Conta: | 2099 - 3.04.06.01.01.01.00002 | ( - ) DEVOLUCAO DE TERMO - ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 20/05/2022 | 91494 | DOCUMENTO N° 552.415.000.107.798 - DEVOLUÇÃO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 82/2019 - OFICIO N° 252/ 2022 | 445 | 150,32 | | 150,32D |
| 28/12/2022 | 103918 | DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA DE PATROCÍNIO - VALOR NÃO AUTORIZADO PARA REORDENAMENTO (SALÁRIO JULIA - 3 MESES) | 445 | 14.690,97 | | 14.841,29D |
| 31/12/2022 | 106304 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 14.841,29 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 14.841,29 | 14.841,29 | |
| Conta: | 2104 - 3.04.06.01.03.01.00001 | JUROS ATIVOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/04/2022 | 90576 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 17 | | 118,74 | 118,74C |
| 30/04/2022 | 90626 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 1264 | | 345,20 | 463,94C |
| 31/05/2022 | 91479 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 17 | | 73,55 | 537,49C |
| 31/05/2022 | 91480 | RENDIMENTO NO MES CONFORME EXTRATO | 17 | | 94,87 | 632,36C |
| 31/05/2022 | 91541 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 1264 | | 33,04 | 665,40C |
| 31/12/2022 | 106305 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 665,40 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 665,40 | 665,40 | |
| Conta: | 2868 - 3.04.06.01.03.01.00002 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 25/02/2022 | 88655 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 17 | | 61,14 | 61,14C |
| 31/03/2022 | 95506 | RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. | 17 | | 165,85 | 226,99C |
| 30/06/2022 | 93062 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 17 | | 205,88 | 432,87C |
| 30/06/2022 | 93096 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 1264 | | 454,79 | 887,66C |
| 30/07/2022 | 94057 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 17 | | 54,94 | 942,60C |
| 30/07/2022 | 94086 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 1264 | | 441,09 | 1.383,69C |
| 31/08/2022 | 95663 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 17 | | 240,21 | 1.623,90C |
| 31/08/2022 | 95716 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 1264 | | 442,59 | 2.066,49C |
| 30/09/2022 | 97048 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 17 | | 239,15 | 2.305,64C |
| 30/09/2022 | 105238 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTARTO | 1264 | | 404,79 | 2.710,43C |
| 31/10/2022 | 101068 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 17 | | 250,83 | 2.961,26C |
| 31/10/2022 | 101078 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 1264 | | 293,57 | 3.254,83C |
| 30/11/2022 | 102801 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 17 | | 106,60 | 3.361,43C |
| 30/11/2022 | 102830 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 1264 | | 241,75 | 3.603,18C |
| 31/12/2022 | 103923 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 17 | | 75,80 | 3.678,98C |
| 31/12/2022 | 103943 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 1264 | | 205,84 | 3.884,82C |
| 31/12/2022 | 103945 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 1264 | | 101,97 | 3.986,79C |
| 31/12/2022 | 106457 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 3.986,79 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3.986,79 | 3.986,79 | |
| Conta: | 2110 - 3.04.06.02.02.01.00001 | 13º SALARIO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 89881 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 189 | 151,89 | | 151,89D |
| 31/01/2022 | 90025 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 189 | 185,98 | | 337,87D |
| 31/01/2022 | 90118 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 189 | 191,20 | | 529,07D |
| 31/01/2022 | 90137 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 189 | 147,61 | | 676,68D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2110 - 3.04.06.02.02.01.00001 | 13º SALARIO | | | | |
| 31/01/2022 | 90156 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 189 | 172,71 | | 849,39D |
| 31/01/2022 | 90183 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 01/2022. | 189 | 283,33 | | 1.132,72D |
| 31/01/2022 | 90220 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 189 | 181,67 | | 1.314,39D |
| 31/01/2022 | 90270 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 01/2022. | 189 | 181,67 | | 1.496,06D |
| 29/04/2022 | 92116 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 151,88 | | 1.647,94D |
| 29/04/2022 | 92200 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 185,97 | | 1.833,91D |
| 29/04/2022 | 92248 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 446,41 | | 2.280,32D |
| 29/04/2022 | 92258 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 147,60 | | 2.427,92D |
| 29/04/2022 | 92269 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 172,71 | | 2.600,63D |
| 29/04/2022 | 92292 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 283,33 | | 2.883,96D |
| 29/04/2022 | 92302 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 189 | 181,67 | | 3.065,63D |
| 29/04/2022 | 92352 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 181,67 | | 3.247,30D |
| 31/05/2022 | 92563 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 151,89 | | 3.399,19D |
| 31/05/2022 | 92646 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 185,98 | | 3.585,17D |
| 31/05/2022 | 92689 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 255,00 | | 3.840,17D |
| 31/05/2022 | 92699 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 147,61 | | 3.987,78D |
| 31/05/2022 | 92709 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 172,71 | | 4.160,49D |
| 31/05/2022 | 92732 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 283,34 | | 4.443,83D |
| 31/05/2022 | 92742 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 189 | 181,66 | | 4.625,49D |
| 31/05/2022 | 93015 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 175,00 | | 4.800,49D |
| 30/06/2022 | 93547 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 151,89 | | 4.952,38D |
| 30/06/2022 | 93628 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 185,97 | | 5.138,35D |
| 30/06/2022 | 93671 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 255,00 | | 5.393,35D |
| 30/06/2022 | 93682 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 147,61 | | 5.540,96D |
| 30/06/2022 | 93693 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 172,71 | | 5.713,67D |
| 30/06/2022 | 93723 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 283,33 | | 5.997,00D |
| 30/06/2022 | 93733 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 189 | 181,67 | | 6.178,67D |
| 30/06/2022 | 93975 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 188,33 | | 6.367,00D |
| 30/07/2022 | 94542 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 266,70 | | 6.633,70D |
| 30/07/2022 | 94656 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 326,57 | | 6.960,27D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2110 - 3.04.06.02.02.01.00001 | 13º SALARIO | | | | |
| 30/07/2022 | 94716 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 447,78 | | 7.408,05D |
| 30/07/2022 | 94726 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 259,20 | | 7.667,25D |
| 30/07/2022 | 94737 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 303,28 | | 7.970,53D |
| 30/07/2022 | 94773 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 497,53 | | 8.468,06D |
| 30/07/2022 | 94789 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 189 | 319,01 | | 8.787,07D |
| 30/07/2022 | 95041 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 240,53 | | 9.027,60D |
| 31/08/2022 | 99356 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 168,29 | | 9.195,89D |
| 31/08/2022 | 99518 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 282,54 | | 9.478,43D |
| 31/08/2022 | 99527 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 163,55 | | 9.641,98D |
| 31/08/2022 | 99538 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 191,36 | | 9.833,34D |
| 31/08/2022 | 99568 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 313,94 | | 10.147,28D |
| 31/08/2022 | 99593 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 189 | 201,28 | | 10.348,56D |
| 31/08/2022 | 99867 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 201,29 | | 10.549,85D |
| 31/08/2022 | 99965 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 103,88 | | 10.653,73D |
| 31/08/2022 | 99983 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 189 | 103,88 | | 10.757,61D |
| 30/09/2022 | 100024 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 168,29 | | 10.925,90D |
| 30/09/2022 | 100118 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 282,54 | | 11.208,44D |
| 30/09/2022 | 100127 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 163,55 | | 11.371,99D |
| 30/09/2022 | 100138 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 191,36 | | 11.563,35D |
| 30/09/2022 | 100160 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 313,93 | | 11.877,28D |
| 30/09/2022 | 100170 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 189 | 201,29 | | 12.078,57D |
| 30/09/2022 | 100392 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 201,28 | | 12.279,85D |
| 30/09/2022 | 100490 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 103,87 | | 12.383,72D |
| 30/09/2022 | 100509 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 189 | 103,87 | | 12.487,59D |
| 31/10/2022 | 102303 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 168,29 | | 12.655,88D |
| 31/10/2022 | 102396 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 282,54 | | 12.938,42D |
| 31/10/2022 | 102405 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 163,55 | | 13.101,97D |
| 31/10/2022 | 102416 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 1.027,74 | | 14.129,71D |
| 31/10/2022 | 102436 | VALOR REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 313,93 | | 14.443,64D |
| 31/10/2022 | 102453 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 189 | 201,29 | | 14.644,93D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2110 - 3.04.06.02.02.01.00001 | 13º SALARIO | | | | |
| 31/10/2022 | 102664 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 201,29 | | 14.846,22D |
| 31/10/2022 | 102770 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 103,88 | | 14.950,10D |
| 31/10/2022 | 102799 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 189 | 103,88 | | 15.053,98D |
| 30/11/2022 | 103333 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 168,29 | | 15.222,27D |
| 30/11/2022 | 103444 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 282,54 | | 15.504,81D |
| 30/11/2022 | 103455 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 163,55 | | 15.668,36D |
| 30/11/2022 | 103468 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 275,00 | | 15.943,36D |
| 30/11/2022 | 103493 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 189 | 201,28 | | 16.144,64D |
| 30/11/2022 | 103739 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 201,29 | | 16.345,93D |
| 30/11/2022 | 103888 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 189 | 353,17 | | 16.699,10D |
| 30/12/2022 | 104537 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 168,29 | | 16.867,39D |
| 30/12/2022 | 104681 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 282,54 | | 17.149,93D |
| 30/12/2022 | 104696 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 163,55 | | 17.313,48D |
| 30/12/2022 | 104713 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 275,00 | | 17.588,48D |
| 30/12/2022 | 104746 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 189 | 201,29 | | 17.789,77D |
| 30/12/2022 | 105066 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 201,28 | | 17.991,05D |
| 30/12/2022 | 105236 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 189 | 166,20 | | 18.157,25D |
| 30/12/2022 | 105680 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO REGULARIZADAS NESTA DATA. | 177 | 1.234,23 | | 19.391,48D |
| 30/12/2022 | 105681 | PROVISÕES DE 13º SALÁRIO REGULARIZADAS NESTA DATA. | 189 | 14.263,26 | | 33.654,74D |
| 31/12/2022 | 106306 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 33.654,74 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 33.654,74 | 33.654,74 | |
| Conta: | 2114 - 3.04.06.02.02.01.00005 | FERIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90022 | ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | | 233,44 | 233,44C |
| 31/01/2022 | 89878 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | 202,52 | | 30,92C |
| 31/01/2022 | 90019 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2022. | 190 | 247,98 | | 217,06D |
| 31/01/2022 | 90115 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | 254,93 | | 471,99D |
| 31/01/2022 | 90134 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | 196,81 | | 668,80D |
| 31/01/2022 | 90153 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 190 | 230,28 | | 899,08D |
| 31/01/2022 | 90180 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | 1.553,33 | | 2.452,41D |
| 31/01/2022 | 90217 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 190 | 242,21 | | 2.694,62D |
| 31/01/2022 | 90267 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 01/2022. | 190 | 242,23 | | 2.936,85D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2114 - 3.04.06.02.02.01.00005 | FERIAS | | | | |
| 29/04/2022 | 92198 | ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | | 77,82 | 2.859,03D |
| 29/04/2022 | 92114 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 202,52 | | 3.061,55D |
| 29/04/2022 | 92196 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2022. | 190 | 247,96 | | 3.309,51D |
| 29/04/2022 | 92246 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 1.360,87 | | 4.670,38D |
| 29/04/2022 | 92256 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 196,80 | | 4.867,18D |
| 29/04/2022 | 92267 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 190 | 230,28 | | 5.097,46D |
| 29/04/2022 | 92290 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 377,79 | | 5.475,25D |
| 29/04/2022 | 92300 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 190 | 242,21 | | 5.717,46D |
| 29/04/2022 | 92349 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 242,23 | | 5.959,69D |
| 31/05/2022 | 92644 | ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | | 90,78 | 5.868,91D |
| 31/05/2022 | 92561 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 202,50 | | 6.071,41D |
| 31/05/2022 | 92642 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2022. | 190 | 247,98 | | 6.319,39D |
| 31/05/2022 | 92687 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 340,00 | | 6.659,39D |
| 31/05/2022 | 92697 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 196,81 | | 6.856,20D |
| 31/05/2022 | 92707 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 190 | 230,28 | | 7.086,48D |
| 31/05/2022 | 92730 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 377,77 | | 7.464,25D |
| 31/05/2022 | 92740 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 190 | 242,23 | | 7.706,48D |
| 31/05/2022 | 93013 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 233,33 | | 7.939,81D |
| 30/06/2022 | 93545 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 202,52 | | 8.142,33D |
| 30/06/2022 | 93626 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2022. | 190 | 247,96 | | 8.390,29D |
| 30/06/2022 | 93669 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 340,00 | | 8.730,29D |
| 30/06/2022 | 93680 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 196,81 | | 8.927,10D |
| 30/06/2022 | 93691 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 190 | 230,28 | | 9.157,38D |
| 30/06/2022 | 93720 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 377,78 | | 9.535,16D |
| 30/06/2022 | 93731 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 190 | 242,23 | | 9.777,39D |
| 30/06/2022 | 93973 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 8,90 | | 9.786,29D |
| 30/07/2022 | 94531 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/ 2022. | 141 | 122,48 | | 9.908,77D |
| 30/07/2022 | 94539 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 486,85 | | 10.395,62D |
| 30/07/2022 | 94654 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/ 2022. | 190 | 703,22 | | 11.098,84D |
| 30/07/2022 | 94705 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 205,63 | | 11.304,47D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2114 - 3.04.06.02.02.01.00005 | FERIAS | | | | |
| 30/07/2022 | 94713 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 927,52 | | 12.231,99D |
| 30/07/2022 | 94724 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 324,35 | | 12.556,34D |
| 30/07/2022 | 94735 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 190 | 478,99 | | 13.035,33D |
| 30/07/2022 | 94761 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 244,80 | | 13.280,13D |
| 30/07/2022 | 94771 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 826,59 | | 14.106,72D |
| 30/07/2022 | 94778 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 146,51 | | 14.253,23D |
| 30/07/2022 | 94786 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 190 | 608,45 | | 14.861,68D |
| 30/07/2022 | 95039 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 562,92 | | 15.424,60D |
| 31/08/2022 | 99354 | ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | | 131,23 | 15.293,37D |
| 31/08/2022 | 99516 | ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | | 220,32 | 15.073,05D |
| 31/08/2022 | 99591 | ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | | 156,97 | 14.916,08D |
| 31/08/2022 | 99344 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | 8,76 | | 14.924,84D |
| 31/08/2022 | 99352 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 224,38 | | 15.149,22D |
| 31/08/2022 | 99469 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/ 2022. | 190 | 274,75 | | 15.423,97D |
| 31/08/2022 | 99506 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 14,69 | | 15.438,66D |
| 31/08/2022 | 99514 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 376,72 | | 15.815,38D |
| 31/08/2022 | 99525 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 218,07 | | 16.033,45D |
| 31/08/2022 | 99536 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 190 | 255,14 | | 16.288,59D |
| 31/08/2022 | 99566 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 418,58 | | 16.707,17D |
| 31/08/2022 | 99581 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 10,45 | | 16.717,62D |
| 31/08/2022 | 99589 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 190 | 268,39 | | 16.986,01D |
| 31/08/2022 | 99865 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 268,38 | | 17.254,39D |
| 31/08/2022 | 99963 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 190 | 138,51 | | 17.392,90D |
| 31/08/2022 | 99981 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 138,51 | | 17.531,41D |
| 30/09/2022 | 100022 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 224,39 | | 17.755,80D |
| 30/09/2022 | 100116 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 376,72 | | 18.132,52D |
| 30/09/2022 | 100125 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 218,06 | | 18.350,58D |
| 30/09/2022 | 100136 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 190 | 255,15 | | 18.605,73D |
| 30/09/2022 | 100158 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 418,57 | | 19.024,30D |
| 30/09/2022 | 100168 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 190 | 268,38 | | 19.292,68D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2114 - 3.04.06.02.02.01.00005 | FERIAS | | | | |
| 30/09/2022 | 100488 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 190 | 138,49 | | 19.431,17D |
| 30/09/2022 | 100507 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 138,49 | | 19.569,66D |
| 31/10/2022 | 102301 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 224,39 | | 19.794,05D |
| 31/10/2022 | 102394 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 376,72 | | 20.170,77D |
| 31/10/2022 | 102403 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 218,07 | | 20.388,84D |
| 31/10/2022 | 102414 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 190 | 1.704,87 | | 22.093,71D |
| 31/10/2022 | 102437 | VALOR REFERENTE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 418,57 | | 22.512,28D |
| 31/10/2022 | 102442 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 418,59 | | 22.930,87D |
| 31/10/2022 | 102451 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 190 | 268,38 | | 23.199,25D |
| 31/10/2022 | 102662 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 536,76 | | 23.736,01D |
| 31/10/2022 | 102768 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 190 | 138,51 | | 23.874,52D |
| 31/10/2022 | 102797 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 138,51 | | 24.013,03D |
| 30/11/2022 | 103331 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 224,38 | | 24.237,41D |
| 30/11/2022 | 103442 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 376,72 | | 24.614,13D |
| 30/11/2022 | 103453 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 218,07 | | 24.832,20D |
| 30/11/2022 | 103466 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 190 | 366,66 | | 25.198,86D |
| 30/11/2022 | 103491 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 190 | 268,38 | | 25.467,24D |
| 30/11/2022 | 103886 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 470,89 | | 25.938,13D |
| 30/12/2022 | 104535 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 224,39 | | 26.162,52D |
| 30/12/2022 | 104679 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 376,72 | | 26.539,24D |
| 30/12/2022 | 104694 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 218,06 | | 26.757,30D |
| 30/12/2022 | 104711 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 190 | 366,67 | | 27.123,97D |
| 30/12/2022 | 104744 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 190 | 268,39 | | 27.392,36D |
| 30/12/2022 | 105064 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 536,76 | | 27.929,12D |
| 30/12/2022 | 105234 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 221,60 | | 28.150,72D |
| 30/12/2022 | 105678 | PROVISÕES DE FÉRIAS REGULARIZADAS NESTA DATA. | 178 | 24.993,80 | | 53.144,52D |
| 31/12/2022 | 106307 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 53.144,52 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 54.055,08 | 54.055,08 | |
| Conta: | 2115 - 3.04.06.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90023 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 15,56 | 15,56C |
| 31/01/2022 | 89869 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 72,90 | | 57,34D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2115 - 3.04.06.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 31/01/2022 | 89879 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 16,20 | | 73,54D |
| 31/01/2022 | 89882 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 12,15 | | 85,69D |
| 31/01/2022 | 90010 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 89,26 | | 174,95D |
| 31/01/2022 | 90020 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 16,72 | | 191,67D |
| 31/01/2022 | 90026 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 14,87 | | 206,54D |
| 31/01/2022 | 90106 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 91,77 | | 298,31D |
| 31/01/2022 | 90116 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 20,40 | | 318,71D |
| 31/01/2022 | 90119 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 15,29 | | 334,00D |
| 31/01/2022 | 90123 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 4,72 | | 338,72D |
| 31/01/2022 | 90135 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 15,74 | | 354,46D |
| 31/01/2022 | 90138 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 11,80 | | 366,26D |
| 31/01/2022 | 90142 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 5,52 | | 371,78D |
| 31/01/2022 | 90154 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 18,42 | | 390,20D |
| 31/01/2022 | 90157 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 13,81 | | 404,01D |
| 31/01/2022 | 90175 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 272,00 | | 676,01D |
| 31/01/2022 | 90181 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 124,27 | | 800,28D |
| 31/01/2022 | 90184 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 22,66 | | 822,94D |
| 31/01/2022 | 90213 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 174,40 | | 997,34D |
| 31/01/2022 | 90218 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 19,38 | | 1.016,72D |
| 31/01/2022 | 90221 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 14,53 | | 1.031,25D |
| 31/01/2022 | 90263 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 174,40 | | 1.205,65D |
| 31/01/2022 | 90268 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 19,38 | | 1.225,03D |
| 31/01/2022 | 90271 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 14,53 | | 1.239,56D |
| 28/02/2022 | 88779 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 145,81 | | 1.385,37D |
| 28/02/2022 | 89024 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 178,53 | | 1.563,90D |
| 28/02/2022 | 89185 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 183,54 | | 1.747,44D |
| 28/02/2022 | 89218 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 136,98 | | 1.884,42D |
| 28/02/2022 | 89256 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 160,27 | | 2.044,69D |
| 28/02/2022 | 89324 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 272,00 | | 2.316,69D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2115 - 3.04.06.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 28/02/2022 | 89396 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 174,40 | | 2.491,09D |
| 28/02/2022 | 89501 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 174,40 | | 2.665,49D |
| 31/03/2022 | 88782 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 145,81 | | 2.811,30D |
| 31/03/2022 | 89029 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 178,53 | | 2.989,83D |
| 31/03/2022 | 89190 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 183,54 | | 3.173,37D |
| 31/03/2022 | 89222 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 141,70 | | 3.315,07D |
| 31/03/2022 | 89261 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 165,80 | | 3.480,87D |
| 31/03/2022 | 89329 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 272,00 | | 3.752,87D |
| 31/03/2022 | 89399 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 174,40 | | 3.927,27D |
| 31/03/2022 | 89505 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 174,40 | | 4.101,67D |
| 29/04/2022 | 92199 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | | 6,22 | 4.095,45D |
| 29/04/2022 | 92351 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | | 193,77 | 3.901,68D |
| 29/04/2022 | 92110 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 145,81 | | 4.047,49D |
| 29/04/2022 | 92115 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 16,20 | | 4.063,69D |
| 29/04/2022 | 92117 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 12,15 | | 4.075,84D |
| 29/04/2022 | 92191 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 178,53 | | 4.254,37D |
| 29/04/2022 | 92197 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 19,84 | | 4.274,21D |
| 29/04/2022 | 92201 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 14,88 | | 4.289,09D |
| 29/04/2022 | 92241 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 244,80 | | 4.533,89D |
| 29/04/2022 | 92247 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 108,87 | | 4.642,76D |
| 29/04/2022 | 92249 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 35,72 | | 4.678,48D |
| 29/04/2022 | 92252 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 141,70 | | 4.820,18D |
| 29/04/2022 | 92257 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 15,74 | | 4.835,92D |
| 29/04/2022 | 92259 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 11,81 | | 4.847,73D |
| 29/04/2022 | 92263 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 165,80 | | 5.013,53D |
| 29/04/2022 | 92268 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 18,42 | | 5.031,95D |
| 29/04/2022 | 92270 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 13,81 | | 5.045,76D |
| 29/04/2022 | 92285 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 272,00 | | 5.317,76D |
| 29/04/2022 | 92291 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 30,22 | | 5.347,98D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2115 - 3.04.06.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 29/04/2022 | 92293 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 22,66 | | 5.370,64D |
| 29/04/2022 | 92296 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 174,40 | | 5.545,04D |
| 29/04/2022 | 92301 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 19,38 | | 5.564,42D |
| 29/04/2022 | 92303 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 14,53 | | 5.578,95D |
| 29/04/2022 | 92340 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 152,09 | | 5.731,04D |
| 29/04/2022 | 92350 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 19,37 | | 5.750,41D |
| 29/04/2022 | 92353 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 14,53 | | 5.764,94D |
| 31/05/2022 | 92645 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | | 6,23 | 5.758,71D |
| 31/05/2022 | 92557 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 145,81 | | 5.904,52D |
| 31/05/2022 | 92562 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 16,20 | | 5.920,72D |
| 31/05/2022 | 92564 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 12,15 | | 5.932,87D |
| 31/05/2022 | 92637 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 178,53 | | 6.111,40D |
| 31/05/2022 | 92643 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 18,80 | | 6.130,20D |
| 31/05/2022 | 92647 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 14,88 | | 6.145,08D |
| 31/05/2022 | 92682 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 244,80 | | 6.389,88D |
| 31/05/2022 | 92688 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 27,20 | | 6.417,08D |
| 31/05/2022 | 92690 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 20,40 | | 6.437,48D |
| 31/05/2022 | 92693 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 141,70 | | 6.579,18D |
| 31/05/2022 | 92698 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 15,74 | | 6.594,92D |
| 31/05/2022 | 92700 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 11,81 | | 6.606,73D |
| 31/05/2022 | 92703 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 165,80 | | 6.772,53D |
| 31/05/2022 | 92708 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 18,42 | | 6.790,95D |
| 31/05/2022 | 92710 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 13,82 | | 6.804,77D |
| 31/05/2022 | 92725 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 272,00 | | 7.076,77D |
| 31/05/2022 | 92731 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 30,22 | | 7.106,99D |
| 31/05/2022 | 92733 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 22,67 | | 7.129,66D |
| 31/05/2022 | 92736 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 174,40 | | 7.304,06D |
| 31/05/2022 | 92741 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 19,38 | | 7.323,44D |
| 31/05/2022 | 92743 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 14,53 | | 7.337,97D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2115 - 3.04.06.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 31/05/2022 | 93009 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 78,40 | | 7.416,37D |
| 31/05/2022 | 93014 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 18,66 | | 7.435,03D |
| 31/05/2022 | 93016 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 14,00 | | 7.449,03D |
| 30/06/2022 | 93541 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 145,81 | | 7.594,84D |
| 30/06/2022 | 93546 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 16,20 | | 7.611,04D |
| 30/06/2022 | 93548 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 12,15 | | 7.623,19D |
| 30/06/2022 | 93621 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 178,53 | | 7.801,72D |
| 30/06/2022 | 93627 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 19,83 | | 7.821,55D |
| 30/06/2022 | 93629 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 14,87 | | 7.836,42D |
| 30/06/2022 | 93664 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 244,80 | | 8.081,22D |
| 30/06/2022 | 93670 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 27,20 | | 8.108,42D |
| 30/06/2022 | 93672 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 20,40 | | 8.128,82D |
| 30/06/2022 | 93676 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 141,70 | | 8.270,52D |
| 30/06/2022 | 93681 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 15,75 | | 8.286,27D |
| 30/06/2022 | 93683 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 11,81 | | 8.298,08D |
| 30/06/2022 | 93687 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 165,80 | | 8.463,88D |
| 30/06/2022 | 93692 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 18,43 | | 8.482,31D |
| 30/06/2022 | 93694 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 13,82 | | 8.496,13D |
| 30/06/2022 | 93709 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 235,73 | | 8.731,86D |
| 30/06/2022 | 93721 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 30,22 | | 8.762,08D |
| 30/06/2022 | 93724 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 22,67 | | 8.784,75D |
| 30/06/2022 | 93727 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 174,40 | | 8.959,15D |
| 30/06/2022 | 93732 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 19,37 | | 8.978,52D |
| 30/06/2022 | 93734 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 14,54 | | 8.993,06D |
| 30/06/2022 | 93969 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 177,38 | | 9.170,44D |
| 30/06/2022 | 93974 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 0,71 | | 9.171,15D |
| 30/06/2022 | 93976 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 15,06 | | 9.186,21D |
| 30/07/2022 | 94530 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 158,95 | | 9.345,16D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2115 - 3.04.06.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 30/07/2022 | 94540 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 38,95 | | 9.384,11D |
| 30/07/2022 | 94543 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 21,34 | | 9.405,45D |
| 30/07/2022 | 94650 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 274,94 | | 9.680,39D |
| 30/07/2022 | 94655 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 56,26 | | 9.736,65D |
| 30/07/2022 | 94657 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 26,13 | | 9.762,78D |
| 30/07/2022 | 94703 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 328,11 | | 10.090,89D |
| 30/07/2022 | 94714 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 74,20 | | 10.165,09D |
| 30/07/2022 | 94717 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 35,82 | | 10.200,91D |
| 30/07/2022 | 94720 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 218,22 | | 10.419,13D |
| 30/07/2022 | 94725 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 25,95 | | 10.445,08D |
| 30/07/2022 | 94727 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 20,73 | | 10.465,81D |
| 30/07/2022 | 94731 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 255,33 | | 10.721,14D |
| 30/07/2022 | 94736 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 38,32 | | 10.759,46D |
| 30/07/2022 | 94738 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 24,26 | | 10.783,72D |
| 30/07/2022 | 94759 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 324,04 | | 11.107,76D |
| 30/07/2022 | 94772 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 66,13 | | 11.173,89D |
| 30/07/2022 | 94774 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 39,80 | | 11.213,69D |
| 30/07/2022 | 94777 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 190,12 | | 11.403,81D |
| 30/07/2022 | 94787 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 48,68 | | 11.452,49D |
| 30/07/2022 | 94790 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 25,52 | | 11.478,01D |
| 30/07/2022 | 95035 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 220,86 | | 11.698,87D |
| 30/07/2022 | 95040 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 45,04 | | 11.743,91D |
| 30/07/2022 | 95042 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 19,24 | | 11.763,15D |
| 31/08/2022 | 99355 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 10,51 | 11.752,64D |
| 31/08/2022 | 99471 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 395,62 | 11.357,02D |
| 31/08/2022 | 99517 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 17,63 | 11.339,39D |
| 31/08/2022 | 99592 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | | 12,56 | 11.326,83D |
| 31/08/2022 | 99343 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 156,87 | | 11.483,70D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2115 - 3.04.06.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 31/08/2022 | 99353 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 17,95 | | 11.501,65D |
| 31/08/2022 | 99357 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 13,46 | | 11.515,11D |
| 31/08/2022 | 99470 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 21,98 | | 11.537,09D |
| 31/08/2022 | 99504 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 263,37 | | 11.800,46D |
| 31/08/2022 | 99515 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 30,13 | | 11.830,59D |
| 31/08/2022 | 99519 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 22,60 | | 11.853,19D |
| 31/08/2022 | 99522 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 157,00 | | 12.010,19D |
| 31/08/2022 | 99526 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 17,44 | | 12.027,63D |
| 31/08/2022 | 99528 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 13,09 | | 12.040,72D |
| 31/08/2022 | 99532 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 183,70 | | 12.224,42D |
| 31/08/2022 | 99537 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 20,41 | | 12.244,83D |
| 31/08/2022 | 99539 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 15,31 | | 12.260,14D |
| 31/08/2022 | 99562 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 301,37 | | 12.561,51D |
| 31/08/2022 | 99567 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 33,48 | | 12.594,99D |
| 31/08/2022 | 99569 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 25,11 | | 12.620,10D |
| 31/08/2022 | 99579 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 187,63 | | 12.807,73D |
| 31/08/2022 | 99590 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 21,47 | | 12.829,20D |
| 31/08/2022 | 99594 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 16,10 | | 12.845,30D |
| 31/08/2022 | 99643 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 35,65 | | 12.880,95D |
| 31/08/2022 | 99861 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 193,23 | | 13.074,18D |
| 31/08/2022 | 99866 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 21,47 | | 13.095,65D |
| 31/08/2022 | 99868 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 16,11 | | 13.111,76D |
| 31/08/2022 | 99960 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 76,45 | | 13.188,21D |
| 31/08/2022 | 99964 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 11,08 | | 13.199,29D |
| 31/08/2022 | 99966 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 8,31 | | 13.207,60D |
| 31/08/2022 | 99978 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 99,72 | | 13.307,32D |
| 31/08/2022 | 99982 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 11,08 | | 13.318,40D |
| 31/08/2022 | 99984 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 8,31 | | 13.326,71D |
| 30/09/2022 | 100019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 161,55 | | 13.488,26D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2115 - 3.04.06.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 30/09/2022 | 100023 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 17,95 | | 13.506,21D |
| 30/09/2022 | 100025 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 13,46 | | 13.519,67D |
| 30/09/2022 | 100112 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 271,23 | | 13.790,90D |
| 30/09/2022 | 100117 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 30,14 | | 13.821,04D |
| 30/09/2022 | 100119 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 22,60 | | 13.843,64D |
| 30/09/2022 | 100122 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 157,00 | | 14.000,64D |
| 30/09/2022 | 100126 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 17,45 | | 14.018,09D |
| 30/09/2022 | 100128 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 13,08 | | 14.031,17D |
| 30/09/2022 | 100132 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 183,70 | | 14.214,87D |
| 30/09/2022 | 100137 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 20,41 | | 14.235,28D |
| 30/09/2022 | 100139 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 15,31 | | 14.250,59D |
| 30/09/2022 | 100154 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 301,37 | | 14.551,96D |
| 30/09/2022 | 100159 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 33,49 | | 14.585,45D |
| 30/09/2022 | 100161 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 25,12 | | 14.610,57D |
| 30/09/2022 | 100164 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 193,23 | | 14.803,80D |
| 30/09/2022 | 100169 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 21,47 | | 14.825,27D |
| 30/09/2022 | 100171 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 16,10 | | 14.841,37D |
| 30/09/2022 | 100388 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 193,23 | | 15.034,60D |
| 30/09/2022 | 100393 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 16,10 | | 15.050,70D |
| 30/09/2022 | 100485 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 99,72 | | 15.150,42D |
| 30/09/2022 | 100489 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 11,08 | | 15.161,50D |
| 30/09/2022 | 100491 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 8,31 | | 15.169,81D |
| 30/09/2022 | 100504 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 99,72 | | 15.269,53D |
| 30/09/2022 | 100508 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 11,08 | | 15.280,61D |
| 30/09/2022 | 100510 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 8,31 | | 15.288,92D |
| 31/10/2022 | 102444 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | | 468,80 | 14.820,12D |
| 31/10/2022 | 102298 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 161,55 | | 14.981,67D |
| 31/10/2022 | 102302 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 17,95 | | 14.999,62D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2115 - 3.04.06.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 31/10/2022 | 102304 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 13,47 | | 15.013,09D |
| 31/10/2022 | 102390 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 271,23 | | 15.284,32D |
| 31/10/2022 | 102395 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 30,14 | | 15.314,46D |
| 31/10/2022 | 102397 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 22,61 | | 15.337,07D |
| 31/10/2022 | 102400 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 157,00 | | 15.494,07D |
| 31/10/2022 | 102404 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 17,44 | | 15.511,51D |
| 31/10/2022 | 102406 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 13,09 | | 15.524,60D |
| 31/10/2022 | 102410 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 264,00 | | 15.788,60D |
| 31/10/2022 | 102415 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 136,39 | | 15.924,99D |
| 31/10/2022 | 102417 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 82,22 | | 16.007,21D |
| 31/10/2022 | 102431 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 2.958,17 | | 18.965,38D |
| 31/10/2022 | 102443 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 33,49 | | 18.998,87D |
| 31/10/2022 | 102447 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 193,23 | | 19.192,10D |
| 31/10/2022 | 102452 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 21,47 | | 19.213,57D |
| 31/10/2022 | 102454 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 16,10 | | 19.229,67D |
| 31/10/2022 | 102658 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 193,23 | | 19.422,90D |
| 31/10/2022 | 102663 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 42,94 | | 19.465,84D |
| 31/10/2022 | 102665 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 16,10 | | 19.481,94D |
| 31/10/2022 | 102765 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 92,54 | | 19.574,48D |
| 31/10/2022 | 102769 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 11,08 | | 19.585,56D |
| 31/10/2022 | 102771 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 8,31 | | 19.593,87D |
| 31/10/2022 | 102794 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 99,72 | | 19.693,59D |
| 31/10/2022 | 102798 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 11,08 | | 19.704,67D |
| 31/10/2022 | 102800 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 8,31 | | 19.712,98D |
| 30/11/2022 | 103854 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | | 33,24 | 19.679,74D |
| 30/11/2022 | 103328 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 161,55 | | 19.841,29D |
| 30/11/2022 | 103332 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 17,95 | | 19.859,24D |
| 30/11/2022 | 103334 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 13,46 | | 19.872,70D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2115 - 3.04.06.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 30/11/2022 | 103438 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 271,23 | | 20.143,93D |
| 30/11/2022 | 103443 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 30,14 | | 20.174,07D |
| 30/11/2022 | 103445 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 22,60 | | 20.196,67D |
| 30/11/2022 | 103450 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 157,00 | | 20.353,67D |
| 30/11/2022 | 103454 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 17,45 | | 20.371,12D |
| 30/11/2022 | 103456 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 13,08 | | 20.384,20D |
| 30/11/2022 | 103462 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 264,00 | | 20.648,20D |
| 30/11/2022 | 103467 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 29,33 | | 20.677,53D |
| 30/11/2022 | 103469 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 22,00 | | 20.699,53D |
| 30/11/2022 | 103487 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 193,23 | | 20.892,76D |
| 30/11/2022 | 103492 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 21,47 | | 20.914,23D |
| 30/11/2022 | 103494 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 16,11 | | 20.930,34D |
| 30/11/2022 | 103735 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 193,23 | | 21.123,57D |
| 30/11/2022 | 103740 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 16,11 | | 21.139,68D |
| 30/11/2022 | 103847 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 3,32 | | 21.143,00D |
| 30/11/2022 | 103883 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 159,55 | | 21.302,55D |
| 30/11/2022 | 103887 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 37,67 | | 21.340,22D |
| 30/11/2022 | 103889 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 28,25 | | 21.368,47D |
| 30/12/2022 | 104531 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 161,55 | | 21.530,02D |
| 30/12/2022 | 104536 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 17,95 | | 21.547,97D |
| 30/12/2022 | 104538 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 13,45 | | 21.561,42D |
| 30/12/2022 | 104674 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 271,23 | | 21.832,65D |
| 30/12/2022 | 104680 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 30,13 | | 21.862,78D |
| 30/12/2022 | 104682 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 22,59 | | 21.885,37D |
| 30/12/2022 | 104690 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 157,00 | | 22.042,37D |
| 30/12/2022 | 104695 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 17,44 | | 22.059,81D |
| 30/12/2022 | 104697 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 13,08 | | 22.072,89D |
| 30/12/2022 | 104706 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 264,00 | | 22.336,89D |
| 30/12/2022 | 104712 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 29,34 | | 22.366,23D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2115 - 3.04.06.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 30/12/2022 | 104714 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 22,00 | | 22.388,23D |
| 30/12/2022 | 104739 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 193,23 | | 22.581,46D |
| 30/12/2022 | 104745 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 21,47 | | 22.602,93D |
| 30/12/2022 | 104747 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 16,09 | | 22.619,02D |
| 30/12/2022 | 105059 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 193,23 | | 22.812,25D |
| 30/12/2022 | 105065 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 42,94 | | 22.855,19D |
| 30/12/2022 | 105067 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 16,10 | | 22.871,29D |
| 30/12/2022 | 105230 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 159,55 | | 23.030,84D |
| 30/12/2022 | 105235 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 17,73 | | 23.048,57D |
| 30/12/2022 | 105237 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 13,29 | | 23.061,86D |
| 30/12/2022 | 105679 | PROVISÕES DE FÉRIAS REGULARIZADAS NESTA DATA. | 179 | 2.351,75 | | 25.413,61D |
| 31/12/2022 | 106308 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 25.413,61 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 26.573,75 | 26.573,75 | |
| Conta: | 2118 - 3.04.06.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 89877 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 10,64 | 10,64C |
| 31/01/2022 | 90018 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 13,02 | 23,66C |
| 31/01/2022 | 90114 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 13,39 | 37,05C |
| 31/01/2022 | 90133 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 11,72 | 48,77C |
| 31/01/2022 | 90152 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 13,71 | 62,48C |
| 31/01/2022 | 90179 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 17,00 | 79,48C |
| 31/01/2022 | 90216 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 10,90 | 90,38C |
| 31/01/2022 | 90266 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 10,90 | 101,28C |
| 31/01/2022 | 89873 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 4,56 | | 96,72C |
| 31/01/2022 | 89874 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 6,07 | | 90,65C |
| 31/01/2022 | 90014 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2022. | 150 | 5,58 | | 85,07C |
| 31/01/2022 | 90015 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 7,44 | | 77,63C |
| 31/01/2022 | 90110 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 5,74 | | 71,89C |
| 31/01/2022 | 90111 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 7,64 | | 64,25C |
| 31/01/2022 | 90129 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 0,30 | | 63,95C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2118 - 3.04.06.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 31/01/2022 | 90130 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 11,41 | | 52,54C |
| 31/01/2022 | 90148 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 150 | 0,35 | | 52,19C |
| 31/01/2022 | 90149 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 13,35 | | 38,84C |
| 31/01/2022 | 90177 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 17,00 | | 21,84C |
| 31/01/2022 | 90214 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 150 | 10,90 | | 10,94C |
| 31/01/2022 | 90264 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 10,90 | | 0,04C |
| 28/02/2022 | 88793 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 9,11 | 9,15C |
| 28/02/2022 | 89041 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 11,16 | 20,31C |
| 28/02/2022 | 89202 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 11,47 | 31,78C |
| 28/02/2022 | 89240 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 8,95 | 40,73C |
| 28/02/2022 | 89279 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 10,48 | 51,21C |
| 28/02/2022 | 89336 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 17,00 | 68,21C |
| 28/02/2022 | 89405 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 10,90 | 79,11C |
| 28/02/2022 | 89511 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 10,90 | 90,01C |
| 28/02/2022 | 88791 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 9,11 | | 80,90C |
| 28/02/2022 | 89039 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2022. | 150 | 11,16 | | 69,74C |
| 28/02/2022 | 89200 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 11,47 | | 58,27C |
| 28/02/2022 | 89236 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 8,56 | | 49,71C |
| 28/02/2022 | 89237 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 0,39 | | 49,32C |
| 28/02/2022 | 89275 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 150 | 10,02 | | 39,30C |
| 28/02/2022 | 89276 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 0,46 | | 38,84C |
| 28/02/2022 | 89334 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 17,00 | | 21,84C |
| 28/02/2022 | 89403 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 150 | 10,90 | | 10,94C |
| 28/02/2022 | 89509 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 10,90 | | 0,04C |
| 31/03/2022 | 88796 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 9,11 | 9,15C |
| 31/03/2022 | 89044 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 11,16 | 20,31C |
| 31/03/2022 | 89205 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 11,47 | 31,78C |
| 31/03/2022 | 89243 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 8,86 | 40,64C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2118 - 3.04.06.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 31/03/2022 | 89282 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 10,36 | 51,00C |
| 31/03/2022 | 89339 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 17,00 | 68,00C |
| 31/03/2022 | 89408 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 10,90 | 78,90C |
| 31/03/2022 | 89514 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 10,90 | 89,80C |
| 31/03/2022 | 88794 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 9,11 | | 80,69C |
| 31/03/2022 | 89042 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2022. | 150 | 11,16 | | 69,53C |
| 31/03/2022 | 89203 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 11,47 | | 58,06C |
| 31/03/2022 | 89241 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 8,86 | | 49,20C |
| 31/03/2022 | 89280 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 150 | 10,36 | | 38,84C |
| 31/03/2022 | 89337 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 17,00 | | 21,84C |
| 31/03/2022 | 89406 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 150 | 10,90 | | 10,94C |
| 31/03/2022 | 89512 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 10,90 | | 0,04C |
| 29/04/2022 | 92113 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 9,11 | 9,15C |
| 29/04/2022 | 92195 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 11,16 | 20,31C |
| 29/04/2022 | 92245 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 15,30 | 35,61C |
| 29/04/2022 | 92255 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 8,86 | 44,47C |
| 29/04/2022 | 92266 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 10,36 | 54,83C |
| 29/04/2022 | 92289 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 17,00 | 71,83C |
| 29/04/2022 | 92299 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 10,90 | 82,73C |
| 29/04/2022 | 92348 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 13,14 | 95,87C |
| 29/04/2022 | 92111 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 9,11 | | 86,76C |
| 29/04/2022 | 92193 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2022. | 150 | 11,15 | | 75,61C |
| 29/04/2022 | 92243 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 15,30 | | 60,31C |
| 29/04/2022 | 92253 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 8,85 | | 51,46C |
| 29/04/2022 | 92264 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 150 | 10,36 | | 41,10C |
| 29/04/2022 | 92287 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 17,00 | | 24,10C |
| 29/04/2022 | 92297 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 150 | 10,90 | | 13,20C |
| 29/04/2022 | 92344 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 9,50 | | 3,70C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2118 - 3.04.06.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 29/04/2022 | 92345 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 3,63 | | 0,07C |
| 31/05/2022 | 92560 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 9,11 | 9,18C |
| 31/05/2022 | 92641 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 11,16 | 20,34C |
| 31/05/2022 | 92686 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 15,30 | 35,64C |
| 31/05/2022 | 92696 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 8,86 | 44,50C |
| 31/05/2022 | 92706 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 10,36 | 54,86C |
| 31/05/2022 | 92729 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 17,00 | 71,86C |
| 31/05/2022 | 92739 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 10,90 | 82,76C |
| 31/05/2022 | 93012 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 4,90 | 87,66C |
| 31/05/2022 | 92558 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 9,11 | | 78,55C |
| 31/05/2022 | 92639 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2022. | 150 | 11,15 | | 67,40C |
| 31/05/2022 | 92684 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 15,30 | | 52,10C |
| 31/05/2022 | 92694 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 8,85 | | 43,25C |
| 31/05/2022 | 92704 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 150 | 10,36 | | 32,89C |
| 31/05/2022 | 92727 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 17,00 | | 15,89C |
| 31/05/2022 | 92737 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 150 | 10,90 | | 4,99C |
| 31/05/2022 | 93010 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 4,90 | | 0,09C |
| 30/06/2022 | 93544 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 9,11 | 9,20C |
| 30/06/2022 | 93625 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 11,16 | 20,36C |
| 30/06/2022 | 93668 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 15,30 | 35,66C |
| 30/06/2022 | 93679 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 8,86 | 44,52C |
| 30/06/2022 | 93690 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 10,36 | 54,88C |
| 30/06/2022 | 93719 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 17,75 | 72,63C |
| 30/06/2022 | 93730 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 10,90 | 83,53C |
| 30/06/2022 | 93972 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 11,09 | 94,62C |
| 30/06/2022 | 93542 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 9,11 | | 85,51C |
| 30/06/2022 | 93623 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2022. | 150 | 11,15 | | 74,36C |
| 30/06/2022 | 93666 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 15,30 | | 59,06C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2118 - 3.04.06.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 30/06/2022 | 93677 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 8,85 | | 50,21C |
| 30/06/2022 | 93688 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 150 | 10,36 | | 39,85C |
| 30/06/2022 | 93715 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 14,73 | | 25,12C |
| 30/06/2022 | 93716 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 3,02 | | 22,10C |
| 30/06/2022 | 93728 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 150 | 10,90 | | 11,20C |
| 30/06/2022 | 93970 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 11,08 | | 0,12C |
| 30/07/2022 | 94538 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 15,60 | 15,72C |
| 30/07/2022 | 94653 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 17,18 | 32,90C |
| 30/07/2022 | 94712 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 30,03 | 62,93C |
| 30/07/2022 | 94723 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 13,64 | 76,57C |
| 30/07/2022 | 94734 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 15,96 | 92,53C |
| 30/07/2022 | 94770 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 28,56 | 121,09C |
| 30/07/2022 | 94785 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 18,66 | 139,75C |
| 30/07/2022 | 95038 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 13,80 | 153,55C |
| 30/07/2022 | 94535 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 9,93 | | 143,62C |
| 30/07/2022 | 94536 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 5,67 | | 137,95C |
| 30/07/2022 | 94652 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/ 2022. | 150 | 17,18 | | 120,77C |
| 30/07/2022 | 94709 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 20,50 | | 100,27C |
| 30/07/2022 | 94710 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 9,52 | | 90,75C |
| 30/07/2022 | 94722 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 13,63 | | 77,12C |
| 30/07/2022 | 94733 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 150 | 15,95 | | 61,17C |
| 30/07/2022 | 94767 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 20,25 | | 40,92C |
| 30/07/2022 | 94768 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 8,31 | | 32,61C |
| 30/07/2022 | 94782 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 150 | 11,88 | | 20,73C |
| 30/07/2022 | 94783 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 150 | 6,78 | | 13,95C |
| 30/07/2022 | 95037 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 13,80 | | 0,15C |
| 31/08/2022 | 99351 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 10,21 | 10,36C |
| 31/08/2022 | 99468 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 7,21 | 17,57C |
| 31/08/2022 | 99513 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 17,14 | 34,71C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2118 - 3.04.06.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 31/08/2022 | 99524 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 9,81 | 44,52C |
| 31/08/2022 | 99535 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 11,48 | 56,00C |
| 31/08/2022 | 99565 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 18,84 | 74,84C |
| 31/08/2022 | 99588 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 12,21 | 87,05C |
| 31/08/2022 | 99864 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 12,08 | 99,13C |
| 31/08/2022 | 99962 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 4,78 | 103,91C |
| 31/08/2022 | 99980 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 6,23 | 110,14C |
| 31/08/2022 | 99348 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 9,80 | | 100,34C |
| 31/08/2022 | 99349 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 0,41 | | 99,93C |
| 31/08/2022 | 99467 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 7,21 | | 92,72C |
| 31/08/2022 | 99510 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 16,46 | | 76,26C |
| 31/08/2022 | 99511 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 0,68 | | 75,58C |
| 31/08/2022 | 99523 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 9,81 | | 65,77C |
| 31/08/2022 | 99534 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 150 | 11,48 | | 54,29C |
| 31/08/2022 | 99564 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 18,83 | | 35,46C |
| 31/08/2022 | 99585 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 150 | 11,72 | | 23,74C |
| 31/08/2022 | 99586 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 150 | 0,48 | | 23,26C |
| 31/08/2022 | 99863 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 12,07 | | 11,19C |
| 31/08/2022 | 99961 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 150 | 4,77 | | 6,42C |
| 31/08/2022 | 99979 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 6,23 | | 0,19C |
| 30/09/2022 | 100021 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 10,10 | 10,29C |
| 30/09/2022 | 100115 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 16,95 | 27,24C |
| 30/09/2022 | 100124 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 9,81 | 37,05C |
| 30/09/2022 | 100135 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 11,48 | 48,53C |
| 30/09/2022 | 100157 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 18,84 | 67,37C |
| 30/09/2022 | 100167 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 12,08 | 79,45C |
| 30/09/2022 | 100391 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 12,08 | 91,53C |
| 30/09/2022 | 100487 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 6,23 | 97,76C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2118 - 3.04.06.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 30/09/2022 | 100506 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 6,23 | 103,99C |
| 30/09/2022 | 100020 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 10,09 | | 93,90C |
| 30/09/2022 | 100114 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 16,95 | | 76,95C |
| 30/09/2022 | 100123 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 9,81 | | 67,14C |
| 30/09/2022 | 100134 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 150 | 11,48 | | 55,66C |
| 30/09/2022 | 100156 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 18,83 | | 36,83C |
| 30/09/2022 | 100166 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 150 | 12,07 | | 24,76C |
| 30/09/2022 | 100390 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 12,07 | | 12,69C |
| 30/09/2022 | 100486 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 150 | 6,23 | | 6,46C |
| 30/09/2022 | 100505 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 6,23 | | 0,23C |
| 31/10/2022 | 102300 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 10,10 | 10,33C |
| 31/10/2022 | 102393 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 16,95 | 27,28C |
| 31/10/2022 | 102402 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 9,81 | 37,09C |
| 31/10/2022 | 102413 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 16,50 | 53,59C |
| 31/10/2022 | 102441 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 34,46 | 88,05C |
| 31/10/2022 | 102450 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 12,08 | 100,13C |
| 31/10/2022 | 102661 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 12,08 | 112,21C |
| 31/10/2022 | 102767 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 5,78 | 117,99C |
| 31/10/2022 | 102796 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 6,23 | 124,22C |
| 31/10/2022 | 102299 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 10,09 | | 114,13C |
| 31/10/2022 | 102392 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 16,95 | | 97,18C |
| 31/10/2022 | 102401 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 9,81 | | 87,37C |
| 31/10/2022 | 102412 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 150 | 16,50 | | 70,87C |
| 31/10/2022 | 102439 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 18,75 | | 52,12C |
| 31/10/2022 | 102440 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 15,69 | | 36,43C |
| 31/10/2022 | 102449 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 150 | 12,07 | | 24,36C |
| 31/10/2022 | 102660 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 12,07 | | 12,29C |
| 31/10/2022 | 102766 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 150 | 5,78 | | 6,51C |
| 31/10/2022 | 102795 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 6,23 | | 0,28C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2118 - 3.04.06.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 30/11/2022 | 103330 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 10,10 | 10,38C |
| 30/11/2022 | 103441 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 16,95 | 27,33C |
| 30/11/2022 | 103452 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 9,81 | 37,14C |
| 30/11/2022 | 103465 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 16,50 | 53,64C |
| 30/11/2022 | 103490 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 12,08 | 65,72C |
| 30/11/2022 | 103738 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 12,08 | 77,80C |
| 30/11/2022 | 103853 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 1,77 | 79,57C |
| 30/11/2022 | 103885 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 9,97 | 89,54C |
| 30/11/2022 | 103329 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 10,09 | | 79,45C |
| 30/11/2022 | 103440 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 16,95 | | 62,50C |
| 30/11/2022 | 103451 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 9,81 | | 52,69C |
| 30/11/2022 | 103464 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 150 | 16,50 | | 36,19C |
| 30/11/2022 | 103489 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 150 | 12,07 | | 24,12C |
| 30/11/2022 | 103737 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 12,07 | | 12,05C |
| 30/11/2022 | 103851 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 150 | 0,20 | | 11,85C |
| 30/11/2022 | 103852 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 1,55 | | 10,30C |
| 30/11/2022 | 103884 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 9,97 | | 0,33C |
| 30/12/2022 | 104534 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 20,20 | 20,53C |
| 30/12/2022 | 104678 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 33,90 | 54,43C |
| 30/12/2022 | 104693 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 19,62 | 74,05C |
| 30/12/2022 | 104710 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 33,00 | 107,05C |
| 30/12/2022 | 104743 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 24,16 | 131,21C |
| 30/12/2022 | 105063 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 20,13 | 151,34C |
| 30/12/2022 | 105233 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 14,13 | 165,47C |
| 30/12/2022 | 104532 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 10,09 | | 155,38C |
| 30/12/2022 | 104533 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 10,09 | | 145,29C |
| 30/12/2022 | 104676 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 16,95 | | 128,34C |
| 30/12/2022 | 104677 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 16,95 | | 111,39C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2118 - 3.04.06.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 30/12/2022 | 104691 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 9,81 | | 101,58C |
| 30/12/2022 | 104692 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 9,81 | | 91,77C |
| 30/12/2022 | 104708 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 150 | 16,50 | | 75,27C |
| 30/12/2022 | 104709 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 16,50 | | 58,77C |
| 30/12/2022 | 104741 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 150 | 12,07 | | 46,70C |
| 30/12/2022 | 104742 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 12,07 | | 34,63C |
| 30/12/2022 | 105061 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 12,07 | | 22,56C |
| 30/12/2022 | 105062 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 8,05 | | 14,51C |
| 30/12/2022 | 105231 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 9,97 | | 4,54C |
| 30/12/2022 | 105232 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 4,15 | | 0,39C |
| 30/12/2022 | 105674 | VALOR DE INSS AJUSTADO NESTA DATA. | 2122 | 0,39 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.304,57 | 1.304,57 | |
| Conta: | 2120 - 3.04.06.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90024 | ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 1,94 | 1,94C |
| 31/01/2022 | 89875 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 9,11 | | 7,17D |
| 31/01/2022 | 89880 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 2,03 | | 9,20D |
| 31/01/2022 | 89883 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 1,52 | | 10,72D |
| 31/01/2022 | 90016 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2022. | 152 | 11,16 | | 21,88D |
| 31/01/2022 | 90021 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 2,09 | | 23,97D |
| 31/01/2022 | 90027 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 1,86 | | 25,83D |
| 31/01/2022 | 90112 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 11,47 | | 37,30D |
| 31/01/2022 | 90117 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 2,55 | | 39,85D |
| 31/01/2022 | 90120 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 1,91 | | 41,76D |
| 31/01/2022 | 90131 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 0,59 | | 42,35D |
| 31/01/2022 | 90136 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 1,97 | | 44,32D |
| 31/01/2022 | 90139 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 1,48 | | 45,80D |
| 31/01/2022 | 90150 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 152 | 0,69 | | 46,49D |
| 31/01/2022 | 90155 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 2,30 | | 48,79D |
| 31/01/2022 | 90158 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 1,73 | | 50,52D |
| 31/01/2022 | 90178 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 34,00 | | 84,52D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2120 - 3.04.06.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | | |
| 31/01/2022 | 90182 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 15,54 | | 100,06D |
| 31/01/2022 | 90185 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 2,83 | | 102,89D |
| 31/01/2022 | 90215 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 152 | 21,80 | | 124,69D |
| 31/01/2022 | 90219 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 2,42 | | 127,11D |
| 31/01/2022 | 90222 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 1,82 | | 128,93D |
| 31/01/2022 | 90265 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 21,80 | | 150,73D |
| 31/01/2022 | 90269 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 2,43 | | 153,16D |
| 31/01/2022 | 90272 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 1,82 | | 154,98D |
| 28/02/2022 | 88792 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 18,23 | | 173,21D |
| 28/02/2022 | 89040 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2022. | 152 | 22,32 | | 195,53D |
| 28/02/2022 | 89201 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 22,94 | | 218,47D |
| 28/02/2022 | 89238 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 17,12 | | 235,59D |
| 28/02/2022 | 89277 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 152 | 20,03 | | 255,62D |
| 28/02/2022 | 89335 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 34,00 | | 289,62D |
| 28/02/2022 | 89404 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 152 | 21,80 | | 311,42D |
| 28/02/2022 | 89510 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 21,80 | | 333,22D |
| 31/03/2022 | 88795 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 18,23 | | 351,45D |
| 31/03/2022 | 89043 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2022. | 152 | 22,32 | | 373,77D |
| 31/03/2022 | 89204 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 22,94 | | 396,71D |
| 31/03/2022 | 89242 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 17,71 | | 414,42D |
| 31/03/2022 | 89281 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 152 | 20,73 | | 435,15D |
| 31/03/2022 | 89338 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 34,00 | | 469,15D |
| 31/03/2022 | 89407 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 152 | 21,80 | | 490,95D |
| 31/03/2022 | 89513 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 21,80 | | 512,75D |
| 29/04/2022 | 92112 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 18,23 | | 530,98D |
| 29/04/2022 | 92194 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2022. | 152 | 22,32 | | 553,30D |
| 29/04/2022 | 92244 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 30,60 | | 583,90D |
| 29/04/2022 | 92254 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 17,71 | | 601,61D |
| 29/04/2022 | 92265 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 152 | 20,73 | | 622,34D |
| 29/04/2022 | 92288 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 34,00 | | 656,34D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2120 - 3.04.06.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | | |
| 29/04/2022 | 92298 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 152 | 21,80 | | 678,14D |
| 29/04/2022 | 92346 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 19,01 | | 697,15D |
| 29/04/2022 | 92354 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 7,27 | | 704,42D |
| 31/05/2022 | 92559 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 18,23 | | 722,65D |
| 31/05/2022 | 92640 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2022. | 152 | 22,32 | | 744,97D |
| 31/05/2022 | 92685 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 30,60 | | 775,57D |
| 31/05/2022 | 92695 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 17,71 | | 793,28D |
| 31/05/2022 | 92705 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 152 | 20,73 | | 814,01D |
| 31/05/2022 | 92728 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 34,00 | | 848,01D |
| 31/05/2022 | 92738 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 152 | 21,80 | | 869,81D |
| 31/05/2022 | 93011 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 9,80 | | 879,61D |
| 30/06/2022 | 93543 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 18,23 | | 897,84D |
| 30/06/2022 | 93624 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2022. | 152 | 22,32 | | 920,16D |
| 30/06/2022 | 93667 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 30,60 | | 950,76D |
| 30/06/2022 | 93678 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 17,71 | | 968,47D |
| 30/06/2022 | 93689 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 152 | 20,73 | | 989,20D |
| 30/06/2022 | 93717 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 29,47 | | 1.018,67D |
| 30/06/2022 | 93722 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 22,66 | | 1.041,33D |
| 30/06/2022 | 93729 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 152 | 21,80 | | 1.063,13D |
| 30/06/2022 | 93971 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 22,17 | | 1.085,30D |
| 30/07/2022 | 94541 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 12,15 | | 1.097,45D |
| 30/07/2022 | 94715 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 20,40 | | 1.117,85D |
| 30/07/2022 | 94788 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 14,53 | | 1.132,38D |
| 31/12/2022 | 106309 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.132,38 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.134,32 | 1.134,32 | |
| Conta: | 2122 - 3.04.06.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90008 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 141,21 | 141,21C |
| 31/01/2022 | 90104 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 530,31 | 671,52C |
| 31/01/2022 | 90173 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 429,50 | 1.101,02C |
| 31/01/2022 | 90261 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 429,50 | 1.530,52C |
| 31/01/2022 | 89867 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 911,32 | | 619,20C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2122 - 3.04.06.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 31/01/2022 | 90007 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 01/ 2022. | 141 | 1.115,85 | | 496,65D |
| 31/01/2022 | 90103 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 1.147,18 | | 1.643,83D |
| 31/01/2022 | 90121 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 59,04 | | 1.702,87D |
| 31/01/2022 | 90140 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 141 | 69,08 | | 1.771,95D |
| 31/01/2022 | 90172 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 3.400,00 | | 5.171,95D |
| 31/01/2022 | 90211 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 141 | 2.180,00 | | 7.351,95D |
| 31/01/2022 | 90260 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 2.180,00 | | 9.531,95D |
| 28/02/2022 | 89022 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 82,51 | 9.449,44D |
| 28/02/2022 | 89183 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 377,68 | 9.071,76D |
| 28/02/2022 | 89322 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 289,90 | 8.781,86D |
| 28/02/2022 | 89499 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 182,66 | 8.599,20D |
| 28/02/2022 | 88777 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 1.822,63 | | 10.421,83D |
| 28/02/2022 | 89021 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 02/ 2022. | 141 | 2.231,70 | | 12.653,53D |
| 28/02/2022 | 89182 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 2.294,35 | | 14.947,88D |
| 28/02/2022 | 89216 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 1.712,26 | | 16.660,14D |
| 28/02/2022 | 89254 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 141 | 2.003,44 | | 18.663,58D |
| 28/02/2022 | 89321 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 3.400,00 | | 22.063,58D |
| 28/02/2022 | 89394 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 141 | 2.180,00 | | 24.243,58D |
| 28/02/2022 | 89498 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 2.180,00 | | 26.423,58D |
| 31/03/2022 | 89027 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 62,54 | 26.361,04D |
| 31/03/2022 | 89188 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 384,56 | 25.976,48D |
| 31/03/2022 | 89327 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 276,17 | 25.700,31D |
| 31/03/2022 | 89503 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 182,66 | 25.517,65D |
| 31/03/2022 | 88780 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 1.822,63 | | 27.340,28D |
| 31/03/2022 | 89026 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 03/ 2022. | 141 | 2.231,70 | | 29.571,98D |
| 31/03/2022 | 89187 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 2.294,35 | | 31.866,33D |
| 31/03/2022 | 89220 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 1.771,30 | | 33.637,63D |
| 31/03/2022 | 89259 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 141 | 2.072,52 | | 35.710,15D |
| 31/03/2022 | 89326 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 3.400,00 | | 39.110,15D |
| 31/03/2022 | 89397 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 141 | 2.180,00 | | 41.290,15D |
| 31/03/2022 | 89502 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 2.180,00 | | 43.470,15D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2122 - 3.04.06.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 29/04/2022 | 92189 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 111,51 | 43.358,64D |
| 29/04/2022 | 92239 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 303,15 | 43.055,49D |
| 29/04/2022 | 92261 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 194,46 | 42.861,03D |
| 29/04/2022 | 92283 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 494,25 | 42.366,78D |
| 29/04/2022 | 92338 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 2.443,89 | 39.922,89D |
| 29/04/2022 | 92108 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 1.822,63 | | 41.745,52D |
| 29/04/2022 | 92188 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 04/ 2022. | 141 | 2.231,70 | | 43.977,22D |
| 29/04/2022 | 92238 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 3.060,00 | | 47.037,22D |
| 29/04/2022 | 92250 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 1.771,30 | | 48.808,52D |
| 29/04/2022 | 92260 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 141 | 2.072,52 | | 50.881,04D |
| 29/04/2022 | 92282 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 3.400,00 | | 54.281,04D |
| 29/04/2022 | 92294 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 141 | 2.180,00 | | 56.461,04D |
| 29/04/2022 | 92337 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 1.901,15 | | 58.362,19D |
| 31/05/2022 | 92635 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 100,85 | 58.261,34D |
| 31/05/2022 | 92680 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 395,24 | 57.866,10D |
| 31/05/2022 | 92723 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 432,07 | 57.434,03D |
| 31/05/2022 | 92555 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 1.822,63 | | 59.256,66D |
| 31/05/2022 | 92634 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 05/ 2022. | 141 | 2.231,70 | | 61.488,36D |
| 31/05/2022 | 92679 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 3.060,00 | | 64.548,36D |
| 31/05/2022 | 92691 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 1.771,30 | | 66.319,66D |
| 31/05/2022 | 92701 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 141 | 2.072,52 | | 68.392,18D |
| 31/05/2022 | 92722 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 3.400,00 | | 71.792,18D |
| 31/05/2022 | 92734 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 141 | 2.180,00 | | 73.972,18D |
| 31/05/2022 | 93007 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 980,00 | | 74.952,18D |
| 30/06/2022 | 93619 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 67,02 | 74.885,16D |
| 30/06/2022 | 93662 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 296,34 | 74.588,82D |
| 30/06/2022 | 93674 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 63,07 | 74.525,75D |
| 30/06/2022 | 93685 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 111,88 | 74.413,87D |
| 30/06/2022 | 93707 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 450,25 | 73.963,62D |
| 30/06/2022 | 93539 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 1.822,63 | | 75.786,25D |
| 30/06/2022 | 93618 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 06/ 2022. | 141 | 2.231,70 | | 78.017,95D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2122 - 3.04.06.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 30/06/2022 | 93661 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 3.060,00 | | 81.077,95D |
| 30/06/2022 | 93673 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 1.771,30 | | 82.849,25D |
| 30/06/2022 | 93684 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 141 | 2.072,52 | | 84.921,77D |
| 30/06/2022 | 93706 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 2.946,67 | | 87.868,44D |
| 30/06/2022 | 93725 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 141 | 2.180,00 | | 90.048,44D |
| 30/06/2022 | 93967 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 2.217,33 | | 92.265,77D |
| 30/07/2022 | 94701 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 317,40 | 91.948,37D |
| 30/07/2022 | 94729 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 49,87 | 91.898,50D |
| 30/07/2022 | 94757 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 384,50 | 91.514,00D |
| 30/07/2022 | 94528 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 1.864,41 | | 93.378,41D |
| 30/07/2022 | 94648 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 07/ 2022. | 141 | 3.436,80 | | 96.815,21D |
| 30/07/2022 | 94700 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 3.895,83 | | 100.711,04D |
| 30/07/2022 | 94718 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 2.727,80 | | 103.438,84D |
| 30/07/2022 | 94728 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 141 | 3.191,67 | | 106.630,51D |
| 30/07/2022 | 94756 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 3.805,73 | | 110.436,24D |
| 30/07/2022 | 94775 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 141 | 2.229,99 | | 112.666,23D |
| 30/07/2022 | 95033 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 2.760,76 | | 115.426,99D |
| 31/08/2022 | 99461 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 573,43 | 114.853,56D |
| 31/08/2022 | 99466 | PAGAMENTO VALE EXTRA DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 1.071,46 | 113.782,10D |
| 31/08/2022 | 99502 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 405,54 | 113.376,56D |
| 31/08/2022 | 99530 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 203,48 | 113.173,08D |
| 31/08/2022 | 99560 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 346,42 | 112.826,66D |
| 31/08/2022 | 99641 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 235,44 | 112.591,22D |
| 31/08/2022 | 99341 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.952,15 | | 114.543,37D |
| 31/08/2022 | 99460 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA AMANDA MARIA DOS REIS PONCE REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | 412,12 | | 114.955,49D |
| 31/08/2022 | 99501 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 3.277,46 | | 118.232,95D |
| 31/08/2022 | 99520 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.962,60 | | 120.195,55D |
| 31/08/2022 | 99529 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | 2.296,35 | | 122.491,90D |
| 31/08/2022 | 99559 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 3.767,20 | | 126.259,10D |
| 31/08/2022 | 99577 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | 2.334,93 | | 128.594,03D |
| 31/08/2022 | 99640 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO YUKARI YAMAUCHI MORAES REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 445,69 | | 129.039,72D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2122 - 3.04.06.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 31/08/2022 | 99859 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 2.415,44 | | 131.455,16D |
| 31/08/2022 | 99958 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | 955,65 | | 132.410,81D |
| 31/08/2022 | 99976 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.246,50 | | 133.657,31D |
| 30/09/2022 | 100110 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 843,85 | 132.813,46D |
| 30/09/2022 | 100130 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 227,94 | 132.585,52D |
| 30/09/2022 | 100152 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 384,08 | 132.201,44D |
| 30/09/2022 | 100017 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 2.019,47 | | 134.220,91D |
| 30/09/2022 | 100109 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 3.390,48 | | 137.611,39D |
| 30/09/2022 | 100120 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 1.962,60 | | 139.573,99D |
| 30/09/2022 | 100129 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 141 | 2.296,35 | | 141.870,34D |
| 30/09/2022 | 100151 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 3.767,20 | | 145.637,54D |
| 30/09/2022 | 100162 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 141 | 2.415,44 | | 148.052,98D |
| 30/09/2022 | 100386 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 2.415,44 | | 150.468,42D |
| 30/09/2022 | 100483 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 141 | 1.246,50 | | 151.714,92D |
| 30/09/2022 | 100502 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 1.246,50 | | 152.961,42D |
| 31/10/2022 | 102388 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 464,35 | 152.497,07D |
| 31/10/2022 | 102408 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 43,56 | 152.453,51D |
| 31/10/2022 | 102763 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 89,75 | 152.363,76D |
| 31/10/2022 | 102296 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 2.019,47 | | 154.383,23D |
| 31/10/2022 | 102387 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 3.390,48 | | 157.773,71D |
| 31/10/2022 | 102398 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 1.962,60 | | 159.736,31D |
| 31/10/2022 | 102407 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 141 | 3.300,00 | | 163.036,31D |
| 31/10/2022 | 102429 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 3.751,31 | | 166.787,62D |
| 31/10/2022 | 102438 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JULIA ALVES NASCIMENTO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 4.143,92 | | 170.931,54D |
| 31/10/2022 | 102445 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 141 | 2.415,44 | | 173.346,98D |
| 31/10/2022 | 102656 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 2.415,44 | | 175.762,42D |
| 31/10/2022 | 102762 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 141 | 1.246,50 | | 177.008,92D |
| 31/10/2022 | 102792 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 1.246,50 | | 178.255,42D |
| 30/11/2022 | 103436 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 313,07 | 177.942,35D |
| 30/11/2022 | 103460 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 198,99 | 177.743,36D |
| 30/11/2022 | 103845 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 83,10 | 177.660,26D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2122 - 3.04.06.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 30/11/2022 | 103326 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 2.019,47 | | 179.679,73D |
| 30/11/2022 | 103435 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 3.390,48 | | 183.070,21D |
| 30/11/2022 | 103448 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.962,60 | | 185.032,81D |
| 30/11/2022 | 103459 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | 3.300,00 | | 188.332,81D |
| 30/11/2022 | 103485 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | 2.415,44 | | 190.748,25D |
| 30/11/2022 | 103733 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 2.415,44 | | 193.163,69D |
| 30/11/2022 | 103844 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA GISELE BENELI CIPRIANO MOURA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | 41,55 | | 193.205,24D |
| 30/11/2022 | 103881 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.994,40 | | 195.199,64D |
| 30/12/2022 | 104688 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 164,67 | 195.034,97D |
| 30/12/2022 | 104704 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 54,77 | 194.980,20D |
| 30/12/2022 | 105674 | VALOR DE INSS AJUSTADO NESTA DATA. | 2118 | | 0,39 | 194.979,81D |
| 30/12/2022 | 104529 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 2.019,47 | | 196.999,28D |
| 30/12/2022 | 104672 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LÍVIA COSTA PIANTINO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 3.390,48 | | 200.389,76D |
| 30/12/2022 | 104687 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO SILVIO FALEIROS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.962,60 | | 202.352,36D |
| 30/12/2022 | 104703 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA PATRÍCIA FERNANDES DA SILVA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | 3.300,00 | | 205.652,36D |
| 30/12/2022 | 104737 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ANA LAURA SILVA MOREIRA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | 2.415,44 | | 208.067,80D |
| 30/12/2022 | 105057 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARCELA DE FÁTIMA NAVES DOS REIS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 2.415,44 | | 210.483,24D |
| 30/12/2022 | 105228 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MAYRA CAROLINA SOUSA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.994,40 | | 212.477,64D |
| 31/12/2022 | 106310 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 212.477,64 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 227.766,88 | 227.766,88 | |
| Conta: | 2124 - 3.04.06.02.02.01.00015 | VALE ALIMENTACAO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 25/02/2022 | 88195 | DOCUMENTO Nº 22501 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-3868212 - LANCAMENTO DE BAIXA INDEVIDO | 445 | | 1.460,00 | 1.460,00C |
| 25/02/2022 | 88196 | DOCUMENTO Nº 22501 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-3868212 - LANCAMENTO DE BAIXA INDEVIDO | 445 | | 1.460,00 | 2.920,00C |
| 25/02/2022 | 88197 | DOCUMENTO Nº 22501 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-03868212 | 445 | 1.460,00 | | 1.460,00C |
| 25/02/2022 | 88198 | DOCUMENTO Nº 22501 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF- | 445 | 1.460,00 | | 0,00 |
| 25/02/2022 | 88199 | DOCUMENTO Nº 22501 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-3868212 | 445 | 1.460,00 | | 1.460,00D |
| 30/03/2022 | 105276 | DOCUMENTO Nº 33001 PAGO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF 03978642 | 445 | 1.460,00 | | 2.920,00D |
| 02/05/2022 | 91482 | DOCUMENTO Nº 50201 - PAGAMENTO. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NFS-E 04092888 | 445 | 1.460,00 | | 4.380,00D |
| 27/05/2022 | 91495 | DOCUMENTO Nº 52701 PAGO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF. Nº 04181338 | 445 | 1.277,50 | | 5.657,50D |
| 27/06/2022 | 93073 | DOCUMENTO Nº 62701 PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF. 04272852 | 445 | 1.277,50 | | 6.935,00D |
| 19/07/2022 | 94055 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 04345205 | 17 | | 74,85 | 6.860,15D |
| 19/07/2022 | 94054 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 04345205 - OBS: PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL - RESCISÃO EDSON NF04345205 - TERMO ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL | 17 | 74,85 | | 6.935,00D |
| 22/07/2022 | 95538 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 72,201 | 2827 | | 1.410,50 | 5.524,50D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2124 - 3.04.06.02.02.01.00015 | VALE ALIMENTACAO | | | | |
| 22/07/2022 | 95537 | PAGAMENTO VALE-ALIMENTAÇÃO DOC Nº72.201 NF - R1.410,50 UP BRASIL REF AGOSTO/2022 | 2827 | 1.410,50 | | 6.935,00D |
| 22/07/2022 | 95561 | PAGAMENTO VALE-ALIMENTAÇÃO DOC Nº72.201 NF - R1.410,50 UP BRASIL REF AGOSTO/2022 | 2826 | 1.410,50 | | 8.345,50D |
| 27/07/2022 | 94071 | PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL - RESCIÇÃO EDSON - NF04345205 - TERMO ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | 445 | 74,85 | | 8.420,35D |
| 05/08/2022 | 95643 | PAGAMENTO DIFERENÇA VALE ALIMENTAÇÃO REF AO DISSIDIO - PLANO ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | 445 | 485,50 | | 8.905,85D |
| 22/08/2022 | 95659 | DOCUMENTO Nº1283901 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-ASSIST. MUNICIPAL | 445 | 1.813,50 | | 10.719,35D |
| 22/09/2022 | 97063 | DOC 1297662 - UP BRASIL VALE ALIMENTAÇÃO NF 04558959 - ASSISTENCIA MUNICIPAL | 445 | 1.813,50 | | 12.532,85D |
| 21/10/2022 | 101066 | DOC NF 04658810 VALE ALIMENTAÇÃO ASSISTÊNCIA MUNICIPAL NOV/2022 | 445 | 1.612,00 | | 14.144,85D |
| 22/11/2022 | 102818 | DOC NF 04752072 VALE ALIMENTAÇÃO ASSISTÊNCIA MUNICIPAL REF DEZEMBRO 2022 E JANEIRO 2023 | 445 | 2.810,50 | | 16.955,35D |
| 31/12/2022 | 106311 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 16.955,35 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 21.360,70 | 21.360,70 | |
| Conta: | 2130 - 3.04.06.02.02.03.00001 | ALIMENTACAO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 20/04/2022 | 90620 | DOCUMENTO Nº 42001 PAGO COMERCIAL 3D LTDA. NF Nº 6975- ESTORNO LANCAMENTO INDEVIDO | 1149 | | 132,18 | 132,18C |
| 20/04/2022 | 90619 | DOCUMENTO Nº PAGO F.G.A. FRANCA COMERCIAL LTDA EPP (CHOK DOCE) NF. 434 | 1149 | 132,18 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 132,18 | 132,18 | |
| Conta: | 2220 - 3.04.06.02.02.03.00014 | FARMACIA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/02/2022 | 87392 | DOCUMENTO Nº 39663977 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ NF Nº 197706 | 2317 | 270,92 | | 270,92D |
| 11/02/2022 | 87456 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39663977 | 2317 | | 270,92 | 0,00 |
| 11/02/2022 | 87440 | DOCUMENTO Nº 39663977 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ NF Nº 197706 | 2317 | 270,92 | | 270,92D |
| 10/03/2022 | 87821 | DOCUMENTO Nº 40497789 PAGO - DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NOTA DE DEBITO 198491 | 2317 | 551,10 | | 822,02D |
| 11/04/2022 | 90825 | DOCUMENTO Nº 41440112 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NOTA DE DEBITO Nº 199308 | 2317 | 433,99 | | 1.256,01D |
| 10/05/2022 | 91881 | DOCUMENTO N°: 42361093 - PG CONVÊNIO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ - NFD Nº 200058 | 2317 | 622,69 | | 1.878,70D |
| 10/06/2022 | 93327 | DOCUMENTO N°: 43286847 - PAGO CONVÊNIO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ -NOTA DEBITO Nº 200820 | 2317 | 540,36 | | 2.419,06D |
| 11/07/2022 | 94276 | DOCUMENTO Nº 44205617 PAGTO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA NF DEBITO Nº 201575 | 2317 | 566,08 | | 2.985,14D |
| 09/09/2022 | 97265 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 384636 - - PG CONVÊNIO DROGAFARMA - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (JULIA, LIVIA, PATRÍCIA) | 2317 | 377,41 | | 3.362,55D |
| 10/10/2022 | 101242 | DOC 385251 CONVENIO FARMACIA DROGAFARMA COLABORADORES - PLANO ASSISTENCIA MUNICIPAL (JULIA, LIVIA, PATRÍCIA) | 2317 | 425,60 | | 3.788,15D |
| 31/12/2022 | 106331 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 3.788,15 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 4.059,07 | 4.059,07 | |
| Conta: | 2221 - 3.04.06.02.02.03.00015 | CONVENIO MEDICO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/02/2022 | 87411 | DOCUMENTO Nº 39663985 PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP. SERV MED HOSP. NF. Nº 236339 | 2317 | 362,48 | | 362,48D |
| 11/02/2022 | 87457 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39663985 | 2317 | | 186,15 | 176,33D |
| 11/02/2022 | 87467 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39663985 | 2317 | | 362,48 | 186,15C |
| 11/02/2022 | 87443 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 39663985 - OBS: DOCUMENTO Nº 39663985 PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP. SERV MED HOSP. NF. Nº 236339 | 2317 | 186,15 | | 0,00 |
| 11/02/2022 | 87454 | DOCUMENTO Nº 39663985 PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP. SERV MED HOSP. NF. Nº 236339 | 2317 | 362,48 | | 362,48D |
| 10/03/2022 | 87834 | DOCUMENTO Nº 40497791 PAGO HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A.NFS-E 35530604 (CONVENIO MEDICO) | 2317 | 129,68 | | 492,16D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2221 - 3.04.06.02.02.03.00015 | CONVENIO MEDICO | | | | |
| 10/03/2022 | 87848 | DOCUMENTO Nº 40497797 PAGO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA NF Nº35609377 | 2317 | 254,88 | | 747,04D |
| 11/04/2022 | 90830 | DOCUMENTO Nº 41440111 PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO MEDICO NUMERO DA NFS-E 36467145 | 2317 | 254,88 | | 1.001,92D |
| 10/05/2022 | 91842 | DOCUMENTO Nº 42361102 - PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF. Nº 244876 | 2317 | 445,09 | | 1.447,01D |
| 10/06/2022 | 93267 | DOCUMENTO Nº 43286852 - PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF. 248296 | 2317 | 306,07 | | 1.753,08D |
| 10/06/2022 | 93277 | DOCUMENTO Nº 43286858 PAGO HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A. REF. CONVENIO MEDICO - NFS-E 37048691 | 2317 | 254,88 | | 2.007,96D |
| 11/07/2022 | 94299 | DOCUMENTO Nº44205625 PAGO UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP NF. 252012 | 2317 | 225,61 | | 2.233,57D |
| 11/07/2022 | 94312 | DOCUMENTO Nº 44205630 PAGO AO CONVENIO MEDICO NUMERO DA NFS-E 38877514 | 2317 | 296,34 | | 2.529,91D |
| 10/08/2022 | 96024 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO MÉDICO UNIMES JULIA ALVES NASCIMENTO - PGTO PLANO ASSIST. MUNICIPAL | 2317 | 214,67 | | 2.744,58D |
| 10/08/2022 | 96029 | PAGAMENTO CONVÊNIO MÉDICO HAPVIDA LÍVIA COSTA PIANTINO | 2317 | 296,34 | | 3.040,92D |
| 10/08/2022 | 96032 | PAGAMENTO DE DOCUMENTO Nº6136124 - PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP N 138/06136124-5 | 2317 | 214,67 | | 3.255,59D |
| 11/08/2022 | 95652 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39731953 | 445 | | 296,34 | 2.959,25D |
| 11/08/2022 | 95654 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 20104219 | 445 | | 214,67 | 2.744,58D |
| 11/08/2022 | 95647 | PAGAMENTO DE CONVÊNIO MÉDICO UNIMES JULIA ALVES NASCIMENTO - PGTO PLANO ASSIST. MUNICIPAL | 445 | 214,67 | | 2.959,25D |
| 11/08/2022 | 95649 | PAGAMENTO CONVÊNIO MÉDICO HAPVIDA LÍVIA COSTA PIANTINO | 445 | 296,34 | | 3.255,59D |
| 06/09/2022 | 97160 | DOCUMENTO Nº PAGO HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A. REF. CONVENIO MEDICO - NFS-E 37048691 | 2317 | 254,88 | | 3.510,47D |
| 09/09/2022 | 97261 | PAGAMENTO DE DOCUMENTO Nº6136124 - PG. UNIMED FRANCA SOC COOP SERV MED HOSP N 138/06136124-5 - ASISTENCIA MUNICIPAL | 2317 | 214,67 | | 3.725,14D |
| 09/09/2022 | 97264 | DOCUMENTO Nº 1280751710 PAGO HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A. REF. CONVENIO MEDICO - NFS-E 37048691 | 2317 | 296,34 | | 4.021,48D |
| 07/10/2022 | 101199 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 42642937 | 2317 | | 16,73 | 4.004,75D |
| 07/10/2022 | 101193 | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO MEDICO NFS-E 4264937 - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (LIVIA) | 2317 | 16,73 | | 4.021,48D |
| 10/10/2022 | 101247 | DOC 1290556384 NF 41356470 CONVÊNIO MEDICO HAPVIDA - PLANO ASSISTENCIA MUNICIPAL (LIVIA) | 2317 | 441,30 | | 4.462,78D |
| 10/10/2022 | 101249 | DOC 6390038 UNIMED SAÚDE - ASSIST. MUNICIPAL (JULIA) | 2317 | 225,61 | | 4.688,39D |
| 10/10/2022 | 101251 | DOX 1292134860 NF 41358153 PLANO HAPVIDA - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | 2317 | 296,34 | | 4.984,73D |
| 10/11/2022 | 103050 | DOC NF 41566534 HAPVIDA - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (LIVA) - GUIAS | 2317 | 168,01 | | 5.152,74D |
| 10/11/2022 | 103053 | DOC NF 41573819 HAPVIDA - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (LIVIA) | 2317 | 296,34 | | 5.449,08D |
| 07/12/2022 | 104193 | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO MEDICO ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (LIVIA) NFS-E42651065 | 2317 | 296,34 | | 5.745,42D |
| 09/12/2022 | 104216 | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO MEDICO NFS-E 4264937 - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL (LIVIA) | 2317 | 16,73 | | 5.762,15D |
| 31/12/2022 | 106332 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 5.762,15 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 6.838,52 | 6.838,52 | |
| Conta: | 2558 - 3.04.06.02.02.03.00016 | CONVENIO ODONTOLOGICO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/02/2022 | 87416 | DOCUMENTO Nº 39663988 PAGO UNIMEDSAUDE E ODONTO NF. Nº 02116706 | 2317 | 67,02 | | 67,02D |
| 10/02/2022 | 87424 | DOCUMENTO Nº39663979 PAGO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC S.A. NF Nº 34586025 | 2317 | 20,55 | | 87,57D |
| 10/02/2022 | 87426 | DOCUMENTO Nº 39663983 PAGO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC S.A. NF Nº 34602895 | 2317 | 254,88 | | 342,45D |
| 11/02/2022 | 87471 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39663988 | 2317 | | 67,02 | 275,43D |
| 11/02/2022 | 87490 | DOCUMENTO Nº 39663988 PAGO UNIMEDSAUDE E ODONTO NF. Nº 02116706 | 2317 | 67,02 | | 342,45D |
| 10/03/2022 | 87826 | DOCUMENTO N° 40497790 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 2170839 | 2317 | 67,02 | | 409,47D |
| 11/04/2022 | 90795 | DOCUMENTO N° 41440102 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 02227322 | 2317 | 67,02 | | 476,49D |
| 10/05/2022 | 91826 | DOCUMENTO N°42361100 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 02269893 | 2317 | 67,02 | | 543,51D |
| 10/06/2022 | 93322 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 43286851 | 2317 | | 33,51 | 510,00D |
| 10/06/2022 | 93333 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 43286851 - OBS: DOCUMENTO N° 43286851 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF 02380619 | 2317 | 33,51 | | 543,51D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2558 - 3.04.06.02.02.03.00016 | CONVENIO ODONTOLOGICO | | | | |
| 11/07/2022 | 94288 | DOCUMENTO N° 44205623 - PG. UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF. 02441982 | 2317 | 33,51 | | 577,02D |
| 10/08/2022 | 96028 | PAGAMENTO CONVÊNIO ODONTOLOGICO JULIA ALVES - PLANO ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | 2317 | 33,51 | | 610,53D |
| 11/08/2022 | 95651 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 02541115 | 445 | | 33,51 | 577,02D |
| 11/08/2022 | 95650 | PAGAMENTO CONVÊNIO ODONTOLOGICO JULIA ALVES - PLANO ASSISTÊNCIA MUNICIPAL | 445 | 33,51 | | 610,53D |
| 09/09/2022 | 97254 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ASSIST. MUNICIPAL NF02612208 | 2317 | 67,02 | | 677,55D |
| 10/10/2022 | 101235 | DOC 2201407539 NF 02684047 UNIMED ONDONTO PLANO ASSISTENCIA MUNICIPAL (PATRÍCIA E JULIA) | 2317 | 67,02 | | 744,57D |
| 10/11/2022 | 103045 | DOC NF 02755758 UNIMED ONDONTO - ASSISTENCIA MUNICIPAL (PATRÍCIA) | 2317 | 43,56 | | 788,13D |
| 07/12/2022 | 104201 | NF 02828957 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO ASSISTENCIA MUNICIPAL (PATRICIA) | 2317 | 43,56 | | 831,69D |
| 31/12/2022 | 106377 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 831,69 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 965,73 | 965,73 | |
| Conta: | 2560 - 3.04.06.02.02.03.00018 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 20/04/2022 | 90912 | DOCUMENTO Nº 41774112 PAGO COMERCIAL 3D LTDA NF Nº 6977 | 2317 | 40,54 | | 40,54D |
| 31/12/2022 | 106378 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 40,54 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 40,54 | 40,54 | |
| Conta: | 2229 - 3.04.06.02.02.04.00004 | DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 15/02/2022 | 88654 | TARIFA DOC/TED | 445 | 10,45 | | 10,45D |
| 17/02/2022 | 88083 | TARIFA EXTRATO POSTADO | 21 | 3,10 | | 13,55D |
| 07/03/2022 | 88215 | DOCUMENTO Nº 820661200151717 TED ELETRONICO | 445 | 11,00 | | 24,55D |
| 07/03/2022 | 88216 | DOCUMENTO Nº 820661200151718 TED ELETRONICO | 445 | 11,00 | | 35,55D |
| 07/03/2022 | 88217 | DOCUMENTO Nº 820661200151719 TED ELETRONICO | 445 | 11,00 | | 46,55D |
| 07/03/2022 | 88219 | DOCUMENTO Nº 820661200151720 TED ELETRONICO | 445 | 11,00 | | 57,55D |
| 06/04/2022 | 90589 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO Nº0840961200191303 | 445 | 11,00 | | 68,55D |
| 06/04/2022 | 90590 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO Nº 840961200191302 | 445 | 11,00 | | 79,55D |
| 06/04/2022 | 90591 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO Nº 840961200191304 | 445 | 11,00 | | 90,55D |
| 06/04/2022 | 90592 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO Nº 840961200191305 | 445 | 11,00 | | 101,55D |
| 28/04/2022 | 90597 | TARIFA DOC/TED CONFORME EXTRATO | 445 | 11,00 | | 112,55D |
| 30/05/2022 | 91504 | DOCUMENTO N° 891.501.100.003.306 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | 445 | 11,00 | | 123,55D |
| 31/05/2022 | 91507 | DOCUMENTO N° 891.501.100.003.307 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | 445 | 11,00 | | 134,55D |
| 31/05/2022 | 91508 | DOCUMENTO N° 891.501.100.003.308 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | 445 | 11,00 | | 145,55D |
| 31/05/2022 | 91509 | DOCUMENTO N° 891.501.100.003.309 REF. PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | 445 | 11,00 | | 156,55D |
| 10/06/2022 | 93066 | ESTORNO DE COBRANÇA DOC/TED DE 15/02/2022 | 445 | | 10,45 | 146,10D |
| 10/06/2022 | 93067 | ESTORNO DE COBRANÇA DOC/TED DE 07/03/2022 | 445 | | 44,00 | 102,10D |
| 10/06/2022 | 93068 | ESTORNO DE COBRANÇA DOC/TED DE 06/04/2022 | 445 | | 44,00 | 58,10D |
| 10/06/2022 | 93069 | ESTORNO DE COBRANÇA DOC/TED DE 28/04/2022 | 445 | | 11,00 | 47,10D |
| 10/06/2022 | 93070 | ESTORNO DE COBRANÇA DOC/TED DE 06/05/2022 | 445 | | 33,00 | 14,10D |
| 10/06/2022 | 93071 | ESTORNO DE COBRANÇA DOC/TED DE 30/05/2022 | 445 | | 44,00 | 29,90C |
| 19/07/2022 | 94089 | DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO - TARIFA TED | 1261 | 11,00 | | 18,90C |
| 31/08/2022 | 95714 | TARIFA DE TRANSFERÊNCIA | 1261 | 11,00 | | 7,90C |
| 31/08/2022 | 95715 | TARIFA DE TRANSFERÊNCIA | 1261 | 11,00 | | 3,10D |
| 29/11/2022 | 102832 | TARIFA BANCÁRIA - 9 TARIFAS DE R11, 00 CADA | 1261 | 99,00 | | 102,10D |
| 12/12/2022 | 103947 | TARIFAS BANCÁRIAS | 2695 | 66,00 | | 168,10D |
| 31/12/2022 | 106336 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 168,10 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 354,55 | 354,55 | |
| Conta: | 2870 - 3.04.06.02.02.07.00001 | IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 25/02/2022 | 88656 | IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 17 | 0,30 | | 0,30D |
| 31/03/2022 | 95507 | IMPOSTO DE RENDA S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. | 17 | 12,29 | | 12,59D |
| 30/06/2022 | 93063 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 17 | 5,95 | | 18,54D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2870 - 3.04.06.02.02.07.00001 | IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| 30/07/2022 | 94058 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO | 17 | 60,65 | | 79,19D |
| 30/07/2022 | 94087 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 1264 | 22,00 | | 101,19D |
| 31/08/2022 | 95664 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 17 | 19,55 | | 120,74D |
| 31/08/2022 | 95717 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 1264 | 8,86 | | 129,60D |
| 30/09/2022 | 97049 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO | 17 | 5,47 | | 135,07D |
| 31/10/2022 | 101069 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 17 | 74,21 | | 209,28D |
| 31/10/2022 | 101079 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO | 1264 | 130,02 | | 339,30D |
| 30/11/2022 | 102802 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 17 | 77,29 | | 416,59D |
| 30/11/2022 | 102831 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 1264 | 294,82 | | 711,41D |
| 31/12/2022 | 106458 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 767,29 | 55,88C |
| 31/12/2022 | 103924 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 17 | 14,72 | | 41,16C |
| 31/12/2022 | 103944 | DESCOENTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 1264 | 41,16 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 767,29 | 767,29 | |
| Conta: | 2871 - 3.04.06.02.02.07.00002 | IOF | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 25/02/2022 | 88657 | IOF | 17 | 2,60 | | 2,60D |
| 31/03/2022 | 95508 | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS CONFORME EXTRATO. | 17 | 19,73 | | 22,33D |
| 31/08/2022 | 95665 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 17 | 35,39 | | 57,72D |
| 30/11/2022 | 102803 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO | 17 | 18,34 | | 76,06D |
| 31/12/2022 | 106459 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 101,27 | 25,21C |
| 31/12/2022 | 103921 | DESCONTO IOF CONFORME EXTRATO | 17 | 25,21 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 101,27 | 101,27 | |
| Conta: | 2147 - 3.04.07.01.01.01.00001 | REPASSE DE TERMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 23/02/2022 | 88641 | REPASSE TERMO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ | 1105 | | 8.850,00 | 8.850,00C |
| 07/04/2022 | 90602 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556730000111212 - OBS: ADITAMENTO DE TERMO DE COLABORAÇÃO N°02/2021 - REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2022 | 1105 | | 7.080,00 | 15.930,00C |
| 06/05/2022 | 91513 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111.212 - OBS: DOCUMENTO Nº 556.730.000.111.212 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 02/2021 - PARCELA REF ABRIL/2022 - CONF. REC | 1105 | | 7.965,00 | 23.895,00C |
| 06/05/2022 | 91548 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111.212 - OBS: DOCUMENTO Nº 556.730.000.111.212 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 02/2021 - PARCELA REF ABRIL/2022 - CONF. REC | 2617 | | 7.965,00 | 31.860,00C |
| 06/05/2022 | 91549 | ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 556.730.000.111.212 | 2617 | 7.965,00 | | 23.895,00C |
| 13/06/2022 | 93077 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111.212 - OBS: DOCUMENTO Nº 556.730.000.111.212 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 02/2021 - PARCELA REF MARÇO/2022 - CONF. REC | 1105 | | 7.080,00 | 30.975,00C |
| 23/06/2022 | 93078 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111.212 - OBS: DOCUMENTO Nº 556.730.000.111.212 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 02/2021 - PARCELA REF MAIO/2022 - CONF. RECI | 1105 | | 7.965,00 | 38.940,00C |
| 08/07/2022 | 94078 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111.212 - OBS: DOCUMENTO Nº 556.730.000.111.212 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 02/2021 - PARCELA REF JUNHO/2022 - CONF. REC | 1105 | | 9.735,00 | 48.675,00C |
| 08/08/2022 | 95672 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111.212 - OBS: DOCUMENTO Nº 556.730.000.111.212 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 02/2021 - PARCELA REF JUNHO/2022 - CONF. REC | 1105 | | 9.735,00 | 58.410,00C |
| 08/08/2022 | 95673 | ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 556.730.000.111.212 | 1105 | 9.735,00 | | 48.675,00C |
| 02/09/2022 | 97067 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111.212 - OBS: DOCUMENTO Nº 556.730.000.111.212 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 02/2021 - PARCELA REF SETEMBRO/2022 - CONF. | 1105 | | 9.735,00 | 58.410,00C |

## 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 | | | | |
| 26/09/2022 | 97074 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111. 212 - OBS: DOCUMENTO Nº 556.730.000.111. 212 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 02/2021 - PARCELA REF AGOSTO/2022 - CONF. RE | 1105 | | 9.735,00 | 68.145,00C |
| 01/11/2022 | 102823 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111. 212 - OBS: DOCUMENTO Nº 556.730.000.111. 212 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 02/2021 - PARCELA REF SETEMBRO/2022 - CONF. | 1105 | | 9.735,00 | 77.880,00C |
| 01/12/2022 | 103925 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111. 212 - OBS: DOCUMENTO Nº 556.730.000.111. 212 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 02/2021 - PARCELA REF OUTUBRO/2022 - CONF. R | 1105 | | 9.735,00 | 87.615,00C |
| 16/12/2022 | 103930 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111. 212 - OBS: DOCUMENTO Nº 556.730.000.111. 212 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 02/2021 - PARCELA REF NOVEMBRO/2022 - CONF. | 1105 | | 9.735,00 | 97.350,00C |
| 27/12/2022 | 103931 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 556.730.000.111. 212 - OBS: DOCUMENTO Nº 556.730.000.111. 212 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 02/2021 - PARCELA REF DEZEMBRO/2022 - CONF. | 1105 | | 9.735,00 | 107.085,00C |
| 31/12/2022 | 106312 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 107.085,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 124.785,00 | 124.785,00 | |
| Conta: | 2153 - 3.04.07.01.03.01.00001 | JUROS ATIVOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/04/2022 | 90600 | RENDIMENTOS NO MES CONFORNE EXTRATO | 1106 | | 33,85 | 33,85C |
| 31/05/2022 | 91511 | RENDIMENTO NO MES CONFORME EXTRATO | 1106 | | 63,25 | 97,10C |
| 31/12/2022 | 106313 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 97,10 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 97,10 | 97,10 | |
| Conta: | 2863 - 3.04.07.01.03.01.00003 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/03/2022 | 95500 | RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. | 1106 | | 39,79 | 39,79C |
| 30/06/2022 | 93075 | RENDIMENTO LIQIDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 1106 | | 89,79 | 129,58C |
| 30/07/2022 | 94074 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 1106 | | 139,91 | 269,49C |
| 30/08/2022 | 95689 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 1106 | | 207,07 | 476,56C |
| 30/09/2022 | 97065 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 1106 | | 153,73 | 630,29C |
| 31/10/2022 | 101074 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 1106 | | 178,32 | 808,61C |
| 30/11/2022 | 102820 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 1106 | | 168,15 | 976,76C |
| 31/12/2022 | 103939 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 1106 | | 106,84 | 1.083,60C |
| 31/12/2022 | 106454 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 1.083,60 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.083,60 | 1.083,60 | |
| Conta: | 2159 - 3.04.07.02.02.01.00001 | 13º SALARIO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 89954 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2022. | 177 | 354,07 | | 354,07D |
| 29/04/2022 | 92163 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2022. | 177 | 495,70 | | 849,77D |
| 29/04/2022 | 92494 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 121,25 | | 971,02D |
| 31/05/2022 | 92609 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2022. | 177 | 495,69 | | 1.466,71D |
| 31/05/2022 | 92924 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 121,25 | | 1.587,96D |
| 30/06/2022 | 93593 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2022. | 177 | 495,70 | | 2.083,66D |
| 30/06/2022 | 93899 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 121,25 | | 2.204,91D |
| 30/07/2022 | 94616 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 177 | 763,36 | | 2.968,27D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2159 - 3.04.07.02.02.01.00001 | 13º SALARIO | | | | |
| 30/07/2022 | 94966 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 199,82 | | 3.168,09D |
| 31/08/2022 | 99429 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2022. | 177 | 533,94 | | 3.702,03D |
| 31/08/2022 | 99785 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 134,35 | | 3.836,38D |
| 30/09/2022 | 100067 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2022. | 177 | 533,92 | | 4.370,30D |
| 30/09/2022 | 100317 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 134,34 | | 4.504,64D |
| 31/10/2022 | 102346 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2022. | 177 | 533,94 | | 5.038,58D |
| 31/10/2022 | 102595 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 134,35 | | 5.172,93D |
| 30/11/2022 | 103384 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2022. | 177 | 549,22 | | 5.722,15D |
| 30/11/2022 | 103664 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 134,34 | | 5.856,49D |
| 30/12/2022 | 104603 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2022. | 177 | 522,45 | | 6.378,94D |
| 30/12/2022 | 104962 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 134,35 | | 6.513,29D |
| 31/12/2022 | 106314 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 6.513,29 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 6.513,29 | 6.513,29 | |
| Conta: | 2163 - 3.04.07.02.02.01.00005 | FERIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 89951 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 178 | 472,09 | | 472,09D |
| 29/04/2022 | 92161 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 178 | 739,59 | | 1.211,68D |
| 29/04/2022 | 92492 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 04/ 2022. | 190 | 161,67 | | 1.373,35D |
| 31/05/2022 | 92607 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 178 | 771,07 | | 2.144,42D |
| 31/05/2022 | 92922 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 05/ 2022. | 190 | 161,67 | | 2.306,09D |
| 30/06/2022 | 93591 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 178 | 802,56 | | 3.108,65D |
| 30/06/2022 | 93897 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 06/ 2022. | 190 | 161,66 | | 3.270,31D |
| 30/07/2022 | 94604 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 141 | 747,27 | | 4.017,58D |
| 30/07/2022 | 94613 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 178 | 1.002,09 | | 5.019,67D |
| 30/07/2022 | 94964 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 07/ 2022. | 190 | 266,43 | | 5.286,10D |
| 31/08/2022 | 99418 | VALOR REFERENTE DIFERENÇA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | 53,38 | | 5.339,48D |
| 31/08/2022 | 99427 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 178 | 727,66 | | 6.067,14D |
| 31/08/2022 | 99783 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 08/ 2022. | 190 | 179,13 | | 6.246,27D |
| 30/09/2022 | 100065 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 178 | 759,10 | | 7.005,37D |
| 30/09/2022 | 100315 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 09/ 2022. | 190 | 179,12 | | 7.184,49D |
| 31/10/2022 | 102344 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 178 | 790,60 | | 7.975,09D |
| 31/10/2022 | 102593 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 10/ 2022. | 190 | 179,14 | | 8.154,23D |
| 30/11/2022 | 103382 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 178 | 822,05 | | 8.976,28D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2163 - 3.04.07.02.02.01.00005 | FERIAS | | | | |
| 30/11/2022 | 103662 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 190 | 179,12 | | 9.155,40D |
| 30/12/2022 | 104601 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 178 | 873,94 | | 10.029,34D |
| 30/12/2022 | 104960 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 190 | 179,13 | | 10.208,47D |
| 31/12/2022 | 106315 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 10.208,47 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 10.208,47 | 10.208,47 | |
| Conta: | 2164 - 3.04.07.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 89946 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 339,90 | | 339,90D |
| 31/01/2022 | 89952 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2022. | 179 | 37,76 | | 377,66D |
| 31/01/2022 | 89955 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2022. | 179 | 28,32 | | 405,98D |
| 28/02/2022 | 88915 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 475,86 | | 881,84D |
| 31/03/2022 | 88920 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 475,86 | | 1.357,70D |
| 29/04/2022 | 92156 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 475,86 | | 1.833,56D |
| 29/04/2022 | 92162 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2022. | 179 | 59,17 | | 1.892,73D |
| 29/04/2022 | 92164 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2022. | 179 | 39,66 | | 1.932,39D |
| 29/04/2022 | 92488 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 115,31 | | 2.047,70D |
| 29/04/2022 | 92493 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 12,94 | | 2.060,64D |
| 29/04/2022 | 92495 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 9,70 | | 2.070,34D |
| 31/05/2022 | 92602 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 475,86 | | 2.546,20D |
| 31/05/2022 | 92608 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2022. | 179 | 61,68 | | 2.607,88D |
| 31/05/2022 | 92610 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2022. | 179 | 39,65 | | 2.647,53D |
| 31/05/2022 | 92918 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 116,40 | | 2.763,93D |
| 31/05/2022 | 92923 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 12,93 | | 2.776,86D |
| 31/05/2022 | 92925 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 9,70 | | 2.786,56D |
| 30/06/2022 | 93586 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 475,86 | | 3.262,42D |
| 30/06/2022 | 93592 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2022. | 179 | 64,21 | | 3.326,63D |
| 30/06/2022 | 93594 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2022. | 179 | 39,66 | | 3.366,29D |
| 30/06/2022 | 93893 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 116,40 | | 3.482,69D |
| 30/06/2022 | 93898 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 12,93 | | 3.495,62D |
| 30/06/2022 | 93900 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 9,70 | | 3.505,32D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2164 - 3.04.07.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 30/07/2022 | 94601 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 367,68 | | 3.873,00D |
| 30/07/2022 | 94614 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 179 | 80,17 | | 3.953,17D |
| 30/07/2022 | 94617 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 179 | 61,07 | | 4.014,24D |
| 30/07/2022 | 94960 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 179,13 | | 4.193,37D |
| 30/07/2022 | 94965 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 21,32 | | 4.214,69D |
| 30/07/2022 | 94967 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 15,98 | | 4.230,67D |
| 31/08/2022 | 99416 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 491,73 | | 4.722,40D |
| 31/08/2022 | 99428 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2022. | 179 | 58,21 | | 4.780,61D |
| 31/08/2022 | 99430 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2022. | 179 | 42,71 | | 4.823,32D |
| 31/08/2022 | 99780 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 128,97 | | 4.952,29D |
| 31/08/2022 | 99784 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 14,33 | | 4.966,62D |
| 31/08/2022 | 99786 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 10,75 | | 4.977,37D |
| 30/09/2022 | 100061 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 512,57 | | 5.489,94D |
| 30/09/2022 | 100066 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2022. | 179 | 60,73 | | 5.550,67D |
| 30/09/2022 | 100068 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2022. | 179 | 42,72 | | 5.593,39D |
| 30/09/2022 | 100312 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 128,97 | | 5.722,36D |
| 30/09/2022 | 100316 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 14,33 | | 5.736,69D |
| 30/09/2022 | 100318 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 10,75 | | 5.747,44D |
| 31/10/2022 | 102340 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 512,57 | | 6.260,01D |
| 31/10/2022 | 102345 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2022. | 179 | 63,25 | | 6.323,26D |
| 31/10/2022 | 102347 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2022. | 179 | 42,71 | | 6.365,97D |
| 31/10/2022 | 102590 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 128,97 | | 6.494,94D |
| 31/10/2022 | 102594 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 14,33 | | 6.509,27D |
| 31/10/2022 | 102596 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 10,74 | | 6.520,01D |
| 30/11/2022 | 103378 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 643,86 | | 7.163,87D |
| 30/11/2022 | 103383 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2022. | 179 | 65,76 | | 7.229,63D |
| 30/11/2022 | 103385 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2022. | 179 | 43,94 | | 7.273,57D |
| 30/11/2022 | 103659 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 128,97 | | 7.402,54D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2164 - 3.04.07.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 30/11/2022 | 103663 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 14,33 | | 7.416,87D |
| 30/11/2022 | 103665 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 10,75 | | 7.427,62D |
| 30/12/2022 | 104596 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 527,25 | | 7.954,87D |
| 30/12/2022 | 104602 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2022. | 179 | 69,92 | | 8.024,79D |
| 30/12/2022 | 104604 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2022. | 179 | 41,79 | | 8.066,58D |
| 30/12/2022 | 104956 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 128,97 | | 8.195,55D |
| 30/12/2022 | 104961 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 14,33 | | 8.209,88D |
| 30/12/2022 | 104963 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 10,75 | | 8.220,63D |
| 31/12/2022 | 106316 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 8.220,63 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 8.220,63 | 8.220,63 | |
| Conta: | 2167 - 3.04.07.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 89950 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 21,24 | 21,24C |
| 31/01/2022 | 89948 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 150 | 21,24 | | 0,00 |
| 28/02/2022 | 88927 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 29,74 | 29,74C |
| 28/02/2022 | 88925 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 150 | 29,74 | | 0,00 |
| 31/03/2022 | 88930 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 29,74 | 29,74C |
| 31/03/2022 | 88928 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 150 | 29,74 | | 0,00 |
| 29/04/2022 | 92160 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 29,74 | 29,74C |
| 29/04/2022 | 92491 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 7,21 | 36,95C |
| 29/04/2022 | 92158 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 150 | 29,74 | | 7,21C |
| 29/04/2022 | 92489 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 04/ 2022. | 150 | 7,20 | | 0,01C |
| 31/05/2022 | 92606 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 29,74 | 29,75C |
| 31/05/2022 | 92921 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 7,28 | 37,03C |
| 31/05/2022 | 92604 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 150 | 29,74 | | 7,29C |
| 31/05/2022 | 92919 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 05/ 2022. | 150 | 7,27 | | 0,02C |
| 30/06/2022 | 93590 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 29,74 | 29,76C |
| 30/06/2022 | 93896 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 7,28 | 37,04C |
| 30/06/2022 | 93588 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 150 | 29,74 | | 7,30C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2167 - 3.04.07.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 30/06/2022 | 93894 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 06/ 2022. | 150 | 7,27 | | 0,03C |
| 30/07/2022 | 94612 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 52,94 | 52,97C |
| 30/07/2022 | 94963 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 11,20 | 64,17C |
| 30/07/2022 | 94609 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 150 | 22,98 | | 41,19C |
| 30/07/2022 | 94610 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 29,96 | | 11,23C |
| 30/07/2022 | 94962 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 07/ 2022. | 150 | 11,19 | | 0,04C |
| 31/08/2022 | 99426 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 32,87 | 32,91C |
| 31/08/2022 | 99782 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 8,06 | 40,97C |
| 31/08/2022 | 99423 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 150 | 30,73 | | 10,24C |
| 31/08/2022 | 99424 | VALOR DO INSS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 2,14 | | 8,10C |
| 31/08/2022 | 99781 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 08/ 2022. | 150 | 8,06 | | 0,04C |
| 30/09/2022 | 100064 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 32,04 | 32,08C |
| 30/09/2022 | 100314 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 8,06 | 40,14C |
| 30/09/2022 | 100063 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 150 | 32,03 | | 8,11C |
| 30/09/2022 | 100313 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 09/ 2022. | 150 | 8,06 | | 0,05C |
| 31/10/2022 | 102343 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 32,04 | 32,09C |
| 31/10/2022 | 102592 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 8,06 | 40,15C |
| 31/10/2022 | 102342 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 150 | 32,03 | | 8,12C |
| 31/10/2022 | 102591 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 10/ 2022. | 150 | 8,06 | | 0,06C |
| 30/11/2022 | 103381 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 40,24 | 40,30C |
| 30/11/2022 | 103661 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 8,06 | 48,36C |
| 30/11/2022 | 103380 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 150 | 40,24 | | 8,12C |
| 30/11/2022 | 103660 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 150 | 8,06 | | 0,06C |
| 30/12/2022 | 104600 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 64,30 | 64,36C |
| 30/12/2022 | 104959 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 15,45 | 79,81C |
| 30/12/2022 | 104598 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 150 | 32,95 | | 46,86C |
| 30/12/2022 | 104599 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 31,34 | | 15,52C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2167 - 3.04.07.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 30/12/2022 | 104957 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 150 | 8,06 | | 7,46C |
| 30/12/2022 | 104958 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 7,38 | | 0,08C |
| 30/12/2022 | 105675 | VALOR DE INSS AJUSTADO NESTA DATA. | 2171 | 0,08 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 505,03 | 505,03 | |
| Conta: | 2169 - 3.04.07.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 89949 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 152 | 42,49 | | 42,49D |
| 31/01/2022 | 89953 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2022. | 179 | 4,72 | | 47,21D |
| 31/01/2022 | 89956 | PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2022. | 179 | 3,54 | | 50,75D |
| 28/02/2022 | 88926 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 152 | 59,48 | | 110,23D |
| 31/03/2022 | 88929 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 152 | 59,48 | | 169,71D |
| 29/04/2022 | 92159 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 152 | 59,48 | | 229,19D |
| 29/04/2022 | 92490 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 04/ 2022. | 152 | 14,41 | | 243,60D |
| 31/05/2022 | 92605 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 152 | 59,48 | | 303,08D |
| 31/05/2022 | 92920 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 05/ 2022. | 152 | 14,55 | | 317,63D |
| 30/06/2022 | 93589 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 152 | 59,48 | | 377,11D |
| 30/06/2022 | 93895 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 06/ 2022. | 152 | 14,55 | | 391,66D |
| 30/07/2022 | 94615 | PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 179 | 64,20 | | 455,86D |
| 31/12/2022 | 106317 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 455,86 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 455,86 | 455,86 | |
| Conta: | 2171 - 3.04.07.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 89944 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | | 1.513,76 | 1.513,76C |
| 31/01/2022 | 89943 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 01/ 2022. | 141 | 4.248,80 | | 2.735,04D |
| 28/02/2022 | 88913 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | | 677,54 | 2.057,50D |
| 28/02/2022 | 88912 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 02/ 2022. | 141 | 5.948,32 | | 8.005,82D |
| 31/03/2022 | 88918 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 856,66 | 7.149,16D |
| 31/03/2022 | 88917 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 03/ 2022. | 141 | 5.948,32 | | 13.097,48D |
| 29/04/2022 | 92154 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 677,54 | 12.419,94D |
| 29/04/2022 | 92153 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 141 | 5.948,32 | | 18.368,26D |
| 29/04/2022 | 92486 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 04/ 2022. | 141 | 1.441,42 | | 19.809,68D |
| 31/05/2022 | 92600 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 867,95 | 18.941,73D |
| 31/05/2022 | 92599 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 141 | 5.948,32 | | 24.890,05D |
| 31/05/2022 | 92916 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 05/ 2022. | 141 | 1.455,00 | | 26.345,05D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2171 - 3.04.07.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 30/06/2022 | 93584 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 1.217,88 | 25.127,17D |
| 30/06/2022 | 93890 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 31,79 | 25.095,38D |
| 30/06/2022 | 93583 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 141 | 5.948,32 | | 31.043,70D |
| 30/06/2022 | 93889 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 06/ 2022. | 141 | 1.455,00 | | 32.498,70D |
| 30/07/2022 | 94599 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 849,41 | 31.649,29D |
| 30/07/2022 | 94957 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 88,80 | 31.560,49D |
| 30/07/2022 | 94598 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 141 | 3.848,84 | | 35.409,33D |
| 30/07/2022 | 94956 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 07/ 2022. | 141 | 2.239,23 | | 37.648,56D |
| 31/08/2022 | 99414 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 874,02 | 36.774,54D |
| 31/08/2022 | 99777 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 121,00 | 36.653,54D |
| 31/08/2022 | 99413 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | 6.093,35 | | 42.746,89D |
| 31/08/2022 | 99776 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | 1.612,14 | | 44.359,03D |
| 30/09/2022 | 100059 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 811,65 | 43.547,38D |
| 30/09/2022 | 100309 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 62,44 | 43.484,94D |
| 30/09/2022 | 100058 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 141 | 6.407,19 | | 49.892,13D |
| 30/09/2022 | 100308 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 09/ 2022. | 141 | 1.612,14 | | 51.504,27D |
| 31/10/2022 | 102338 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 1.075,09 | 50.429,18D |
| 31/10/2022 | 102588 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 120,11 | 50.309,07D |
| 31/10/2022 | 102337 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 141 | 6.407,19 | | 56.716,26D |
| 31/10/2022 | 102587 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 10/ 2022. | 141 | 1.612,14 | | 58.328,40D |
| 30/11/2022 | 103376 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 859,43 | 57.468,97D |
| 30/11/2022 | 103656 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 198,63 | 57.270,34D |
| 30/11/2022 | 103375 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | 8.048,34 | | 65.318,68D |
| 30/11/2022 | 103655 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | 1.612,14 | | 66.930,82D |
| 30/12/2022 | 104953 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 64,06 | 66.866,76D |
| 30/12/2022 | 105675 | VALOR DE INSS AJUSTADO NESTA DATA. | 2167 | | 0,08 | 66.866,68D |
| 30/12/2022 | 104594 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SIMONE APARECIDA DE PAULA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | 6.590,74 | | 73.457,42D |
| 30/12/2022 | 104952 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | 1.612,14 | | 75.069,56D |
| 31/12/2022 | 106318 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 75.069,56 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 86.037,40 | 86.037,40 | |
| Conta: | 2172 - 3.04.07.02.02.01.00014 | VALE TRANSPORTE | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 93891 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 87,30 | 87,30C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2172 - 3.04.07.02.02.01.00014 | VALE TRANSPORTE | | | | |
| 30/07/2022 | 94958 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 96,73 | 184,03C |
| 31/08/2022 | 99778 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 96,73 | 280,76C |
| 22/09/2022 | 97395 | VALE TRANPORTE SELMA - PLANO ITIRAPUÃ PATRCÍNIO X ITIRAPUÃ E ITIRAPUÃ X PATROCINIO. | 2317 | 203,70 | | 77,06C |
| 30/09/2022 | 100310 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 96,73 | 173,79C |
| 21/10/2022 | 101357 | VALE TRANSPORTE ITIRAPUÃ - SELMA | 2317 | 203,71 | | 29,92D |
| 22/11/2022 | 103172 | VALE TRANSPORTE - REF DEZ, JAN E FEV (SELMA) | 2317 | 329,80 | | 359,72D |
| 30/11/2022 | 103657 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 96,73 | 262,99D |
| 30/12/2022 | 104954 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA SELMA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 96,73 | 166,26D |
| 31/12/2022 | 106319 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 166,26 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 737,21 | 737,21 | |
| Conta: | 2173 - 3.04.07.02.02.01.00015 | VALE ALIMENTACAO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 25/02/2022 | 88233 | DOCUMENTO Nº 22501 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA- 03868561 | 1105 | 182,50 | | 182,50D |
| 30/03/2022 | 105428 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 33001 | 452 | | 182,50 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 88240 | DOCUMENTO Nº 33001 PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-03978884 | 1105 | 182,50 | | 182,50D |
| 30/03/2022 | 105427 | DOCUMENTO Nº 33001 PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-03978884 | 452 | 182,50 | | 365,00D |
| 02/05/2022 | 91512 | DOCUMENTO Nº 50201 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF Nº 4093034 | 1105 | 182,50 | | 547,50D |
| 27/05/2022 | 91515 | DOCUMENTO Nº 52701 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-04181433 | 1105 | 182,50 | | 730,00D |
| 27/06/2022 | 93079 | DOCUMENTO Nº 62701 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF. 04272669 | 1105 | 182,50 | | 912,50D |
| 22/07/2022 | 94080 | PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO DOC Nº 72.201 - NF - R201,50 UP BRASIL | 1105 | 201,50 | | 1.114,00D |
| 05/08/2022 | 95670 | PAGAMENTO DIFERENÇA VALE ALIMENTAÇÃO DISSIDIO - SIMONE | 1105 | 77,50 | | 1.191,50D |
| 22/08/2022 | 95683 | DOCUMENTO Nº1283907 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF-ITIRAPUÃ | 1105 | 201,50 | | 1.393,00D |
| 22/09/2022 | 97073 | DOCUMENTO Nº 1297668 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NUMERO DA NOTA - ITIRAPUÃ | 1105 | 403,00 | | 1.796,00D |
| 21/10/2022 | 101072 | DOC NF 04658775 VALE ALIMENTAÇÃO TERMO ITIRAPUÃ | 1105 | 403,00 | | 2.199,00D |
| 22/11/2022 | 102827 | DOC NF 04751975 VALE ALIMENTAÇÃO ITIRAPUÃ REF DEZEMBRO 2022 E JANEIRO 2023 | 1105 | 803,00 | | 3.002,00D |
| 31/12/2022 | 106320 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 3.002,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3.184,50 | 3.184,50 | |
| Conta: | 2222 - 3.04.07.02.02.03.00001 | FARMACIA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/02/2022 | 87379 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39663977 | 2317 | | 117,58 | 117,58C |
| 10/02/2022 | 87376 | DOCUMENTO Nº 39663977 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ NF Nº 197706 | 2317 | 117,58 | | 0,00 |
| 10/02/2022 | 87384 | DOCUMENTO Nº 39663977 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ NF Nº 197706 | 2317 | 117,58 | | 117,58D |
| 11/02/2022 | 87449 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39663977 | 2317 | | 117,58 | 0,00 |
| 11/02/2022 | 87437 | DOCUMENTO Nº 39663977 PAGO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA MATRIZ NF Nº 197706 | 2317 | 117,58 | | 117,58D |
| 09/09/2022 | 97240 | DOCUMENTO N°: 384636 - PAGO CONVÊNIO DROGAFARMA (SELMA) | 2317 | 121,00 | | 238,58D |
| 10/10/2022 | 101244 | DOC 385251 CONVÊNIO FARMÁCIA DROGAFARMA COLABORADORES - PLANO ITIRAPUÃ (SELMA) | 2317 | 62,44 | | 301,02D |
| 10/11/2022 | 103058 | DOC 385992 DROGAFARMA - ITIRAPUÃ (SELMA) | 2317 | 104,31 | | 405,33D |
| 10/11/2022 | 103067 | DOC NF 170 FAR,ÁCIA AGUA VIVA - PLANO ITIRAPUÃ (SELMA) | 2317 | 15,80 | | 421,13D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2222 - 3.04.07.02.02.03.00001 | FARMACIA | | | | |
| 31/12/2022 | 106333 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 421,13 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 656,29 | 656,29 | |
| Conta: | 2223 - 3.04.07.02.02.03.00002 | CONVENIO MEDICO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/03/2022 | 87832 | DOCUMENTO Nº 40497791 PAGO HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A.NFS-E 35530604 (CONVENIO MEDICO) | 2317 | 144,18 | | 144,18D |
| 10/03/2022 | 87847 | DOCUMENTO Nº 40497797 PAGO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA NF Nº35609377 | 2317 | 677,54 | | 821,72D |
| 11/04/2022 | 90828 | DOCUMENTO Nº 41440111 PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO MEDICO NUMERO DA NFS-E 36467145 | 2317 | 677,54 | | 1.499,26D |
| 11/04/2022 | 90834 | DOCUMENTO Nº 41440114 PAGO HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A. NF 35764236( CONVENIO MEDICO) | 2317 | 34,94 | | 1.534,20D |
| 10/06/2022 | 93503 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 43286858 | 2578 | | 677,54 | 856,66D |
| 10/06/2022 | 93276 | DOCUMENTO Nº 43286853 PAGO HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A. REF. CONVENIO MEDICO NF. 37646888 | 2317 | 128,76 | | 985,42D |
| 10/06/2022 | 93334 | DOCUMENTO Nº 43286858 PAGO HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A. REF. CONVENIO MEDICO NF. 37048691 | 2317 | 677,54 | | 1.662,96D |
| 10/06/2022 | 93502 | DOCUMENTO Nº 43286858 PAGO HAPVIDA ASSITENCIA MEDICA S.A. REF. CONVENIO MEDICO NF. 37048691 | 2578 | 677,54 | | 2.340,50D |
| 11/07/2022 | 94308 | DOCUMENTO Nº 44205630 PAGO AO CONVENIO MEDICO NUMERO DA NFS-E 38877514 | 2317 | 787,76 | | 3.128,26D |
| 11/07/2022 | 94323 | DOCUMENTO Nº 44205633 PAGO AO CONVENIO MEDICO NFS-E 38887966 . | 2317 | 430,12 | | 3.558,38D |
| 11/08/2022 | 95674 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 39731953 | 1105 | | 787,76 | 2.770,62D |
| 11/08/2022 | 95675 | PAGAMENTO CONVÊNIO MÉDICO HAPVIDA SIMONE APARECIDA DE PAULA NF397319536 REF JULHO 2022 | 1105 | 787,76 | | 3.558,38D |
| 11/08/2022 | 95676 | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO MEDICO HAP VIDA NFS-E 39714503 SIMONE APARECIDA DE PAULA | 1105 | 61,65 | | 3.620,03D |
| 11/08/2022 | 96058 | PAGAMENTO CONVÊNIO MÉDICO HAPVIDA SIMONE APARECIDA DE PAULA NF397319536 REF JULHO 2022 | 2317 | 787,76 | | 4.407,79D |
| 09/09/2022 | 97070 | CONVÊNIO MÉDICO HAPVIDA (SIMONE) REF GUIAS UTILIZADAS NO MÊS. | 1105 | 86,26 | | 4.494,05D |
| 09/09/2022 | 97263 | CONVÊNIO MÉDICO SIMONE - HAPVIDA DOC Nº1280751710 | 2317 | 787,76 | | 5.281,81D |
| 10/10/2022 | 101246 | DOC 1290556384 NF 41356470 HAPVIDA CONVÊNIO MÉDICO - PLANO ITIRAPUÃ (SIMONE) | 2317 | 23,89 | | 5.305,70D |
| 10/10/2022 | 101250 | DOC 1292134860 NF 41358153 HAPVIDA PLANO ITIRAPUÃ | 2317 | 787,76 | | 6.093,46D |
| 10/11/2022 | 103051 | DOC NF 41566534 HAPVIDA - ITIRAPUÃ (SIMONE) - GUIAS | 2317 | 287,33 | | 6.380,79D |
| 10/11/2022 | 103052 | DOC NF 44020716 HAPVIDA ITIRAPUÃ (SIMONE) | 2317 | 787,76 | | 7.168,55D |
| 07/12/2022 | 104192 | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO MEDICO NFS-E 42642937. ITIRAPUÃ (SIMONE) | 2317 | 71,67 | | 7.240,22D |
| 07/12/2022 | 104195 | DOC NF 41573819 HAPVIDA - ITIRAPUÃ (SIMONE) | 2317 | 787,76 | | 8.027,98D |
| 31/12/2022 | 106334 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 8.027,98 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 9.493,28 | 9.493,28 | |
| Conta: | 2564 - 3.04.07.02.02.03.00003 | CONVENIO ODONTOLOGICO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/02/2022 | 87425 | DOCUMENTO Nº 39663979 PAGO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC S.A. NF Nº 34586025 | 2317 | 41,10 | | 41,10D |
| 10/02/2022 | 87428 | DOCUMENTO Nº 39663983 PAGO HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC S.A. NF Nº 34602895 | 2317 | 677,54 | | 718,64D |
| 10/03/2022 | 87829 | DOCUMENTO Nº 40497790 PAGO UNIMED SAUDE E ODONTO SA NF. 2170839 | 2317 | 100,53 | | 819,17D |
| 31/12/2022 | 106379 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 819,17 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 819,17 | 819,17 | |
| Conta: | 2241 - 3.04.07.02.02.04.00004 | DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 23/02/2022 | 88642 | TARIFA TED. | 1105 | 10,45 | | 10,45D |
| 10/06/2022 | 93076 | EXTORNO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA CONFORME EXTRATO | 1105 | | 10,45 | 0,00 |
| 30/08/2022 | 95686 | MOVIMENTO DE CORREÇÃO - LANÇAMENTOS ERRADOS | 1105 | | 3.680,53 | 3.680,53C |
| 30/08/2022 | 95687 | MOVIMENTAÇÃO DE CORREÇÃO. ESTORNO NA DATA ERRADA | 1106 | 3.680,53 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3.690,98 | 3.690,98 | |
| Conta: | 2576 - 3.04.07.02.02.05.00001 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2576 - 3.04.07.02.02.05.00001 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | | | |
| 28/04/2022 | 91009 | DOCUMENTO Nº 41962793 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF Nº 2982 | 2317 | 754,88 | | 754,88D |
| 31/12/2022 | 106380 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 754,88 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 754,88 | 754,88 | |
| Conta: | 2865 - 3.04.07.02.02.07.00001 | IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/03/2022 | 95501 | IMPOSTO DE RENDA S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. | 1106 | 0,66 | | 0,66D |
| 30/07/2022 | 94076 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 1106 | 8,31 | | 8,97D |
| 30/08/2022 | 95690 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO | 1106 | 54,81 | | 63,78D |
| 30/09/2022 | 97066 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO | 1106 | 19,16 | | 82,94D |
| 31/10/2022 | 101075 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 1106 | 27,82 | | 110,76D |
| 30/11/2022 | 102821 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 1106 | 90,31 | | 201,07D |
| 31/12/2022 | 106455 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 228,24 | 27,17C |
| 31/12/2022 | 103940 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 1106 | 27,17 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 228,24 | 228,24 | |
| Conta: | 2866 - 3.04.07.02.02.07.00002 | IOF | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/03/2022 | 95502 | IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS CONFORME EXTRATO. | 1106 | 3,43 | | 3,43D |
| 30/07/2022 | 94077 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO | 1106 | 1,65 | | 5,08D |
| 31/12/2022 | 106456 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 12,92 | 7,84C |
| 31/12/2022 | 103937 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO | 1106 | 7,84 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 12,92 | 12,92 | |
| Conta: | 2632 - 3.04.09.01.01.01.00001 | REPASSE DE TERMO - EDUCACAO MUNICIPAL BRAILE | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 15/02/2022 | 105239 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130.079 - OBS: REF REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BRAILE Nº 125/ 2021 PARCELA 9ª | 2617 | | 2.909,10 | 2.909,10C |
| 16/03/2022 | 105242 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 298 - OBS: REPASSE SAUDE, 2ª PARCELA TERMO COLABOARAÇAO Nº 129/2021 | 2617 | | 2.909,10 | 5.818,20C |
| 19/04/2022 | 90640 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552415000130079 - OBS: REF REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO BRAILE Nº 125/2021 PARCELA 11ª | 2617 | | 2.909,10 | 8.727,30C |
| 12/05/2022 | 91552 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130.079 - OBS: DOCUMENTO Nº 552.415.000.130.079 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 125/2021 - 12ª PARCELA- CONF. NFS-E: 313 | 2617 | | 969,60 | 9.696,90C |
| 18/05/2022 | 91553 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130.079 - OBS: DOCUMENTO Nº 552.415.000.130.079 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 125/2021 - PARCELA UNICA - CONF. | 2617 | | 969,60 | 10.666,50C |
| 18/05/2022 | 91555 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130.079 - OBS: DOCUMENTO Nº 552.415.000.130.079 RECEBIMENTO DE REPASSE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 125/2021 - PARCELA UNICA - CONF. | 2617 | | 4.754,38 | 15.420,88C |
| 18/05/2022 | 91554 | ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552.415.000.130.079 | 2617 | 969,60 | | 14.451,28C |
| 31/12/2022 | 106385 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 14.451,28 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 15.420,88 | 15.420,88 | |
| Conta: | 2633 - 3.04.09.01.01.01.00002 | ( - ) DEVOLUCAO DE TERMO - EDUCACAO MUNICIPAL BRAILE | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 06/06/2022 | 93102 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.107.798 DEVOLUCAO DO TERMO DE COLABORACAO 125/2021 | 2617 | 4.476,54 | | 4.476,54D |
| 30/12/2022 | 105265 | DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA CONFORME EXTRATO | 2617 | 1.117,95 | | 5.594,49D |
| 31/12/2022 | 106386 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 5.594,49 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 5.594,49 | 5.594,49 | |
| Conta: | 2638 - 3.04.09.01.03.01.00001 | JUROS ATIVOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 28/02/2022 | 105245 | RENDIMENTO NO MES CONFORME EXTRATO | 2618 | | 6,70 | 6,70C |
| 28/02/2022 | 105246 | JUROS ATIVOS NO MES CONFORME EXTRATO | 2618 | | 33,62 | 40,32C |
| 31/03/2022 | 105248 | JUROS ATIVOS NO MES CONFORME EXTRATO | 2618 | | 40,52 | 80,84C |
| 31/03/2022 | 105249 | RENDIMENTO NO MES CONFORME EXTRATO | 2618 | | 21,77 | 102,61C |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2638 - 3.04.09.01.03.01.00001 | JUROS ATIVOS | | | | |
| 30/04/2022 | 90633 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 2618 | | 41,38 | 143,99C |
| 31/05/2022 | 91544 | RENDIMENTO NO MES CONFORME EXTRATO | 2618 | | 47,08 | 191,07C |
| 30/06/2022 | 93100 | REDIMENTO NO MES CONFORME EXTRATO | 2618 | | 2,04 | 193,11C |
| 30/06/2022 | 93111 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 2696 | | 194,81 | 387,92C |
| 31/12/2022 | 106387 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 387,92 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 387,92 | 387,92 | |
| Conta: | 2639 - 3.04.09.01.03.01.00002 | DESCONTOS OBTIDOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/06/2022 | 93104 | DOCUMENTO Nº 101.610800.083.290 ESTORNO COBRANCA DE 07/01/2022 | 2617 | | 60,00 | 60,00C |
| 10/06/2022 | 93105 | DOCUMENTO Nº 101.610.800.083.290 ESTORNO COBRANCA DE 07/02/2022 | 2617 | | 66,00 | 126,00C |
| 10/06/2022 | 93106 | DOCUMENTO Nº 101.610.800.083.290 ESTORNO COBRANCA DE 07/03/2022 | 2617 | | 66,00 | 192,00C |
| 10/06/2022 | 93107 | DOCUMENTO Nº 101.610.800.083.290 ESTORNO COBRANCA DE 07/04/2022 | 2617 | | 66,00 | 258,00C |
| 10/06/2022 | 93108 | DOCUMENTO Nº 101.610.800.083.290 ESTORNO COBRANCA DE 07/05/2022 | 2617 | | 66,00 | 324,00C |
| 10/06/2022 | 93109 | DOCUMENTO Nº 101.610.800.083.290 ESTORNO COBRANCA DE 07/06/2022 | 2617 | | 66,00 | 390,00C |
| 31/12/2022 | 106388 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 390,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 390,00 | 390,00 | |
| Conta: | 2849 - 3.04.09.01.03.01.00003 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 88320 | RENDIMENTO DO MES CONFORME O EXTRATO | 2618 | | 32,63 | 32,63C |
| 30/07/2022 | 105266 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2618 | | 6,16 | 38,79C |
| 31/08/2022 | 105267 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2618 | | 7,07 | 45,86C |
| 30/09/2022 | 105268 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2618 | | 6,58 | 52,44C |
| 31/10/2022 | 105269 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2618 | | 6,35 | 58,79C |
| 30/11/2022 | 105270 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2618 | | 6,29 | 65,08C |
| 30/12/2022 | 105272 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2618 | | 0,63 | 65,71C |
| 31/12/2022 | 106444 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 65,71 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 65,71 | 65,71 | |
| Conta: | 2649 - 3.04.09.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90005 | ESTORNO PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 367,35 | 367,35C |
| 31/01/2022 | 89999 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 149 | 3.843,75 | | 3.476,40D |
| 31/12/2022 | 106389 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 3.476,40 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3.843,75 | 3.843,75 | |
| Conta: | 2652 - 3.04.09.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90004 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | | 8,26 | 8,26C |
| 31/01/2022 | 90002 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 150 | 8,26 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 8,26 | 8,26 | |
| Conta: | 2654 - 3.04.09.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 90006 | ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | | 18,37 | 18,37C |
| 31/01/2022 | 90003 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 152 | 8,27 | | 10,10C |
| 31/01/2022 | 99289 | ESTORNO PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 191 | 10,10 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 18,37 | 18,37 | |
| Conta: | 2656 - 3.04.09.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 89997 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TATIANA CRISTINA MANHANI RAHMEH NOGUEIRA REF. AO MÊS 01/2022. | 141 | 826,55 | | 826,55D |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2656 - 3.04.09.02.02.01.00013 | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 31/12/2022 | 106390 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 826,55 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 826,55 | 826,55 | |
| Conta: | 2658 - 3.04.09.02.02.01.00015 | VALE ALIMENTACAO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 05/04/2022 | 90636 | DOCUMENTO Nº 40501 PAGO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF Nº 0399486 | 2617 | 182,50 | | 182,50D |
| 31/12/2022 | 106391 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 182,50 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 182,50 | 182,50 | |
| Conta: | 2663 - 3.04.09.02.02.03.00001 | FARMACIA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 20/05/2022 | 91563 | DOCUMENTO Nº 52004 - PAGAMENTO JULIANA DE SOUZA PESSOA ME -POUPEJA REF. NF. 1367 | 2617 | 353,00 | | 353,00D |
| 31/12/2022 | 106392 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 353,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 353,00 | 353,00 | |
| Conta: | 2666 - 3.04.09.02.02.03.00004 | ALIMENTACAO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 20/05/2022 | 91560 | DOCUMENTO Nº 52001 - PAGAMENTO COMERCIAL 3D LTDA NF. 7094 | 2617 | 384,56 | | 384,56D |
| 20/05/2022 | 91561 | DOCUMENTO Nº 52002 - PAGAMENTO COMERCIAL 3D LTDA NF. 7090 | 2617 | 359,45 | | 744,01D |
| 31/12/2022 | 106393 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 744,01 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 744,01 | 744,01 | |
| Conta: | 2667 - 3.04.09.02.02.03.00005 | MATERIAL DIDATICO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 25/02/2022 | 88270 | DOCUMENTO Nº PAGO LEONI DE OLIVEIRA INOCENCIO ME ( PAPELARIA MILLENIUN) NF Nº 1593 | 1149 | 712,00 | | 712,00D |
| 05/04/2022 | 90637 | DOCUMENTO Nº 552415000000286 PAGO LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME NF. 1617 | 2617 | 712,00 | | 1.424,00D |
| 20/04/2022 | 90628 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 2618 | | 77,91 | 1.346,09D |
| 20/04/2022 | 90627 | DOCUMENTO Nº 552415000000286 PAGO LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME NF Nº 1631 | 2618 | 77,91 | | 1.424,00D |
| 20/04/2022 | 90641 | DOCUMENTO Nº 552415000000286 PAGO LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME NF Nº 1631 | 2617 | 77,91 | | 1.501,91D |
| 20/04/2022 | 90680 | DOCUMENTO Nº 552415000000175 PAGO LEONI DE OLIVEIRA INOCÊNCIO ME NF Nº 1631 | 452 | 77,91 | | 1.579,82D |
| 31/12/2022 | 106394 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.579,82 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.657,73 | 1.657,73 | |
| Conta: | 2670 - 3.04.09.02.02.03.00008 | EPI | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 20/05/2022 | 91562 | DOCUMENTO Nº 52003 - PAGAMENTO CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO NF. 050281. | 2617 | 553,15 | | 553,15D |
| 31/12/2022 | 106395 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 553,15 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 553,15 | 553,15 | |
| Conta: | 2674 - 3.04.09.02.02.04.00001 | DESCONTOS CONCEDIDOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/04/2022 | 90630 | REF DESCONTOS S/DEVIDO IRRF | 2618 | 16,83 | | 16,83D |
| 31/12/2022 | 106396 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 16,83 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 16,83 | 16,83 | |
| Conta: | 2677 - 3.04.09.02.02.04.00004 | DESPESAS BANCARIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 28/02/2022 | 105241 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 2617 | 66,00 | | 66,00D |
| 31/03/2022 | 105243 | REF TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 2617 | 66,00 | | 132,00D |
| 07/04/2022 | 90639 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS Nº 860971200283475 | 2617 | 66,00 | | 198,00D |
| 07/06/2022 | 93103 | DOCUMENTO Nº 861.581.200.300.232 REFERENTE PACOTE DE SERVICO DIA 07/ 06/2022 | 2617 | 66,00 | | 264,00D |
| 12/08/2022 | 105250 | TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/05/2022. | 2617 | 3,49 | | 267,49D |
| 31/12/2022 | 106397 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 267,49 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 267,49 | 267,49 | |
| Conta: | 2680 - 3.04.09.02.02.05.00001 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2680 - 3.04.09.02.02.05.00001 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | | | |
| 28/04/2022 | 90642 | DOCUMENTO Nº 42801 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF Nº 2979 | 2617 | 765,15 | | 765,15D |
| 31/12/2022 | 106398 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 765,15 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 765,15 | 765,15 | |
| Conta: | 2851 - 3.04.09.02.02.07.00001 | IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/01/2022 | 88659 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2618 | 0,12 | | 0,12D |
| 31/05/2022 | 91542 | REF DESCONTO NO MES CONFORME EXTRATO DEVIDO IRRF | 2618 | 0,93 | | 1,05D |
| 30/11/2022 | 105271 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO | 2618 | 7,95 | | 9,00D |
| 30/12/2022 | 105273 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO | 2618 | 0,13 | | 9,13D |
| 31/12/2022 | 106445 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 9,13 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 9,13 | 9,13 | |
| Conta: | 2706 - 3.04.10.01.01.01.00001 | REPASSE DE TERMO - EDUCAÇÃO MUNICIPAL CUIDADORES | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/03/2022 | 87819 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 229347081 - OBS: REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CUIDADOR, PROCERSSO ADM 187/2022 | 2317 | | 6.584,61 | 6.584,61C |
| 18/05/2022 | 95576 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 236335202 - OBS: DOCUMENTO Nº 236335202 REF. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR PROCESSO ADM 187/2022 | 2317 | | 6.584,61 | 13.169,22C |
| 20/05/2022 | 91623 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.130.079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 220/2022 - 1ª PARCELA- CONF. NFS-E: 322 | 2828 | | 3.950,76 | 17.119,98C |
| 25/07/2022 | 94147 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.130.079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 220/2022 - __ª PARCELA- CONF. NFS-E: | 2828 | | 6.584,61 | 23.704,59C |
| 25/07/2022 | 94149 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.130.079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 220/2022 - 3ª PARCELA- CONF. NFS-E:337 | 2828 | | 6.584,61 | 30.289,20C |
| 25/07/2022 | 94148 | ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° 552. 415.000.130.079 | 2828 | 6.584,61 | | 23.704,59C |
| 10/08/2022 | 95769 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.130.079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 220/2022 - 2ª PARCELA- CONF. NFS-E:327 | 2828 | | 6.584,61 | 30.289,20C |
| 08/09/2022 | 97110 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.130.079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 220/2022 - 4ª PARCELA- CONF. NFS-E: 345 | 2828 | | 6.584,61 | 36.873,81C |
| 10/10/2022 | 101113 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.130.079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 220/2022 - 5ª PARCELA- CONF. NFS-E: 357 | 2828 | | 6.584,61 | 43.458,42C |
| 08/11/2022 | 102893 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 362 - OBS: RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 220/2022 - __ª PARCELA- CONF. NFS-E: 362 | 2828 | | 6.584,61 | 50.043,03C |
| 14/11/2022 | 102894 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 366 - OBS: RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 220/2022 - __ª PARCELA- CONF. NFS-E: 366 | 2828 | | 6.584,61 | 56.627,64C |
| 15/12/2022 | 103980 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.130.079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 220/2022 - __ª PARCELA- CONF. NFS-E: | 2828 | | 6.584,61 | 63.212,25C |
| 22/12/2022 | 103981 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552.415.000.130. 079 - OBS: RECEBIMENTO TÍTULO Nº 552. 415.000.130.079 - OBS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA REF. AO TERMO DE COLABORAÇÃO - Nº 220/2022 - __ª PARCELA- CONF. NFS-E: | 2828 | | 6.584,61 | 69.796,86C |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2706 - 3.04.10.01.01.01.00001 | REPASSE DE TERMO - EDUCAÇÃO MUNICIPAL CUIDADORES | | | | |
| 31/12/2022 | 106401 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 69.796,86 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 76.381,47 | 76.381,47 | |
| Conta: | 2712 - 3.04.10.01.03.01.00001 | JUROS ATIVOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 93144 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 2829 | | 3,83 | 3,83C |
| 31/12/2022 | 106402 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 3,83 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3,83 | 3,83 | |
| Conta: | 2890 - 3.04.10.01.03.01.00003 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/07/2022 | 94144 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2829 | | 8,35 | 8,35C |
| 31/08/2022 | 95763 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2829 | | 50,70 | 59,05C |
| 30/09/2022 | 97104 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2829 | | 68,99 | 128,04C |
| 31/10/2022 | 101107 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2829 | | 81,86 | 209,90C |
| 30/11/2022 | 102883 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2829 | | 38,78 | 248,68C |
| 31/12/2022 | 103970 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2829 | | 39,88 | 288,56C |
| 31/12/2022 | 106464 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 288,56 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 288,56 | 288,56 | |
| Conta: | 2718 - 3.04.10.02.02.01.00001 | 13º SALÁRIO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 29/04/2022 | 92432 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 121,25 | | 121,25D |
| 29/04/2022 | 92442 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 189 | 121,25 | | 242,50D |
| 29/04/2022 | 92453 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 121,25 | | 363,75D |
| 31/05/2022 | 92861 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 121,25 | | 485,00D |
| 31/05/2022 | 92871 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 189 | 121,25 | | 606,25D |
| 31/05/2022 | 92882 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 121,25 | | 727,50D |
| 30/06/2022 | 93833 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 121,25 | | 848,75D |
| 30/06/2022 | 93844 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 189 | 121,25 | | 970,00D |
| 30/06/2022 | 93856 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 121,25 | | 1.091,25D |
| 30/07/2022 | 94895 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 199,82 | | 1.291,07D |
| 30/07/2022 | 94905 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 189 | 199,82 | | 1.490,89D |
| 30/07/2022 | 94917 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 199,82 | | 1.690,71D |
| 31/08/2022 | 99728 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 134,35 | | 1.825,06D |
| 31/08/2022 | 99738 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 189 | 134,35 | | 1.959,41D |
| 31/08/2022 | 99749 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 134,35 | | 2.093,76D |
| 30/09/2022 | 100266 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 134,34 | | 2.228,10D |
| 30/09/2022 | 100276 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 189 | 134,34 | | 2.362,44D |
| 30/09/2022 | 100287 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 134,34 | | 2.496,78D |
| 31/10/2022 | 102544 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 134,35 | | 2.631,13D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2718 - 3.04.10.02.02.01.00001 | 13º SALÁRIO | | | | |
| 31/10/2022 | 102554 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 189 | 134,35 | | 2.765,48D |
| 31/10/2022 | 102565 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 134,35 | | 2.899,83D |
| 30/11/2022 | 103602 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 134,34 | | 3.034,17D |
| 30/11/2022 | 103614 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 189 | 134,34 | | 3.168,51D |
| 30/11/2022 | 103627 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 134,34 | | 3.302,85D |
| 30/12/2022 | 104887 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 134,35 | | 3.437,20D |
| 30/12/2022 | 104902 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 189 | 134,35 | | 3.571,55D |
| 30/12/2022 | 104917 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 134,35 | | 3.705,90D |
| 31/12/2022 | 106403 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 3.705,90 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3.705,90 | 3.705,90 | |
| Conta: | 2722 - 3.04.10.02.02.01.00005 | FÉRIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 29/04/2022 | 92430 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 161,67 | | 161,67D |
| 29/04/2022 | 92440 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 161,67 | | 323,34D |
| 29/04/2022 | 92451 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 161,67 | | 485,01D |
| 31/05/2022 | 92859 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 161,67 | | 646,68D |
| 31/05/2022 | 92869 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 161,67 | | 808,35D |
| 31/05/2022 | 92880 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 161,67 | | 970,02D |
| 30/06/2022 | 93831 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 161,66 | | 1.131,68D |
| 30/06/2022 | 93842 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 161,66 | | 1.293,34D |
| 30/06/2022 | 93854 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 161,66 | | 1.455,00D |
| 30/07/2022 | 94893 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 266,43 | | 1.721,43D |
| 30/07/2022 | 94903 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 266,43 | | 1.987,86D |
| 30/07/2022 | 94915 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 266,43 | | 2.254,29D |
| 31/08/2022 | 99726 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 179,13 | | 2.433,42D |
| 31/08/2022 | 99736 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 179,13 | | 2.612,55D |
| 31/08/2022 | 99747 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 179,13 | | 2.791,68D |
| 30/09/2022 | 100264 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 179,12 | | 2.970,80D |
| 30/09/2022 | 100274 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 179,12 | | 3.149,92D |
| 30/09/2022 | 100285 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 179,12 | | 3.329,04D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2722 - 3.04.10.02.02.01.00005 | FÉRIAS | | | | |
| 31/10/2022 | 102542 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 179,14 | | 3.508,18D |
| 31/10/2022 | 102552 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 179,14 | | 3.687,32D |
| 31/10/2022 | 102563 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 179,14 | | 3.866,46D |
| 30/11/2022 | 103600 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 179,12 | | 4.045,58D |
| 30/11/2022 | 103612 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 179,12 | | 4.224,70D |
| 30/11/2022 | 103625 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 179,12 | | 4.403,82D |
| 30/12/2022 | 104885 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 179,13 | | 4.582,95D |
| 30/12/2022 | 104900 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 179,13 | | 4.762,08D |
| 30/12/2022 | 104915 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 179,13 | | 4.941,21D |
| 31/12/2022 | 106404 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 4.941,21 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 4.941,21 | 4.941,21 | |
| Conta: | 2723 - 3.04.10.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 28/02/2022 | 89668 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 108,64 | | 108,64D |
| 28/02/2022 | 89680 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 108,64 | | 217,28D |
| 28/02/2022 | 89692 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 149 | 108,64 | | 325,92D |
| 31/03/2022 | 89671 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 116,40 | | 442,32D |
| 31/03/2022 | 89683 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 116,40 | | 558,72D |
| 31/03/2022 | 89696 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 149 | 116,40 | | 675,12D |
| 29/04/2022 | 92426 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 116,40 | | 791,52D |
| 29/04/2022 | 92431 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 12,94 | | 804,46D |
| 29/04/2022 | 92433 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 9,70 | | 814,16D |
| 29/04/2022 | 92436 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 116,40 | | 930,56D |
| 29/04/2022 | 92441 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 12,94 | | 943,50D |
| 29/04/2022 | 92443 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 9,70 | | 953,20D |
| 29/04/2022 | 92447 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 116,40 | | 1.069,60D |
| 29/04/2022 | 92452 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 12,94 | | 1.082,54D |
| 29/04/2022 | 92454 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 9,70 | | 1.092,24D |
| 31/05/2022 | 92855 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 116,40 | | 1.208,64D |
| 31/05/2022 | 92860 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 12,93 | | 1.221,57D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2723 - 3.04.10.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 31/05/2022 | 92862 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 9,70 | | 1.231,27D |
| 31/05/2022 | 92865 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 116,40 | | 1.347,67D |
| 31/05/2022 | 92870 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 12,93 | | 1.360,60D |
| 31/05/2022 | 92872 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 9,70 | | 1.370,30D |
| 31/05/2022 | 92876 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 116,40 | | 1.486,70D |
| 31/05/2022 | 92881 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 12,93 | | 1.499,63D |
| 31/05/2022 | 92883 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 9,70 | | 1.509,33D |
| 30/06/2022 | 93827 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 116,40 | | 1.625,73D |
| 30/06/2022 | 93832 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 12,93 | | 1.638,66D |
| 30/06/2022 | 93834 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 9,70 | | 1.648,36D |
| 30/06/2022 | 93838 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 116,40 | | 1.764,76D |
| 30/06/2022 | 93843 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 12,93 | | 1.777,69D |
| 30/06/2022 | 93845 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 9,70 | | 1.787,39D |
| 30/06/2022 | 93850 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 116,40 | | 1.903,79D |
| 30/06/2022 | 93855 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 12,93 | | 1.916,72D |
| 30/06/2022 | 93857 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 9,70 | | 1.926,42D |
| 30/07/2022 | 94889 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 179,25 | | 2.105,67D |
| 30/07/2022 | 94894 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 21,32 | | 2.126,99D |
| 30/07/2022 | 94896 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 15,98 | | 2.142,97D |
| 30/07/2022 | 94900 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 179,25 | | 2.322,22D |
| 30/07/2022 | 94904 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 21,32 | | 2.343,54D |
| 30/07/2022 | 94906 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 15,98 | | 2.359,52D |
| 30/07/2022 | 94911 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 179,25 | | 2.538,77D |
| 30/07/2022 | 94916 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 21,32 | | 2.560,09D |
| 30/07/2022 | 94918 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 15,98 | | 2.576,07D |
| 31/08/2022 | 99723 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 128,97 | | 2.705,04D |
| 31/08/2022 | 99727 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 14,33 | | 2.719,37D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2723 - 3.04.10.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 31/08/2022 | 99729 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 10,75 | | 2.730,12D |
| 31/08/2022 | 99733 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 128,97 | | 2.859,09D |
| 31/08/2022 | 99737 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 14,33 | | 2.873,42D |
| 31/08/2022 | 99739 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 10,75 | | 2.884,17D |
| 31/08/2022 | 99744 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 128,97 | | 3.013,14D |
| 31/08/2022 | 99748 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 14,33 | | 3.027,47D |
| 31/08/2022 | 99750 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 10,75 | | 3.038,22D |
| 30/09/2022 | 100261 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 128,97 | | 3.167,19D |
| 30/09/2022 | 100265 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 14,33 | | 3.181,52D |
| 30/09/2022 | 100267 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 10,75 | | 3.192,27D |
| 30/09/2022 | 100271 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 128,97 | | 3.321,24D |
| 30/09/2022 | 100275 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 14,33 | | 3.335,57D |
| 30/09/2022 | 100277 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 10,75 | | 3.346,32D |
| 30/09/2022 | 100282 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 128,97 | | 3.475,29D |
| 30/09/2022 | 100286 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 14,33 | | 3.489,62D |
| 30/09/2022 | 100288 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 10,75 | | 3.500,37D |
| 31/10/2022 | 102539 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 128,97 | | 3.629,34D |
| 31/10/2022 | 102543 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 14,33 | | 3.643,67D |
| 31/10/2022 | 102545 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 10,74 | | 3.654,41D |
| 31/10/2022 | 102549 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 128,97 | | 3.783,38D |
| 31/10/2022 | 102553 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 14,33 | | 3.797,71D |
| 31/10/2022 | 102555 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 10,74 | | 3.808,45D |
| 31/10/2022 | 102560 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 128,97 | | 3.937,42D |
| 31/10/2022 | 102564 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 14,33 | | 3.951,75D |
| 31/10/2022 | 102566 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 10,74 | | 3.962,49D |
| 30/11/2022 | 103597 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 128,97 | | 4.091,46D |
| 30/11/2022 | 103601 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 14,33 | | 4.105,79D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2723 - 3.04.10.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 30/11/2022 | 103603 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 10,75 | | 4.116,54D |
| 30/11/2022 | 103609 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 128,97 | | 4.245,51D |
| 30/11/2022 | 103613 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 14,33 | | 4.259,84D |
| 30/11/2022 | 103615 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 10,75 | | 4.270,59D |
| 30/11/2022 | 103622 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 128,97 | | 4.399,56D |
| 30/11/2022 | 103626 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 14,33 | | 4.413,89D |
| 30/11/2022 | 103628 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 10,75 | | 4.424,64D |
| 30/12/2022 | 104881 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 128,97 | | 4.553,61D |
| 30/12/2022 | 104886 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 14,33 | | 4.567,94D |
| 30/12/2022 | 104888 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 10,75 | | 4.578,69D |
| 30/12/2022 | 104896 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 128,97 | | 4.707,66D |
| 30/12/2022 | 104901 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 14,33 | | 4.721,99D |
| 30/12/2022 | 104903 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 10,75 | | 4.732,74D |
| 30/12/2022 | 104911 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 128,97 | | 4.861,71D |
| 30/12/2022 | 104916 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 14,33 | | 4.876,04D |
| 30/12/2022 | 104918 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 10,75 | | 4.886,79D |
| 31/12/2022 | 106405 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 4.886,79 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 4.886,79 | 4.886,79 | |
| Conta: | 2726 - 3.04.10.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 28/02/2022 | 89674 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 6,79 | 6,79C |
| 28/02/2022 | 89686 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 6,79 | 13,58C |
| 28/02/2022 | 89699 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | | 6,79 | 20,37C |
| 28/02/2022 | 89672 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 6,79 | | 13,58C |
| 28/02/2022 | 89684 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 6,79 | | 6,79C |
| 28/02/2022 | 89697 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 150 | 6,79 | | 0,00 |
| 31/03/2022 | 89677 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 7,28 | 7,28C |
| 31/03/2022 | 89689 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 7,28 | 14,56C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2726 - 3.04.10.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 31/03/2022 | 89702 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | | 7,28 | 21,84C |
| 31/03/2022 | 89675 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 7,28 | | 14,56C |
| 31/03/2022 | 89687 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 7,28 | | 7,28C |
| 31/03/2022 | 89700 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 150 | 7,28 | | 0,00 |
| 29/04/2022 | 92429 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 7,28 | 7,28C |
| 29/04/2022 | 92439 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 7,28 | 14,56C |
| 29/04/2022 | 92450 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 7,28 | 21,84C |
| 29/04/2022 | 92427 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 7,27 | | 14,57C |
| 29/04/2022 | 92437 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 7,27 | | 7,30C |
| 29/04/2022 | 92448 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 7,27 | | 0,03C |
| 31/05/2022 | 92858 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 7,28 | 7,31C |
| 31/05/2022 | 92868 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 7,28 | 14,59C |
| 31/05/2022 | 92879 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 7,28 | 21,87C |
| 31/05/2022 | 92856 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 7,27 | | 14,60C |
| 31/05/2022 | 92866 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 7,27 | | 7,33C |
| 31/05/2022 | 92877 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 7,27 | | 0,06C |
| 30/06/2022 | 93830 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 7,28 | 7,34C |
| 30/06/2022 | 93841 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 7,28 | 14,62C |
| 30/06/2022 | 93853 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 7,28 | 21,90C |
| 30/06/2022 | 93828 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 7,27 | | 14,63C |
| 30/06/2022 | 93839 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 7,27 | | 7,36C |
| 30/06/2022 | 93851 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 7,27 | | 0,09C |
| 30/07/2022 | 94892 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 11,20 | 11,29C |
| 30/07/2022 | 94902 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 11,20 | 22,49C |
| 30/07/2022 | 94914 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 11,20 | 33,69C |
| 30/07/2022 | 94891 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 11,20 | | 22,49C |
| 30/07/2022 | 94901 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 11,20 | | 11,29C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2726 - 3.04.10.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 30/07/2022 | 94913 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 11,20 | | 0,09C |
| 31/08/2022 | 99725 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 8,06 | 8,15C |
| 31/08/2022 | 99735 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 8,06 | 16,21C |
| 31/08/2022 | 99746 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 8,06 | 24,27C |
| 31/08/2022 | 99724 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 8,06 | | 16,21C |
| 31/08/2022 | 99734 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 8,06 | | 8,15C |
| 31/08/2022 | 99745 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 8,06 | | 0,09C |
| 30/09/2022 | 100263 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 8,06 | 8,15C |
| 30/09/2022 | 100273 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 8,06 | 16,21C |
| 30/09/2022 | 100284 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 8,06 | 24,27C |
| 30/09/2022 | 100262 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 8,06 | | 16,21C |
| 30/09/2022 | 100272 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 8,06 | | 8,15C |
| 30/09/2022 | 100283 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 8,06 | | 0,09C |
| 31/10/2022 | 102541 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 8,06 | 8,15C |
| 31/10/2022 | 102551 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 8,06 | 16,21C |
| 31/10/2022 | 102562 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 8,06 | 24,27C |
| 31/10/2022 | 102540 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 8,06 | | 16,21C |
| 31/10/2022 | 102550 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 8,06 | | 8,15C |
| 31/10/2022 | 102561 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 8,06 | | 0,09C |
| 30/11/2022 | 103599 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 8,06 | 8,15C |
| 30/11/2022 | 103611 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 8,06 | 16,21C |
| 30/11/2022 | 103624 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 8,06 | 24,27C |
| 30/11/2022 | 103598 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 8,06 | | 16,21C |
| 30/11/2022 | 103610 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 8,06 | | 8,15C |
| 30/11/2022 | 103623 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 8,06 | | 0,09C |
| 30/12/2022 | 104884 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 15,45 | 15,54C |
| 30/12/2022 | 104899 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 15,45 | 30,99C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2726 - 3.04.10.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 30/12/2022 | 104914 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 15,45 | 46,44C |
| 30/12/2022 | 104882 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 8,06 | | 38,38C |
| 30/12/2022 | 104883 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 7,38 | | 31,00C |
| 30/12/2022 | 104897 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 8,06 | | 22,94C |
| 30/12/2022 | 104898 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 7,38 | | 15,56C |
| 30/12/2022 | 104912 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 8,06 | | 7,50C |
| 30/12/2022 | 104913 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 7,38 | | 0,12C |
| 30/12/2022 | 105676 | VALOR DE INSS AJUSTADO NESTA DATA. | 2730 | 0,12 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 284,40 | 284,40 | |
| Conta: | 2728 - 3.04.10.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 28/02/2022 | 89673 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 13,58 | | 13,58D |
| 28/02/2022 | 89685 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 13,58 | | 27,16D |
| 28/02/2022 | 89698 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 152 | 13,58 | | 40,74D |
| 31/03/2022 | 89676 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 14,55 | | 55,29D |
| 31/03/2022 | 89688 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 14,55 | | 69,84D |
| 31/03/2022 | 89701 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 152 | 14,55 | | 84,39D |
| 29/04/2022 | 92428 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 14,55 | | 98,94D |
| 29/04/2022 | 92438 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 14,55 | | 113,49D |
| 29/04/2022 | 92449 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 14,55 | | 128,04D |
| 31/05/2022 | 92857 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 14,55 | | 142,59D |
| 31/05/2022 | 92867 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 14,55 | | 157,14D |
| 31/05/2022 | 92878 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 14,55 | | 171,69D |
| 30/06/2022 | 93829 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 14,55 | | 186,24D |
| 30/06/2022 | 93840 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 14,55 | | 200,79D |
| 30/06/2022 | 93852 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 14,55 | | 215,34D |
| 31/12/2022 | 106406 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 215,34 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 215,34 | 215,34 | |
| Conta: | 2730 - 3.04.10.02.02.01.00013 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 28/02/2022 | 89666 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 1.358,00 | | 1.358,00D |
| 28/02/2022 | 89678 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 1.358,00 | | 2.716,00D |
| 28/02/2022 | 89690 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 02/2022. | 141 | 1.358,00 | | 4.074,00D |
| 31/03/2022 | 89669 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 1.455,00 | | 5.529,00D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2730 - 3.04.10.02.02.01.00013 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | | | |
| 31/03/2022 | 89681 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 1.455,00 | | 6.984,00D |
| 31/03/2022 | 89693 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | 1.455,00 | | 8.439,00D |
| 29/04/2022 | 92424 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 1.455,00 | | 9.894,00D |
| 29/04/2022 | 92434 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 1.455,00 | | 11.349,00D |
| 29/04/2022 | 92444 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 1.455,00 | | 12.804,00D |
| 30/05/2022 | 91627 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 53001 | 2828 | | 1.253,96 | 11.550,04D |
| 30/05/2022 | 91626 | DOCUMENTO Nº 53001 PAGO SALARIO ELIANE TOLEDO DE MATOS MES 05 /2022 | 2828 | 1.253,96 | | 12.804,00D |
| 31/05/2022 | 92853 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 1.455,00 | | 14.259,00D |
| 31/05/2022 | 92863 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 1.455,00 | | 15.714,00D |
| 31/05/2022 | 92873 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 1.455,00 | | 17.169,00D |
| 02/06/2022 | 93146 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 53001 | 2828 | | 1.342,23 | 15.826,77D |
| 30/06/2022 | 93836 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 75,75 | 15.751,02D |
| 30/06/2022 | 93847 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 141 | | 157,28 | 15.593,74D |
| 30/06/2022 | 93825 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 1.455,00 | | 17.048,74D |
| 30/06/2022 | 93835 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 1.455,00 | | 18.503,74D |
| 30/06/2022 | 93846 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 1.455,00 | | 19.958,74D |
| 30/07/2022 | 94898 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 177,91 | 19.780,83D |
| 30/07/2022 | 94908 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 141 | | 200,00 | 19.580,83D |
| 30/07/2022 | 94887 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 2.240,70 | | 21.821,53D |
| 30/07/2022 | 94897 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 2.240,70 | | 24.062,23D |
| 30/07/2022 | 94907 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 2.240,70 | | 26.302,93D |
| 31/08/2022 | 99731 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 191,22 | 26.111,71D |
| 31/08/2022 | 99741 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | | 199,70 | 25.912,01D |
| 31/08/2022 | 99721 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.612,14 | | 27.524,15D |
| 31/08/2022 | 99730 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.612,14 | | 29.136,29D |
| 31/08/2022 | 99740 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.612,14 | | 30.748,43D |
| 30/09/2022 | 100269 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 199,63 | 30.548,80D |
| 30/09/2022 | 100279 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 141 | | 155,73 | 30.393,07D |
| 30/09/2022 | 100259 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 1.612,14 | | 32.005,21D |
| 30/09/2022 | 100268 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 1.612,14 | | 33.617,35D |
| 30/09/2022 | 100278 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 1.612,14 | | 35.229,49D |
| 31/10/2022 | 102547 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 182,00 | 35.047,49D |
| 31/10/2022 | 102557 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 141 | | 174,06 | 34.873,43D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2730 - 3.04.10.02.02.01.00013 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | | | |
| 31/10/2022 | 102537 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 1.612,14 | | 36.485,57D |
| 31/10/2022 | 102546 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 1.612,14 | | 38.097,71D |
| 31/10/2022 | 102556 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 1.612,14 | | 39.709,85D |
| 30/11/2022 | 103607 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 124,76 | 39.585,09D |
| 30/11/2022 | 103619 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | | 193,50 | 39.391,59D |
| 30/11/2022 | 103595 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.612,14 | | 41.003,73D |
| 30/11/2022 | 103606 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.612,14 | | 42.615,87D |
| 30/11/2022 | 103618 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.612,14 | | 44.228,01D |
| 30/12/2022 | 104894 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 233,18 | 43.994,83D |
| 30/12/2022 | 105676 | VALOR DE INSS AJUSTADO NESTA DATA. | 2726 | | 0,12 | 43.994,71D |
| 30/12/2022 | 104879 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ELIANE TOLÊDO DE MATOS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.612,14 | | 45.606,85D |
| 30/12/2022 | 104893 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MARIA CANDIDA DE LIMA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.612,14 | | 47.218,99D |
| 30/12/2022 | 104908 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.612,14 | | 48.831,13D |
| 31/12/2022 | 106407 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 48.831,13 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 53.692,16 | 53.692,16 | |
| Conta: | 2731 - 3.04.10.02.02.01.00014 | VALE TRANSPORTE | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 23/02/2022 | 88069 | PAGO VALE TRANSPORTE CRISTALENSE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 13 | | 426,30 | 426,30C |
| 23/02/2022 | 88067 | REFERENTE DEPOSITO 420869 VALE TRANSPORTE PAGO CRISTALENSE TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 13 | 203,70 | | 222,60C |
| 29/03/2022 | 88015 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 41065808 | 2317 | | 100,70 | 323,30C |
| 29/03/2022 | 88014 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 41065808 - OBS: DOCUEMENTO Nº 41065808 PAGO CRISTALENSE TRANSPORTES E TURISMO LTDA VALE TRANSPORTE GUSTAVO H S PEREIRA | 2317 | 100,70 | | 222,60C |
| 29/03/2022 | 88016 | DOCUMENTO Nº 41065808 PAGO CRISTALENSE TRANSPORTES E TURISMO LTDA VALE TRANSPORTE GUSTAVO H S PEREIRA | 2317 | 98,82 | | 123,78C |
| 31/03/2022 | 89694 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 03/2022. | 141 | | 87,30 | 211,08C |
| 26/04/2022 | 90959 | DOCUMENTO N° 41910347 PAGO CRISTALENSE TRANSPORTES E TURISMO LTDA VT- GUSTAVO H. S . PEREIRA | 2317 | 127,20 | | 83,88C |
| 29/04/2022 | 92445 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | | 87,30 | 171,18C |
| 27/05/2022 | 92011 | DOCUMENTO Nº PAGO CRISTALENSE TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF VALE TRANSPORTE MES | 2317 | 121,90 | | 49,28C |
| 31/05/2022 | 92874 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | | 87,30 | 136,58C |
| 30/06/2022 | 93848 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | | 87,30 | 223,88C |
| 30/06/2022 | 93468 | DOCUMENTO Nº 43855654 PAGO CRISTALENSE TRANSPORTES E TURISMO LTDA REF VALE TRANSPORTE MES | 2317 | 95,40 | | 128,48C |
| 26/07/2022 | 94428 | DOC NF CRISTALENSE VALE TRANSPORTE CUIDADORES (GUSTAVO) | 2317 | 238,50 | | 110,02D |
| 30/07/2022 | 94909 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | | 96,73 | 13,29D |
| 22/08/2022 | 95774 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 45477083 | 2828 | | 111,30 | 98,01C |
| 22/08/2022 | 95775 | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE GUSTAVO - CUIDADORES - REF AOS PASSES DO MÊS DE SETEMBRO | 2828 | 111,30 | | 13,29D |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2731 - 3.04.10.02.02.01.00014 | VALE TRANSPORTE | | | | |
| 22/08/2022 | 96141 | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE GUSTAVO - CUIDADORES - REF AOS PASSES DO MÊS DE SETEMBRO | 2317 | 111,30 | | 124,59D |
| 31/08/2022 | 99742 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | | 96,73 | 27,86D |
| 22/09/2022 | 97394 | VALE TRANSPORTE GUSTAVO - FRANCA X PATROCÍNIO - EDUCAÇÃO CUIDADOR | 2317 | 111,30 | | 139,16D |
| 30/09/2022 | 100280 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 96,73 | 42,43D |
| 21/10/2022 | 101358 | VALE TRANSPORTE EDUCAÇÃO CUIDADOR - GUSTAVO | 2317 | 111,31 | | 153,74D |
| 31/10/2022 | 102558 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 96,73 | 57,01D |
| 22/11/2022 | 103173 | VALE TRANSPORTE CUIDADOR - REF DEZ, JAN E FEV (GUSTAVO) | 2317 | 233,20 | | 290,21D |
| 30/11/2022 | 103620 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 96,73 | 193,48D |
| 30/12/2022 | 104909 | DESCONTO VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 96,73 | 96,75D |
| 31/12/2022 | 106408 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 96,75 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.664,63 | 1.664,63 | |
| Conta: | 2732 - 3.04.10.02.02.01.00015 | VALE ALIMENTACAO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 25/02/2022 | 87685 | DOCUMENTO Nº 40132251 PAGO UP BRASIL A SERVICOS LTDA NF 03868415 | 2317 | 547,50 | | 547,50D |
| 30/03/2022 | 88021 | DOCUMENTO Nº 41093266 PAGO UP BRASIL A SERVICOS LTDA NF 03978823 | 2317 | 547,50 | | 1.095,00D |
| 28/04/2022 | 91003 | DOCUMENTO Nº 41962792 PAGO UP BRASIL A SERVICOS LTDA NF04079107 | 2317 | 547,50 | | 1.642,50D |
| 30/05/2022 | 91533 | DOCUMENTO Nº 52701 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF. 041812 | 1149 | 547,50 | | 2.190,00D |
| 29/06/2022 | 93148 | DOCUMENTO Nº 62701 PAGO UP BRASIL A SERVICOS LTDA NF 04273039 | 2828 | 547,50 | | 2.737,50D |
| 22/07/2022 | 94146 | PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO DOC Nº 72.201 NF - R604,50 - UP BRASIL - EDUCAÇÃO CUIDADORES | 2828 | 604,50 | | 3.342,00D |
| 05/08/2022 | 95766 | VALE ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL - DISSIDIO | 2828 | 232,50 | | 3.574,50D |
| 22/08/2022 | 95776 | DOCUMENTO Nº 1283900 PAGO UP BRASIL A SERVICOS LTDA NF 03868415 - CUIDADORES | 2828 | 604,50 | | 4.179,00D |
| 22/09/2022 | 97113 | DOCUMENTO Nº 1297673 PAGO UP BRASIL A SERVICOS LTDA NF - CUIDAORES | 2828 | 604,50 | | 4.783,50D |
| 21/10/2022 | 101115 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 04658887 | 2828 | | 604,00 | 4.179,50D |
| 21/10/2022 | 101114 | DOC NF 04658887 VALE ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO CUIDADORES | 2828 | 604,00 | | 4.783,50D |
| 21/10/2022 | 101116 | DOC NF 04658887 VALE ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO CUIDADORES | 2828 | 604,50 | | 5.388,00D |
| 22/11/2022 | 102895 | DOC NF 04752046 VALE ALIMENTAÇÃO CUIDADOR REF DEZEMBRO 2022 E JANEIRO 2023 | 2828 | 1.204,50 | | 6.592,50D |
| 31/12/2022 | 106409 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 6.592,50 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 7.196,50 | 7.196,50 | |
| Conta: | 2734 - 3.04.10.02.02.02.00001 | SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS PF | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/01/2022 | 88245 | PG. REFERENTE A ESTAGIARIA ELISA MARIA DOS SANTOS DOCUMENTO N°11. 002 | 1149 | 800,00 | | 800,00D |
| 10/01/2022 | 88246 | PG. REFERENTE A ESTAGIARIA RITA MARCIA BARBOSA DOCUMENTO N°11.001 | 1149 | 800,00 | | 1.600,00D |
| 04/02/2022 | 88257 | DOCUMENTO Nº 20405 PAGTO ESTAGIO - RITA MARCIA BARBOSA | 1149 | 800,00 | | 2.400,00D |
| 06/04/2022 | 90611 | DOCUMENTO Nº 40603 PAGO CYNTHIA PEREIRA COLOZZI RPA | 1149 | 266,66 | | 2.666,66D |
| 06/04/2022 | 90614 | DOCUMENTO Nº 40605 PAGO BEATRIZ BARCELOS DE MORAIS REF. RPA MES 03/ 2022 | 1149 | 666,67 | | 3.333,33D |
| 06/05/2022 | 91524 | DOCUMENTO Nº50605 - PAGAMENTO DE ESTÁGIO BEATRIZ BARCELOS DE MORAIS REF. RPA MES 04/2022 | 1149 | 800,00 | | 4.133,33D |
| 30/05/2022 | 91532 | DOCUMENTO Nº 53005 - PAGAMENTO REF ESTÁGIO BEATRIZ BARCELOS DE MORAIS RECIBO MES 05/2022 | 1149 | 800,00 | | 4.933,33D |
| 31/12/2022 | 106410 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 4.933,33 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 4.933,33 | 4.933,33 | |
| Conta: | 2737 - 3.04.10.02.02.03.00001 | FARMÁCIA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2737 - 3.04.10.02.02.03.00001 | FARMÁCIA | | | | |
| 11/07/2022 | 94280 | DOCUMENTO Nº 44205617 PAGTO DROGAFARMA DE FRANCA LTDA NF DEBITO Nº 201575 | 2317 | 233,03 | | 233,03D |
| 10/08/2022 | 96021 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF202003 - TERMO EDUCAÇÃO MUNICIPAL CUIDADORES R377,91 | 2317 | 377,91 | | 610,94D |
| 11/08/2022 | 95771 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 2828 | | 377,91 | 233,03D |
| 11/08/2022 | 95770 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF202003 - TERMO EDUCAÇÃO MUNICIPAL CUIDADORES R377,91 | 2828 | 377,91 | | 610,94D |
| 09/09/2022 | 97266 | PAGAMENTO CONVÊNIO FARMÁCIA COLABORADORES - GUSTAVO E MARIA CANDIDA. | 2317 | 390,92 | | 1.001,86D |
| 10/10/2022 | 101240 | DOC 385251 CONVÊNIO FARMÁCIA DROGAFARMA COLABORADORES - PLANO EDUCAÇÃO CUIDADOR (GUSTAVO, MARIA CANDIDA) | 2317 | 355,36 | | 1.357,22D |
| 10/11/2022 | 103056 | DOC 385992 DROGAFARMA - EDUCAÇÃO CUIDADOR (GUSTAVO, MARIA) | 2317 | 356,06 | | 1.713,28D |
| 07/12/2022 | 104188 | CONVÊNIO FARMÁCIA ÁGUA VIVA CUIDADORES (MARIA CANDIDA) | 2317 | 124,76 | | 1.838,04D |
| 31/12/2022 | 106411 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.838,04 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 2.215,95 | 2.215,95 | |
| Conta: | 2751 - 3.04.10.02.02.04.00004 | DESPESAS BANCÁRIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/06/2022 | 93149 | TARIFA PACOTE DE SERVICOS COBRANCA REF 10/06/2022 | 2828 | 66,00 | | 66,00D |
| 31/12/2022 | 106412 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 66,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 66,00 | 66,00 | |
| Conta: | 2877 - 3.04.10.02.02.07.00001 | IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/07/2022 | 95543 | IMPOSTO DE RENDA S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. | 2827 | 64,89 | | 64,89D |
| 31/08/2022 | 95731 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO | 2827 | 121,10 | | 185,99D |
| 30/09/2022 | 97079 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2827 | 121,91 | | 307,90D |
| 31/10/2022 | 101087 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2827 | 133,07 | | 440,97D |
| 30/11/2022 | 102870 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2827 | 1.075,28 | | 1.516,25D |
| 30/12/2022 | 105304 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO. | 2827 | 45,73 | | 1.561,98D |
| 31/12/2022 | 106462 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.561,98 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.561,98 | 1.561,98 | |
| Conta: | 2767 - 3.04.11.01.01.01.00001 | REPASSE DE TERMO - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - EMENDA PARLAMENTAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 19/04/2022 | 90646 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 350/2021 ASS SOCIAL MUNICIPÁL EMENDA PARLAMENTAR NF 307 | 2827 | | 200.000,00 | 200.000,00C |
| 06/05/2022 | 91588 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 50602 | 2826 | | 1.398,70 | 201.398,70C |
| 06/05/2022 | 91587 | PAGAMENTO TÍTULO Nº 50602 - OBS: DOCUMENTO Nº 50602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 2826 | 1.398,70 | | 200.000,00C |
| 19/05/2022 | 91597 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 350/2021 ASS SOCIAL MUNICIPÁL EMENDA PARLAMENTAR NF 307 | 2826 | | 200.000,00 | 400.000,00C |
| 19/05/2022 | 91598 | ESTORNO RECEBIMENTO TÍTULO N° | 2826 | 200.000,00 | | 200.000,00C |
| 31/12/2022 | 106415 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 200.000,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 401.398,70 | 401.398,70 | |
| Conta: | 2768 - 3.04.11.01.01.01.00002 | ( - ) DEVOLUÇÃO DE TERMO - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - EMENDA PARLAMENTAR | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 28/12/2022 | 105296 | DEVOLUÇÃO A PREFEITURA (DESPESA NÃO AUTORIZADA NO PLANO DE TRABALHO) | 2826 | 778,66 | | 778,66D |
| 31/12/2022 | 106416 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 778,66 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 778,66 | 778,66 | |
| Conta: | 2773 - 3.04.11.01.03.01.00001 | JUROS ATIVOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/04/2022 | 90647 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 2827 | | 360,54 | 360,54C |
| 31/05/2022 | 91583 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 2827 | | 1.259,96 | 1.620,50C |
| 31/05/2022 | 91622 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 2829 | | 2,75 | 1.623,25C |
| 30/06/2022 | 93125 | RENDIMENTOS NO MES CONFORME EXTRATO | 2827 | | 1.526,27 | 3.149,52C |
| 31/12/2022 | 106417 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 3.149,52 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3.149,52 | 3.149,52 | |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2774 - 3.04.11.01.03.01.00002 | DESCONTOS OBTIDOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 20/05/2022 | 91599 | TAR DOC/TED ELETRONICO | 2826 | 11,00 | | 11,00D |
| 30/05/2022 | 91608 | DOCUMENTO Nº 891501100003311 TAR DOC/TED ELETRONICO | 2826 | 11,00 | | 22,00D |
| 30/05/2022 | 91609 | DOCUMENTO Nº 891501100003312 TAR DOC/TED ELETRONICO | 2826 | 11,00 | | 33,00D |
| 30/05/2022 | 91610 | DOCUMENTO Nº 891501100003313 TAR DOC/TED ELETRONICO | 2826 | 11,00 | | 44,00D |
| 30/05/2022 | 91611 | DOCUMENTO Nº 871511200069157 TAR DOC/TED ELETRONICO | 2826 | 11,00 | | 55,00D |
| 30/05/2022 | 91612 | DOCUMENTO Nº 891501100003310 TAR DOC/TED ELETRONICO | 2826 | 11,00 | | 66,00D |
| 10/06/2022 | 93127 | DOCUMENTO Nº 101.610.800.083.289 ESTORNO COBRANCA BANCARIA DE 20/05/ 2022 | 2826 | | 11,00 | 55,00D |
| 10/06/2022 | 93128 | DOCUMENTO Nº 101.610.800.083.289 ESTORNO COBRANCA BANCARIA DE 30/05/ 2022 | 2826 | | 44,00 | 11,00D |
| 10/06/2022 | 93129 | DOCUMENTO Nº 101.610.800.083.289 ESTORNO COBRANCA BANCARIA DE 31/05/ 2022 | 2826 | | 11,00 | 0,00 |
| 10/06/2022 | 93130 | DOCUMENTO Nº 101.610.800.083.289 ESTORNO COBRANCA BANCARIA DE 10/05/ 2022 | 2826 | | 66,00 | 66,00C |
| 10/06/2022 | 93131 | DOCUMENTO Nº 851.611.200.728.418 PACOTE DE SERVIÇO COBRANCA REF. 10/ 06/2022 | 2826 | 66,00 | | 0,00 |
| 31/08/2022 | 95728 | MOVIMENTO DE CORREÇÃO - ESTORNO ERRADO | 2827 | | 4.437,66 | 4.437,66C |
| 31/08/2022 | 95762 | MOVIMENTO DE CORREÇÃO | 2826 | 4.437,66 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 4.569,66 | 4.569,66 | |
| Conta: | 2891 - 3.04.11.01.03.01.00003 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/07/2022 | 95542 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2827 | | 1.446,20 | 1.446,20C |
| 31/08/2022 | 95730 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2827 | | 1.431,98 | 2.878,18C |
| 30/09/2022 | 97078 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2827 | | 1.140,05 | 4.018,23C |
| 31/10/2022 | 101086 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2827 | | 958,27 | 4.976,50C |
| 30/11/2022 | 102869 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2827 | | 815,57 | 5.792,07C |
| 30/12/2022 | 105303 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2827 | | 659,94 | 6.452,01C |
| 31/12/2022 | 106465 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 6.452,01 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 6.452,01 | 6.452,01 | |
| Conta: | 2779 - 3.04.11.02.02.01.00001 | 13º SALÁRIO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 29/04/2022 | 92484 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 147,61 | | 147,61D |
| 29/04/2022 | 92505 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 189 | 121,25 | | 268,86D |
| 31/05/2022 | 92914 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 147,60 | | 416,46D |
| 31/05/2022 | 92935 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 121,25 | | 537,71D |
| 31/05/2022 | 92966 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 93,75 | | 631,46D |
| 31/05/2022 | 93005 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 189 | 75,83 | | 707,29D |
| 30/06/2022 | 93887 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 147,61 | | 854,90D |
| 30/06/2022 | 93910 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 121,25 | | 976,15D |
| 30/06/2022 | 93940 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 93,75 | | 1.069,90D |
| 30/06/2022 | 93965 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 75,84 | | 1.145,74D |
| 30/06/2022 | 93986 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 75,83 | | 1.221,57D |
| 30/06/2022 | 93996 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 189 | 93,75 | | 1.315,32D |
| 30/06/2022 | 94007 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 06/2022. | 189 | 75,83 | | 1.391,15D |
| 30/07/2022 | 94954 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 243,26 | | 1.634,41D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2779 - 3.04.11.02.02.01.00001 | 13º SALÁRIO | | | | |
| 30/07/2022 | 94975 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 186,73 | | 1.821,14D |
| 30/07/2022 | 95003 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 124,13 | | 1.945,27D |
| 30/07/2022 | 95031 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 100,40 | | 2.045,67D |
| 30/07/2022 | 95051 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 92,22 | | 2.137,89D |
| 30/07/2022 | 95060 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 189 | 114,00 | | 2.251,89D |
| 30/07/2022 | 95070 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 07/2022. | 189 | 92,22 | | 2.344,11D |
| 31/08/2022 | 99774 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 163,55 | | 2.507,66D |
| 31/08/2022 | 99795 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 134,34 | | 2.642,00D |
| 31/08/2022 | 99824 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 103,87 | | 2.745,87D |
| 31/08/2022 | 99857 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 84,02 | | 2.829,89D |
| 31/08/2022 | 99877 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 84,02 | | 2.913,91D |
| 31/08/2022 | 99886 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 189 | 103,88 | | 3.017,79D |
| 31/08/2022 | 99896 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 08/2022. | 189 | 84,02 | | 3.101,81D |
| 30/09/2022 | 100306 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 163,55 | | 3.265,36D |
| 30/09/2022 | 100328 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 134,35 | | 3.399,71D |
| 30/09/2022 | 100355 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 103,88 | | 3.503,59D |
| 30/09/2022 | 100384 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 84,03 | | 3.587,62D |
| 30/09/2022 | 100402 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 84,02 | | 3.671,64D |
| 30/09/2022 | 100411 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 189 | 103,87 | | 3.775,51D |
| 30/09/2022 | 100421 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 09/2022. | 189 | 84,02 | | 3.859,53D |
| 31/10/2022 | 102585 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 163,55 | | 4.023,08D |
| 31/10/2022 | 102606 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 134,34 | | 4.157,42D |
| 31/10/2022 | 102635 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 103,87 | | 4.261,29D |
| 31/10/2022 | 102654 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 385,95 | | 4.647,24D |
| 31/10/2022 | 102674 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 84,03 | | 4.731,27D |
| 31/10/2022 | 102683 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 189 | 103,88 | | 4.835,15D |
| 31/10/2022 | 102693 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 84,03 | | 4.919,18D |
| 31/10/2022 | 102790 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 10/2022. | 189 | 84,02 | | 5.003,20D |
| 30/11/2022 | 103651 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 163,55 | | 5.166,75D |
| 30/11/2022 | 103677 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 134,35 | | 5.301,10D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2779 - 3.04.11.02.02.01.00001 | 13º SALÁRIO | | | | |
| 30/11/2022 | 103710 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 103,88 | | 5.404,98D |
| 30/11/2022 | 103729 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 134,35 | | 5.539,33D |
| 30/11/2022 | 103752 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 84,02 | | 5.623,35D |
| 30/11/2022 | 103763 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 189 | 103,87 | | 5.727,22D |
| 30/11/2022 | 103776 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 84,02 | | 5.811,24D |
| 30/11/2022 | 103877 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 11/2022. | 189 | 84,03 | | 5.895,27D |
| 30/12/2022 | 104946 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 163,55 | | 6.058,82D |
| 30/12/2022 | 104978 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 134,34 | | 6.193,16D |
| 30/12/2022 | 105022 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 103,87 | | 6.297,03D |
| 30/12/2022 | 105051 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 134,34 | | 6.431,37D |
| 30/12/2022 | 105082 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 84,02 | | 6.515,39D |
| 30/12/2022 | 105097 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 189 | 103,88 | | 6.619,27D |
| 30/12/2022 | 105112 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 84,02 | | 6.703,29D |
| 30/12/2022 | 105222 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 189 | 84,02 | | 6.787,31D |
| 31/12/2022 | 106418 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 6.787,31 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 6.787,31 | 6.787,31 | |
| Conta: | 2783 - 3.04.11.02.02.01.00005 | FÉRIAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 29/04/2022 | 92482 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 190 | 196,80 | | 196,80D |
| 29/04/2022 | 92503 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 190 | 161,67 | | 358,47D |
| 31/05/2022 | 92912 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 190 | 196,81 | | 555,28D |
| 31/05/2022 | 92933 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 161,67 | | 716,95D |
| 31/05/2022 | 92964 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 125,00 | | 841,95D |
| 31/05/2022 | 93003 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 190 | 101,11 | | 943,06D |
| 30/06/2022 | 93885 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 190 | 196,81 | | 1.139,87D |
| 30/06/2022 | 93908 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 161,66 | | 1.301,53D |
| 30/06/2022 | 93984 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2022. | 190 | 101,11 | | 1.402,64D |
| 30/06/2022 | 93994 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 190 | 125,00 | | 1.527,64D |
| 30/06/2022 | 94005 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 06/2022. | 190 | 101,11 | | 1.628,75D |
| 30/07/2022 | 94952 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 190 | 324,35 | | 1.953,10D |
| 30/07/2022 | 94973 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 266,43 | | 2.219,53D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2783 - 3.04.11.02.02.01.00005 | FÉRIAS | | | | |
| 30/07/2022 | 95001 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 290,51 | | 2.510,04D |
| 30/07/2022 | 95029 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 234,98 | | 2.745,02D |
| 30/07/2022 | 95049 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2022. | 190 | 122,96 | | 2.867,98D |
| 30/07/2022 | 95058 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 190 | 152,00 | | 3.019,98D |
| 30/07/2022 | 95068 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 07/2022. | 190 | 122,96 | | 3.142,94D |
| 31/08/2022 | 99772 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 190 | 218,07 | | 3.361,01D |
| 31/08/2022 | 99793 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 179,13 | | 3.540,14D |
| 31/08/2022 | 99822 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 138,49 | | 3.678,63D |
| 31/08/2022 | 99855 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 112,03 | | 3.790,66D |
| 31/08/2022 | 99875 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2022. | 190 | 112,02 | | 3.902,68D |
| 31/08/2022 | 99884 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 190 | 138,51 | | 4.041,19D |
| 31/08/2022 | 99894 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 08/2022. | 190 | 112,02 | | 4.153,21D |
| 30/09/2022 | 100304 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 190 | 218,06 | | 4.371,27D |
| 30/09/2022 | 100326 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 179,12 | | 4.550,39D |
| 30/09/2022 | 100400 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2022. | 190 | 112,03 | | 4.662,42D |
| 30/09/2022 | 100409 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 190 | 138,49 | | 4.800,91D |
| 30/09/2022 | 100419 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 09/2022. | 190 | 112,03 | | 4.912,94D |
| 31/10/2022 | 102583 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 190 | 218,07 | | 5.131,01D |
| 31/10/2022 | 102604 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 179,14 | | 5.310,15D |
| 31/10/2022 | 102633 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 277,00 | | 5.587,15D |
| 31/10/2022 | 102652 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 626,64 | | 6.213,79D |
| 31/10/2022 | 102672 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2022. | 190 | 112,04 | | 6.325,83D |
| 31/10/2022 | 102681 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 190 | 138,51 | | 6.464,34D |
| 31/10/2022 | 102691 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 112,04 | | 6.576,38D |
| 31/10/2022 | 102788 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 10/2022. | 190 | 112,03 | | 6.688,41D |
| 30/11/2022 | 103649 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 190 | 218,07 | | 6.906,48D |
| 30/11/2022 | 103675 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 179,12 | | 7.085,60D |
| 30/11/2022 | 103750 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 190 | 112,03 | | 7.197,63D |
| 30/11/2022 | 103761 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 190 | 138,49 | | 7.336,12D |
| 30/11/2022 | 103774 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 112,03 | | 7.448,15D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2783 - 3.04.11.02.02.01.00005 | FÉRIAS | | | | |
| 30/11/2022 | 103875 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 11/2022. | 190 | 112,04 | | 7.560,19D |
| 30/12/2022 | 104944 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 190 | 218,06 | | 7.778,25D |
| 30/12/2022 | 104976 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 179,13 | | 7.957,38D |
| 30/12/2022 | 105020 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 277,00 | | 8.234,38D |
| 30/12/2022 | 105049 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 358,25 | | 8.592,63D |
| 30/12/2022 | 105080 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 190 | 112,02 | | 8.704,65D |
| 30/12/2022 | 105095 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 190 | 138,51 | | 8.843,16D |
| 30/12/2022 | 105110 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 112,02 | | 8.955,18D |
| 30/12/2022 | 105220 | PROVISÃO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 190 | 112,02 | | 9.067,20D |
| 31/12/2022 | 106419 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 9.067,20 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 9.067,20 | 9.067,20 | |
| Conta: | 2784 - 3.04.11.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 29/04/2022 | 92478 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 139,43 | | 139,43D |
| 29/04/2022 | 92483 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 15,74 | | 155,17D |
| 29/04/2022 | 92485 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 11,81 | | 166,98D |
| 29/04/2022 | 92498 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 149 | 116,40 | | 283,38D |
| 29/04/2022 | 92504 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 12,94 | | 296,32D |
| 29/04/2022 | 92506 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 191 | 9,70 | | 306,02D |
| 31/05/2022 | 92908 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 141,70 | | 447,72D |
| 31/05/2022 | 92913 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 15,74 | | 463,46D |
| 31/05/2022 | 92915 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 11,81 | | 475,27D |
| 31/05/2022 | 92928 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 116,40 | | 591,67D |
| 31/05/2022 | 92934 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 12,93 | | 604,60D |
| 31/05/2022 | 92936 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 9,70 | | 614,30D |
| 31/05/2022 | 92960 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 42,00 | | 656,30D |
| 31/05/2022 | 92965 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 10,00 | | 666,30D |
| 31/05/2022 | 92967 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 7,50 | | 673,80D |
| 31/05/2022 | 92998 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 33,97 | | 707,77D |
| 31/05/2022 | 93004 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 8,08 | | 715,85D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2784 - 3.04.11.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 31/05/2022 | 93006 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 191 | 6,06 | | 721,91D |
| 31/05/2022 | 93019 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 31,54 | | 753,45D |
| 31/05/2022 | 93026 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 39,00 | | 792,45D |
| 31/05/2022 | 93032 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 05/2022. | 149 | 31,54 | | 823,99D |
| 30/06/2022 | 93881 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 141,70 | | 965,69D |
| 30/06/2022 | 93886 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 15,75 | | 981,44D |
| 30/06/2022 | 93888 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 11,81 | | 993,25D |
| 30/06/2022 | 93903 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 116,40 | | 1.109,65D |
| 30/06/2022 | 93909 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 12,93 | | 1.122,58D |
| 30/06/2022 | 93911 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 9,70 | | 1.132,28D |
| 30/06/2022 | 93936 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 90,00 | | 1.222,28D |
| 30/06/2022 | 93941 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 7,50 | | 1.229,78D |
| 30/06/2022 | 93960 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 72,80 | | 1.302,58D |
| 30/06/2022 | 93966 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 6,07 | | 1.308,65D |
| 30/06/2022 | 93979 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 72,80 | | 1.381,45D |
| 30/06/2022 | 93985 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 8,08 | | 1.389,53D |
| 30/06/2022 | 93987 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 6,06 | | 1.395,59D |
| 30/06/2022 | 93990 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 90,00 | | 1.485,59D |
| 30/06/2022 | 93995 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 10,00 | | 1.495,59D |
| 30/06/2022 | 93997 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 7,50 | | 1.503,09D |
| 30/06/2022 | 94000 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 06/2022. | 149 | 72,80 | | 1.575,89D |
| 30/06/2022 | 94006 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 8,08 | | 1.583,97D |
| 30/06/2022 | 94008 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 06/2022. | 191 | 6,06 | | 1.590,03D |
| 30/07/2022 | 94948 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 217,97 | | 1.808,00D |
| 30/07/2022 | 94953 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 25,95 | | 1.833,95D |
| 30/07/2022 | 94955 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 19,46 | | 1.853,41D |
| 30/07/2022 | 94970 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 179,25 | | 2.032,66D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2784 - 3.04.11.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 30/07/2022 | 94974 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 21,32 | | 2.053,98D |
| 30/07/2022 | 94976 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 14,93 | | 2.068,91D |
| 30/07/2022 | 94998 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 113,97 | | 2.182,88D |
| 30/07/2022 | 95002 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 23,24 | | 2.206,12D |
| 30/07/2022 | 95004 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 9,93 | | 2.216,05D |
| 30/07/2022 | 95025 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 92,19 | | 2.308,24D |
| 30/07/2022 | 95030 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 18,80 | | 2.327,04D |
| 30/07/2022 | 95032 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 8,03 | | 2.335,07D |
| 30/07/2022 | 95045 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 91,93 | | 2.427,00D |
| 30/07/2022 | 95050 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 9,84 | | 2.436,84D |
| 30/07/2022 | 95052 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 7,38 | | 2.444,22D |
| 30/07/2022 | 95055 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 113,65 | | 2.557,87D |
| 30/07/2022 | 95059 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 12,16 | | 2.570,03D |
| 30/07/2022 | 95061 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 9,12 | | 2.579,15D |
| 30/07/2022 | 95064 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 07/2022. | 149 | 91,93 | | 2.671,08D |
| 30/07/2022 | 95069 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 9,84 | | 2.680,92D |
| 30/07/2022 | 95071 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 07/2022. | 191 | 7,38 | | 2.688,30D |
| 31/08/2022 | 99769 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 157,00 | | 2.845,30D |
| 31/08/2022 | 99773 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 17,44 | | 2.862,74D |
| 31/08/2022 | 99775 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 13,08 | | 2.875,82D |
| 31/08/2022 | 99789 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 128,97 | | 3.004,79D |
| 31/08/2022 | 99794 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 14,33 | | 3.019,12D |
| 31/08/2022 | 99796 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 10,75 | | 3.029,87D |
| 31/08/2022 | 99819 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 99,72 | | 3.129,59D |
| 31/08/2022 | 99823 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 11,08 | | 3.140,67D |
| 31/08/2022 | 99825 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 8,31 | | 3.148,98D |
| 31/08/2022 | 99851 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 80,66 | | 3.229,64D |
| 31/08/2022 | 99856 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 8,96 | | 3.238,60D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2784 - 3.04.11.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 31/08/2022 | 99858 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 6,72 | | 3.245,32D |
| 31/08/2022 | 99871 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 80,66 | | 3.325,98D |
| 31/08/2022 | 99876 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 8,96 | | 3.334,94D |
| 31/08/2022 | 99878 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 6,72 | | 3.341,66D |
| 31/08/2022 | 99881 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 99,72 | | 3.441,38D |
| 31/08/2022 | 99885 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 11,08 | | 3.452,46D |
| 31/08/2022 | 99887 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 8,31 | | 3.460,77D |
| 31/08/2022 | 99890 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 08/2022. | 149 | 80,66 | | 3.541,43D |
| 31/08/2022 | 99895 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 8,96 | | 3.550,39D |
| 31/08/2022 | 99897 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 08/2022. | 191 | 6,72 | | 3.557,11D |
| 30/09/2022 | 100301 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 157,00 | | 3.714,11D |
| 30/09/2022 | 100305 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 17,45 | | 3.731,56D |
| 30/09/2022 | 100307 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 13,09 | | 3.744,65D |
| 30/09/2022 | 100322 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 128,97 | | 3.873,62D |
| 30/09/2022 | 100327 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 14,33 | | 3.887,95D |
| 30/09/2022 | 100329 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 10,75 | | 3.898,70D |
| 30/09/2022 | 100352 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 99,72 | | 3.998,42D |
| 30/09/2022 | 100356 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 8,31 | | 4.006,73D |
| 30/09/2022 | 100380 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 80,66 | | 4.087,39D |
| 30/09/2022 | 100385 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 6,72 | | 4.094,11D |
| 30/09/2022 | 100396 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 80,66 | | 4.174,77D |
| 30/09/2022 | 100401 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 8,96 | | 4.183,73D |
| 30/09/2022 | 100403 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 6,72 | | 4.190,45D |
| 30/09/2022 | 100406 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 99,72 | | 4.290,17D |
| 30/09/2022 | 100410 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 11,08 | | 4.301,25D |
| 30/09/2022 | 100412 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 8,31 | | 4.309,56D |
| 30/09/2022 | 100415 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 09/2022. | 149 | 80,66 | | 4.390,22D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2784 - 3.04.11.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 30/09/2022 | 100420 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 8,96 | | 4.399,18D |
| 30/09/2022 | 100422 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 09/2022. | 191 | 6,72 | | 4.405,90D |
| 31/10/2022 | 102580 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 157,00 | | 4.562,90D |
| 31/10/2022 | 102584 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 17,44 | | 4.580,34D |
| 31/10/2022 | 102586 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 13,08 | | 4.593,42D |
| 31/10/2022 | 102600 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 128,97 | | 4.722,39D |
| 31/10/2022 | 102605 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 14,33 | | 4.736,72D |
| 31/10/2022 | 102607 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 10,75 | | 4.747,47D |
| 31/10/2022 | 102630 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 99,72 | | 4.847,19D |
| 31/10/2022 | 102634 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 22,16 | | 4.869,35D |
| 31/10/2022 | 102636 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 8,31 | | 4.877,66D |
| 31/10/2022 | 102648 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 128,97 | | 5.006,63D |
| 31/10/2022 | 102653 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 50,14 | | 5.056,77D |
| 31/10/2022 | 102655 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 30,88 | | 5.087,65D |
| 31/10/2022 | 102668 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 80,66 | | 5.168,31D |
| 31/10/2022 | 102673 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 8,97 | | 5.177,28D |
| 31/10/2022 | 102675 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 6,72 | | 5.184,00D |
| 31/10/2022 | 102678 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 99,72 | | 5.283,72D |
| 31/10/2022 | 102682 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 11,08 | | 5.294,80D |
| 31/10/2022 | 102684 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 8,31 | | 5.303,11D |
| 31/10/2022 | 102687 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 80,66 | | 5.383,77D |
| 31/10/2022 | 102692 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 8,97 | | 5.392,74D |
| 31/10/2022 | 102694 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 6,72 | | 5.399,46D |
| 31/10/2022 | 102784 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 10/2022. | 149 | 75,28 | | 5.474,74D |
| 31/10/2022 | 102789 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 8,96 | | 5.483,70D |
| 31/10/2022 | 102791 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 10/2022. | 191 | 6,72 | | 5.490,42D |
| 30/11/2022 | 103646 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 157,00 | | 5.647,42D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2784 - 3.04.11.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 30/11/2022 | 103650 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 17,45 | | 5.664,87D |
| 30/11/2022 | 103652 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 13,09 | | 5.677,96D |
| 30/11/2022 | 103671 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 128,97 | | 5.806,93D |
| 30/11/2022 | 103676 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 14,33 | | 5.821,26D |
| 30/11/2022 | 103678 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 10,74 | | 5.832,00D |
| 30/11/2022 | 103707 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 99,72 | | 5.931,72D |
| 30/11/2022 | 103711 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 8,31 | | 5.940,03D |
| 30/11/2022 | 103725 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 128,97 | | 6.069,00D |
| 30/11/2022 | 103730 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 10,75 | | 6.079,75D |
| 30/11/2022 | 103746 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 80,66 | | 6.160,41D |
| 30/11/2022 | 103751 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 8,96 | | 6.169,37D |
| 30/11/2022 | 103753 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 6,73 | | 6.176,10D |
| 30/11/2022 | 103758 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 99,72 | | 6.275,82D |
| 30/11/2022 | 103762 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 11,08 | | 6.286,90D |
| 30/11/2022 | 103764 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 8,31 | | 6.295,21D |
| 30/11/2022 | 103770 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 80,66 | | 6.375,87D |
| 30/11/2022 | 103775 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 8,96 | | 6.384,83D |
| 30/11/2022 | 103777 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 6,73 | | 6.391,56D |
| 30/11/2022 | 103871 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 11/2022. | 149 | 80,66 | | 6.472,22D |
| 30/11/2022 | 103876 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 8,96 | | 6.481,18D |
| 30/11/2022 | 103878 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 11/2022. | 191 | 6,72 | | 6.487,90D |
| 30/12/2022 | 104940 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 157,00 | | 6.644,90D |
| 30/12/2022 | 104945 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 17,44 | | 6.662,34D |
| 30/12/2022 | 104947 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 13,08 | | 6.675,42D |
| 30/12/2022 | 104971 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 128,97 | | 6.804,39D |
| 30/12/2022 | 104977 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 14,33 | | 6.818,72D |
| 30/12/2022 | 104979 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 10,74 | | 6.829,46D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2784 - 3.04.11.02.02.01.00006 | FGTS | | | | |
| 30/12/2022 | 105016 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 99,72 | | 6.929,18D |
| 30/12/2022 | 105021 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 22,16 | | 6.951,34D |
| 30/12/2022 | 105023 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 8,31 | | 6.959,65D |
| 30/12/2022 | 105044 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 128,97 | | 7.088,62D |
| 30/12/2022 | 105050 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 28,66 | | 7.117,28D |
| 30/12/2022 | 105052 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 10,75 | | 7.128,03D |
| 30/12/2022 | 105075 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 80,66 | | 7.208,69D |
| 30/12/2022 | 105081 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 8,96 | | 7.217,65D |
| 30/12/2022 | 105083 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 6,71 | | 7.224,36D |
| 30/12/2022 | 105091 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 99,72 | | 7.324,08D |
| 30/12/2022 | 105096 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 11,08 | | 7.335,16D |
| 30/12/2022 | 105098 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 8,30 | | 7.343,46D |
| 30/12/2022 | 105105 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 80,66 | | 7.424,12D |
| 30/12/2022 | 105111 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 8,96 | | 7.433,08D |
| 30/12/2022 | 105113 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 6,71 | | 7.439,79D |
| 30/12/2022 | 105215 | VALOR A SER RECOLHIDO DE FGTS DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 149 | 80,66 | | 7.520,45D |
| 30/12/2022 | 105221 | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 8,96 | | 7.529,41D |
| 30/12/2022 | 105223 | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 191 | 6,72 | | 7.536,13D |
| 31/12/2022 | 106420 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 7.536,13 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 7.536,13 | 7.536,13 | |
| Conta: | 2787 - 3.04.11.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 29/04/2022 | 92481 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 8,71 | 8,71C |
| 29/04/2022 | 92502 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | | 7,28 | 15,99C |
| 29/04/2022 | 92479 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 150 | 8,71 | | 7,28C |
| 29/04/2022 | 92500 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 150 | 7,27 | | 0,01C |
| 31/05/2022 | 92911 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 8,86 | 8,87C |
| 31/05/2022 | 92932 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 7,28 | 16,15C |
| 31/05/2022 | 92963 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 2,63 | 18,78C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2787 - 3.04.11.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 31/05/2022 | 93002 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 2,12 | 20,90C |
| 31/05/2022 | 93023 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 1,97 | 22,87C |
| 31/05/2022 | 93029 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 2,44 | 25,31C |
| 31/05/2022 | 93036 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | | 1,97 | 27,28C |
| 31/05/2022 | 92909 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 150 | 8,85 | | 18,43C |
| 31/05/2022 | 92930 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 7,27 | | 11,16C |
| 31/05/2022 | 92961 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 2,62 | | 8,54C |
| 31/05/2022 | 93000 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 2,12 | | 6,42C |
| 31/05/2022 | 93021 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2022. | 150 | 1,97 | | 4,45C |
| 31/05/2022 | 93027 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 150 | 2,43 | | 2,02C |
| 31/05/2022 | 93034 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 05/2022. | 150 | 1,97 | | 0,05C |
| 30/06/2022 | 93884 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 8,86 | 8,91C |
| 30/06/2022 | 93907 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 7,28 | 16,19C |
| 30/06/2022 | 93939 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 5,63 | 21,82C |
| 30/06/2022 | 93964 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 4,55 | 26,37C |
| 30/06/2022 | 93983 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 4,55 | 30,92C |
| 30/06/2022 | 93993 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 5,63 | 36,55C |
| 30/06/2022 | 94004 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | | 4,55 | 41,10C |
| 30/06/2022 | 93882 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 150 | 8,85 | | 32,25C |
| 30/06/2022 | 93905 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 7,27 | | 24,98C |
| 30/06/2022 | 93937 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 5,62 | | 19,36C |
| 30/06/2022 | 93962 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 4,55 | | 14,81C |
| 30/06/2022 | 93981 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2022. | 150 | 4,55 | | 10,26C |
| 30/06/2022 | 93991 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 150 | 5,62 | | 4,64C |
| 30/06/2022 | 94002 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 06/2022. | 150 | 4,55 | | 0,09C |
| 30/07/2022 | 94951 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 13,62 | 13,71C |
| 30/07/2022 | 94972 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 11,20 | 24,91C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2787 - 3.04.11.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 30/07/2022 | 95000 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 7,12 | 32,03C |
| 30/07/2022 | 95028 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 5,76 | 37,79C |
| 30/07/2022 | 95048 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 5,75 | 43,54C |
| 30/07/2022 | 95057 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 7,10 | 50,64C |
| 30/07/2022 | 95067 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | | 5,75 | 56,39C |
| 30/07/2022 | 94950 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 150 | 13,62 | | 42,77C |
| 30/07/2022 | 94971 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 11,20 | | 31,57C |
| 30/07/2022 | 94999 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 7,12 | | 24,45C |
| 30/07/2022 | 95027 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 5,76 | | 18,69C |
| 30/07/2022 | 95047 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2022. | 150 | 5,74 | | 12,95C |
| 30/07/2022 | 95056 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 150 | 7,10 | | 5,85C |
| 30/07/2022 | 95066 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 07/2022. | 150 | 5,74 | | 0,11C |
| 31/08/2022 | 99771 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 9,81 | 9,92C |
| 31/08/2022 | 99792 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 8,06 | 17,98C |
| 31/08/2022 | 99821 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 6,23 | 24,21C |
| 31/08/2022 | 99854 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 5,04 | 29,25C |
| 31/08/2022 | 99874 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 5,04 | 34,29C |
| 31/08/2022 | 99883 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 6,23 | 40,52C |
| 31/08/2022 | 99893 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | | 5,04 | 45,56C |
| 31/08/2022 | 99770 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 150 | 9,81 | | 35,75C |
| 31/08/2022 | 99791 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 8,06 | | 27,69C |
| 31/08/2022 | 99820 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 6,23 | | 21,46C |
| 31/08/2022 | 99853 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 5,04 | | 16,42C |
| 31/08/2022 | 99873 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2022. | 150 | 5,04 | | 11,38C |
| 31/08/2022 | 99882 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 150 | 6,23 | | 5,15C |
| 31/08/2022 | 99892 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 08/2022. | 150 | 5,04 | | 0,11C |
| 30/09/2022 | 100303 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 9,81 | 9,92C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2787 - 3.04.11.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 30/09/2022 | 100325 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 8,06 | 17,98C |
| 30/09/2022 | 100354 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 6,23 | 24,21C |
| 30/09/2022 | 100383 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 5,04 | 29,25C |
| 30/09/2022 | 100399 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 5,04 | 34,29C |
| 30/09/2022 | 100408 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 6,23 | 40,52C |
| 30/09/2022 | 100418 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | | 5,04 | 45,56C |
| 30/09/2022 | 100302 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 150 | 9,81 | | 35,75C |
| 30/09/2022 | 100324 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 8,06 | | 27,69C |
| 30/09/2022 | 100353 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 6,23 | | 21,46C |
| 30/09/2022 | 100382 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 5,04 | | 16,42C |
| 30/09/2022 | 100398 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2022. | 150 | 5,04 | | 11,38C |
| 30/09/2022 | 100407 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 150 | 6,23 | | 5,15C |
| 30/09/2022 | 100417 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 09/2022. | 150 | 5,04 | | 0,11C |
| 31/10/2022 | 102582 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 9,81 | 9,92C |
| 31/10/2022 | 102603 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 8,06 | 17,98C |
| 31/10/2022 | 102632 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 6,23 | 24,21C |
| 31/10/2022 | 102651 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 8,06 | 32,27C |
| 31/10/2022 | 102671 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 5,04 | 37,31C |
| 31/10/2022 | 102680 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 6,23 | 43,54C |
| 31/10/2022 | 102690 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 5,04 | 48,58C |
| 31/10/2022 | 102787 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | | 4,71 | 53,29C |
| 31/10/2022 | 102581 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 150 | 9,81 | | 43,48C |
| 31/10/2022 | 102602 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 8,06 | | 35,42C |
| 31/10/2022 | 102631 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 6,23 | | 29,19C |
| 31/10/2022 | 102650 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 8,06 | | 21,13C |
| 31/10/2022 | 102670 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2022. | 150 | 5,04 | | 16,09C |
| 31/10/2022 | 102679 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 150 | 6,23 | | 9,86C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2787 - 3.04.11.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 31/10/2022 | 102689 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 5,04 | | 4,82C |
| 31/10/2022 | 102786 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 10/2022. | 150 | 4,70 | | 0,12C |
| 30/11/2022 | 103648 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 9,81 | 9,93C |
| 30/11/2022 | 103674 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 8,06 | 17,99C |
| 30/11/2022 | 103709 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 6,23 | 24,22C |
| 30/11/2022 | 103728 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 8,06 | 32,28C |
| 30/11/2022 | 103749 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 5,04 | 37,32C |
| 30/11/2022 | 103760 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 6,23 | 43,55C |
| 30/11/2022 | 103773 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 5,04 | 48,59C |
| 30/11/2022 | 103874 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | | 5,04 | 53,63C |
| 30/11/2022 | 103647 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 150 | 9,81 | | 43,82C |
| 30/11/2022 | 103673 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 8,06 | | 35,76C |
| 30/11/2022 | 103708 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 6,23 | | 29,53C |
| 30/11/2022 | 103727 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 8,06 | | 21,47C |
| 30/11/2022 | 103748 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 150 | 5,04 | | 16,43C |
| 30/11/2022 | 103759 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 150 | 6,23 | | 10,20C |
| 30/11/2022 | 103772 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 5,04 | | 5,16C |
| 30/11/2022 | 103873 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 11/2022. | 150 | 5,04 | | 0,12C |
| 30/12/2022 | 104943 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 18,81 | 18,93C |
| 30/12/2022 | 104975 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 14,78 | 33,71C |
| 30/12/2022 | 105019 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 10,39 | 44,10C |
| 30/12/2022 | 105048 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 13,43 | 57,53C |
| 30/12/2022 | 105079 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 7,98 | 65,51C |
| 30/12/2022 | 105094 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 9,87 | 75,38C |
| 30/12/2022 | 105109 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 7,98 | 83,36C |
| 30/12/2022 | 105219 | VALOR DA ISENÇÃO FILANTROPIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | | 6,30 | 89,66C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2787 - 3.04.11.02.02.01.00009 | INSS | | | | |
| 30/12/2022 | 104941 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 150 | 9,81 | | 79,85C |
| 30/12/2022 | 104942 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 8,99 | | 70,86C |
| 30/12/2022 | 104973 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 8,06 | | 62,80C |
| 30/12/2022 | 104974 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 6,71 | | 56,09C |
| 30/12/2022 | 105017 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 6,23 | | 49,86C |
| 30/12/2022 | 105018 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 4,15 | | 45,71C |
| 30/12/2022 | 105046 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 8,06 | | 37,65C |
| 30/12/2022 | 105047 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 5,37 | | 32,28C |
| 30/12/2022 | 105077 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 150 | 5,04 | | 27,24C |
| 30/12/2022 | 105078 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 2,94 | | 24,30C |
| 30/12/2022 | 105092 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 150 | 6,23 | | 18,07C |
| 30/12/2022 | 105093 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 3,63 | | 14,44C |
| 30/12/2022 | 105107 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 5,04 | | 9,40C |
| 30/12/2022 | 105108 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 2,94 | | 6,46C |
| 30/12/2022 | 105217 | VALOR DO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 5,04 | | 1,42C |
| 30/12/2022 | 105218 | VALOR DO INSS S/ 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 150 | 1,26 | | 0,16C |
| 30/12/2022 | 105677 | VALOR DE INSS AJUSTADO NESTA DATA. | 2791 | 0,16 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 427,74 | 427,74 | |
| Conta: | 2789 - 3.04.11.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 29/04/2022 | 92480 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 152 | 17,43 | | 17,43D |
| 29/04/2022 | 92501 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 152 | 14,55 | | 31,98D |
| 31/05/2022 | 92910 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 152 | 17,71 | | 49,69D |
| 31/05/2022 | 92931 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 14,55 | | 64,24D |
| 31/05/2022 | 92962 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 5,25 | | 69,49D |
| 31/05/2022 | 93001 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 4,25 | | 73,74D |
| 31/05/2022 | 93022 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2022. | 152 | 3,94 | | 77,68D |
| 31/05/2022 | 93028 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 152 | 4,88 | | 82,56D |
| 31/05/2022 | 93035 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 05/2022. | 152 | 3,94 | | 86,50D |
| 30/06/2022 | 93883 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 152 | 17,71 | | 104,21D |
| 30/06/2022 | 93906 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 14,55 | | 118,76D |
| 30/06/2022 | 93938 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 11,25 | | 130,01D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2789 - 3.04.11.02.02.01.00011 | PIS SOBRE FOLHA | | | | |
| 30/06/2022 | 93963 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 9,10 | | 139,11D |
| 30/06/2022 | 93982 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2022. | 152 | 9,10 | | 148,21D |
| 30/06/2022 | 93992 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 152 | 11,25 | | 159,46D |
| 30/06/2022 | 94003 | VALOR DO PIS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 06/2022. | 152 | 9,10 | | 168,56D |
| 31/12/2022 | 106421 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 168,56 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 168,56 | 168,56 | |
| Conta: | 2791 - 3.04.11.02.02.01.00013 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 29/04/2022 | 92476 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 04/ 2022. | 141 | 1.742,89 | | 1.742,89D |
| 29/04/2022 | 92496 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 04/2022. | 141 | 1.455,00 | | 3.197,89D |
| 06/05/2022 | 91590 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 50602 | 2826 | | 1.398,70 | 1.799,19D |
| 06/05/2022 | 91589 | DOCUMENTO Nº 50602 - PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. 04/2022 - ROSANGELA MARIA BATISTA | 2826 | 1.398,70 | | 3.197,89D |
| 31/05/2022 | 92906 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 141 | 1.771,30 | | 4.969,19D |
| 31/05/2022 | 92926 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 1.455,00 | | 6.424,19D |
| 31/05/2022 | 92958 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 525,00 | | 6.949,19D |
| 31/05/2022 | 92996 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 424,67 | | 7.373,86D |
| 31/05/2022 | 93017 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 05/ 2022. | 141 | 394,33 | | 7.768,19D |
| 31/05/2022 | 93024 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 05/ 2022. | 141 | 487,50 | | 8.255,69D |
| 31/05/2022 | 93030 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 05/2022. | 141 | 394,33 | | 8.650,02D |
| 30/06/2022 | 93879 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 141 | 1.771,30 | | 10.421,32D |
| 30/06/2022 | 93901 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 1.455,00 | | 11.876,32D |
| 30/06/2022 | 93934 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 1.125,00 | | 13.001,32D |
| 30/06/2022 | 93958 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 910,00 | | 13.911,32D |
| 30/06/2022 | 93977 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 06/ 2022. | 141 | 910,00 | | 14.821,32D |
| 30/06/2022 | 93988 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 06/ 2022. | 141 | 1.125,00 | | 15.946,32D |
| 30/06/2022 | 93998 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 06/2022. | 141 | 910,00 | | 16.856,32D |
| 30/07/2022 | 94946 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 141 | 2.724,73 | | 19.581,05D |
| 30/07/2022 | 94968 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 2.240,70 | | 21.821,75D |
| 30/07/2022 | 94996 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 1.424,70 | | 23.246,45D |
| 30/07/2022 | 95023 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 1.152,42 | | 24.398,87D |
| 30/07/2022 | 95043 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 07/ 2022. | 141 | 1.149,15 | | 25.548,02D |
| 30/07/2022 | 95053 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 07/ 2022. | 141 | 1.420,65 | | 26.968,67D |
| 30/07/2022 | 95062 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 07/2022. | 141 | 1.149,15 | | 28.117,82D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2791 - 3.04.11.02.02.01.00013 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | | | |
| 31/08/2022 | 99767 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | 1.962,60 | | 30.080,42D |
| 31/08/2022 | 99787 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.612,14 | | 31.692,56D |
| 31/08/2022 | 99817 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.246,50 | | 32.939,06D |
| 31/08/2022 | 99849 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.008,28 | | 33.947,34D |
| 31/08/2022 | 99869 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | 1.008,28 | | 34.955,62D |
| 31/08/2022 | 99879 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 08/ 2022. | 141 | 1.246,50 | | 36.202,12D |
| 31/08/2022 | 99888 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 08/2022. | 141 | 1.008,28 | | 37.210,40D |
| 30/09/2022 | 100320 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | | 76,75 | 37.133,65D |
| 30/09/2022 | 100299 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 141 | 1.962,60 | | 39.096,25D |
| 30/09/2022 | 100319 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 1.612,14 | | 40.708,39D |
| 30/09/2022 | 100350 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 1.246,50 | | 41.954,89D |
| 30/09/2022 | 100378 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 1.008,28 | | 42.963,17D |
| 30/09/2022 | 100394 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 09/ 2022. | 141 | 1.008,28 | | 43.971,45D |
| 30/09/2022 | 100404 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 09/ 2022. | 141 | 1.246,50 | | 45.217,95D |
| 30/09/2022 | 100413 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 09/2022. | 141 | 1.008,28 | | 46.226,23D |
| 31/10/2022 | 102598 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | | 7,51 | 46.218,72D |
| 31/10/2022 | 102578 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 141 | 1.962,60 | | 48.181,32D |
| 31/10/2022 | 102597 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 1.612,14 | | 49.793,46D |
| 31/10/2022 | 102628 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 1.246,50 | | 51.039,96D |
| 31/10/2022 | 102646 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 1.612,14 | | 52.652,10D |
| 31/10/2022 | 102666 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 10/ 2022. | 141 | 1.008,28 | | 53.660,38D |
| 31/10/2022 | 102676 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 10/ 2022. | 141 | 1.246,50 | | 54.906,88D |
| 31/10/2022 | 102685 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 1.008,28 | | 55.915,16D |
| 31/10/2022 | 102782 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 10/2022. | 141 | 941,06 | | 56.856,22D |
| 30/11/2022 | 103669 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 97,26 | 56.758,96D |
| 30/11/2022 | 103744 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 41,77 | 56.717,19D |
| 30/11/2022 | 103768 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | | 62,55 | 56.654,64D |
| 30/11/2022 | 103644 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | 1.962,60 | | 58.617,24D |
| 30/11/2022 | 103668 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.612,14 | | 60.229,38D |
| 30/11/2022 | 103705 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.246,50 | | 61.475,88D |
| 30/11/2022 | 103723 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.612,14 | | 63.088,02D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2791 - 3.04.11.02.02.01.00013 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | | | |
| 30/11/2022 | 103743 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | 1.008,28 | | 64.096,30D |
| 30/11/2022 | 103756 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 11/ 2022. | 141 | 1.246,50 | | 65.342,80D |
| 30/11/2022 | 103767 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.008,28 | | 66.351,08D |
| 30/11/2022 | 103869 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 11/2022. | 141 | 1.008,28 | | 67.359,36D |
| 30/12/2022 | 104969 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 24,00 | 67.335,36D |
| 30/12/2022 | 105073 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 11,99 | 67.323,37D |
| 30/12/2022 | 105089 | DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | | 44,88 | 67.278,49D |
| 30/12/2022 | 105677 | VALOR DE INSS AJUSTADO NESTA DATA. | 2787 | | 0,16 | 67.278,33D |
| 30/12/2022 | 104938 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO RANULFO FERREIRA DE ALVARENGA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | 1.962,60 | | 69.240,93D |
| 30/12/2022 | 104968 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA MARIA BATISTA REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.612,14 | | 70.853,07D |
| 30/12/2022 | 105014 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO ANDRÉ DOS REIS FLAUSINO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.246,50 | | 72.099,57D |
| 30/12/2022 | 105042 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA FERNANDA AUGUSTA DE SÁ REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.612,14 | | 73.711,71D |
| 30/12/2022 | 105072 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA JENNIFER SILVA OZÓRIO BORGES REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | 1.008,28 | | 74.719,99D |
| 30/12/2022 | 105088 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LAURA SUEMY WILLIAMS NODA REF. AO MÊS 12/ 2022. | 141 | 1.246,50 | | 75.966,49D |
| 30/12/2022 | 105103 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA TALITA APARECIDA BRANDO REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.008,28 | | 76.974,77D |
| 30/12/2022 | 105213 | REMUNERAÇÕES CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA CRISTINA CARLOS REF. AO MÊS 12/2022. | 141 | 1.008,28 | | 77.983,05D |
| 31/12/2022 | 106422 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 77.983,05 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 79.748,62 | 79.748,62 | |
| Conta: | 2793 - 3.04.11.02.02.01.00015 | VALE ALIMENTACAO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/05/2022 | 91617 | DOCUMENTO Nº 53001 PAGO UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF. Nº04182481 | 2826 | 365,00 | | 365,00D |
| 27/06/2022 | 93138 | DOCUMENTO Nº 62702 - PG. UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA NF. 04272676 | 2826 | 1.277,50 | | 1.642,50D |
| 22/07/2022 | 94070 | PAGAMENTO VALE-ALIMENTAÇÃO DOC Nº72.201 - R1.410,50 UP BRASIL REF AGOSTO/22 | 445 | 1.410,50 | | 3.053,00D |
| 05/08/2022 | 95745 | PAGAMENTO DIFERENÇA VALE ALIMENTAÇÃO DISSIDIO - REF MARÇO A JUNHO 22 | 2826 | 257,50 | | 3.310,50D |
| 22/08/2022 | 95756 | VALE ALIMENTAÇÃO DOC Nº1283903 - NF - EMENDA ASSISTENCIA | 2826 | 1.410,50 | | 4.721,00D |
| 22/09/2022 | 97098 | DOC 1297663 - UP BRASIL VALE ALIMENTAÇÃO NF - PLANO EMENDA PARLAMENTAR | 2826 | 1.410,50 | | 6.131,50D |
| 21/10/2022 | 101104 | DOC NF 04658859 VALE ALIMENTAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR REF NOV/2022 | 2826 | 1.410,50 | | 7.542,00D |
| 22/11/2022 | 102880 | DOC NF 04752028 VALE ALIMENTAÇÃO EMENDA REF DEZEMBRO 2022 E JANEIRO 2023 | 2826 | 2.810,50 | | 10.352,50D |
| 31/12/2022 | 106423 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 10.352,50 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 10.352,50 | 10.352,50 | |
| Conta: | 2795 - 3.04.11.02.02.02.00001 | SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS PF | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 20/06/2022 | 93389 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 62002 | 2317 | | 1.454,40 | 1.454,40C |
| 20/06/2022 | 93388 | DOCUMENTO Nº 62002 - PAGAMENTO CARLA VIEIRA CARMOZINE (ADVOGADA) RPA REF 06/2022 | 2317 | 1.454,40 | | 0,00 |
| 27/07/2022 | 95563 | PAGAMENTO PRESTADOR DE SERVIÇO FOTOGRAFIA NF Nº9 - R250,00 (PAGTO EMENDA) TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Nº072703 | 2826 | 250,00 | | 250,00D |
| 06/09/2022 | 97167 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 2317 | | 800,00 | 550,00C |
| 06/09/2022 | 99287 | ESTORNO PAGAMENTO DE SALÁRIO - Nº - EDUARDO MELANI NEVES COSTA | 2317 | | 800,00 | 1.350,00C |
| 06/09/2022 | 97166 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - Nº - EDUARDO MELANI NEVES COSTA | 2317 | 800,00 | | 550,00C |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2795 - 3.04.11.02.02.02.00001 | SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS PF | | | | |
| 06/09/2022 | 105684 | PAGAMENTO DE SALÁRIO - Nº - EDUARDO MELANI NEVES COSTA | 2317 | 800,00 | | 250,00D |
| 31/12/2022 | 106424 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 250,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3.304,40 | 3.304,40 | |
| Conta: | 2796 - 3.04.11.02.02.02.00002 | SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/05/2022 | 91594 | PAGAMENTO DE DOCUMENTO Nº 51003 - PG. SEAC SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME NFS-E 1522 | 2826 | 2.503,18 | | 2.503,18D |
| 10/05/2022 | 91595 | DOCUMENTO Nº 51004 - PAGAMENTO FRANCO CHAGAS FALEIROS REF PARCELA 02/12 (SERVIÇOS DE TI) NFS - E :826 | 2826 | 800,00 | | 3.303,18D |
| 10/06/2022 | 93126 | DOCUMENTO Nº 61001 PAGO FRANCO CHAGAS FALEIROS REF PARCELA 03/12 (SERVIÇOS DE TI) NF. 829 | 2826 | 800,00 | | 4.103,18D |
| 30/06/2022 | 93141 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 63001 | 2826 | | 250,00 | 3.853,18D |
| 30/06/2022 | 93140 | DOCUMENTO Nº 63001 PAGO ISMAEL MARCOS RUSSI NF. 8 - REF REGISTRO FOTOGRAFICO FESTIVIDADE JUNINA | 2826 | 250,00 | | 4.103,18D |
| 28/07/2022 | 95566 | DOCUMENTO Nº 63001 PAGO ISMAEL MARCOS RUSSI NF. 8 - REF REGISTRO FOTOGRAFICO FESTIVIDADE JUNINA | 2826 | 250,00 | | 4.353,18D |
| 28/07/2022 | 95567 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR - BRINQUEDOS PARA FESTA DESPEDIDA DAS FÉRIAS EM JULHO 22 - R1.500,00 NF 97 TRANSFERENCIA Nº072705 | 2826 | 1.500,00 | | 5.853,18D |
| 30/09/2022 | 97103 | NF 11 - COBERTURA FOTOGRÁFICA ISMAEL MARCOS - EMENDA PARLAMENTAR | 2826 | 750,00 | | 6.603,18D |
| 31/12/2022 | 106425 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 6.603,18 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 6.853,18 | 6.853,18 | |
| Conta: | 2798 - 3.04.11.02.02.03.00001 | FARMÁCIA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/08/2022 | 96022 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF202003 - TERMO ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL R406,28 | 2317 | 406,28 | | 406,28D |
| 11/08/2022 | 95653 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 445 | | 406,28 | 0,00 |
| 11/08/2022 | 95648 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR NF202003 - TERMO ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL R406,28 | 445 | 406,28 | | 406,28D |
| 10/10/2022 | 101243 | DOC 385251 CONVÊNIO FARMÁCIA DROGAFARMA COLABORADORES - PLANO EMENDA PARLAMENTAR (ROSANGELA) | 2317 | 76,75 | | 483,03D |
| 10/11/2022 | 103060 | DOC 385992 DROGAFARMA - EMENDA (ROSANGELA) | 2317 | 7,51 | | 490,54D |
| 07/12/2022 | 104189 | CONVÊNIO FARMÁCIA ÁGUA VIVA EMENDA (TALITA) | 2317 | 62,55 | | 553,09D |
| 31/12/2022 | 106426 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 553,09 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 959,37 | 959,37 | |
| Conta: | 2801 - 3.04.11.02.02.03.00004 | ALIMENTAÇÃO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/05/2022 | 91593 | DOCUMENTO Nº 51001 - PAGAMENTO CHOCKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - NF-E. 434 | 2826 | 132,18 | | 132,18D |
| 20/05/2022 | 91603 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 51001 | 2826 | | 132,18 | 0,00 |
| 20/05/2022 | 91601 | DOCUMENTO Nº 51001 - PAGAMENTO CHOCKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - NF-E. 434 | 2826 | 132,18 | | 132,18D |
| 20/05/2022 | 91604 | DOCUMENTO Nº 52002 - PAGAMENTO COMERCIAL 3D LTDA NF-E 7088 | 2826 | 1.054,75 | | 1.186,93D |
| 20/06/2022 | 93122 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 62001 | 2827 | | 899,80 | 287,13D |
| 20/06/2022 | 93133 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 62001 | 2826 | | 971,14 | 684,01C |
| 20/06/2022 | 93123 | DOCUMENTO Nº 62001 PAGO COMERCIAL 3D LTDA NF 7170 | 2827 | 899,80 | | 215,79D |
| 20/06/2022 | 93134 | DOCUMENTO Nº 62001 PAGO COMERCIAL 3D LTDA NF 7170 | 2826 | 899,80 | | 1.115,59D |
| 20/06/2022 | 93136 | DOCUMENTO Nº 62001 PAGO COMERCIAL 3D LTDA NF 7170 | 2826 | 971,14 | | 2.086,73D |
| 21/07/2022 | 95560 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC Nº - COMERCIAL 3D LOPES | 2826 | 1.855,21 | | 3.941,94D |
| 27/07/2022 | 95562 | PAGAMENTO FONECEDOR NF Nº036 - SALGADOS PARA FESTA DESPEDIDA DAS FÉRIAS EM JULHO 22 | 2826 | 200,00 | | 4.141,94D |
| 28/07/2022 | 95565 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR - NF Nº50224 - R108,73 (PAGMTO EMENDA) FESTA DESPEDIDA DAS FÉRIAS | 2826 | 108,73 | | 4.250,67D |
| 01/08/2022 | 95732 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° 036 | 2826 | | 200,00 | 4.050,67D |
| 01/08/2022 | 95737 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO N° | 2826 | | 1.855,21 | 2.195,46D |
| 01/08/2022 | 95733 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC Nº - COMERCIAL 3D LOPES | 2826 | 1.855,21 | | 4.050,67D |
| 01/08/2022 | 95735 | PAGAMENTO FONECEDOR NF Nº036 - SALGADOS PARA FESTA DESPEDIDA DAS FÉRIAS EM JULHO 22 | 2826 | 200,00 | | 4.250,67D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2801 - 3.04.11.02.02.03.00004 | ALIMENTAÇÃO | | | | |
| 22/08/2022 | 95754 | PAGAMENTO RESTAURANTE PESQUE PAGUE BICHO DA MATA - ALMOÇO COM ATENDIDOS 13/08/2022 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2826 | 103,79 | | 4.354,46D |
| 22/08/2022 | 95755 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº7360 REF A COMPRA DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL - PLANO EMENDA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2826 | 2.383,61 | | 6.738,07D |
| 30/08/2022 | 95757 | PAGAMENTO FORNECEDOR - COMPRA DE 130 PICOLÉS PARA FESTA DESPEDIDA DAS FÉRIAS REALIZADA PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMENDANF Nº116 R117,00 | 2826 | 117,00 | | 6.855,07D |
| 14/09/2022 | 97092 | NF 047 - SALGADOS PARA FESTIVIDADES - EMENDA PARLAMENTAR | 2826 | 250,00 | | 7.105,07D |
| 20/09/2022 | 97077 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 7441 | 2827 | | 1.447,41 | 5.657,66D |
| 20/09/2022 | 97076 | DOC NF 7441- LOPES SUPERMECADO - GENERO ALIMENTÍCIO - EMENDA PARLAMENTAR | 2827 | 1.447,41 | | 7.105,07D |
| 20/09/2022 | 97095 | DOC 066 - PESQUE PAGUE BICHO DA MATA - ALIMENTAÇÃO - PAGAMENTO PLANO EMENDA | 2826 | 83,94 | | 7.189,01D |
| 20/09/2022 | 97096 | DOC NF 7441- LOPES SUPERMECADO - GENERO ALIMENTÍCIO - EMENDA PARLAMENTAR | 2826 | 1.447,41 | | 8.636,42D |
| 30/09/2022 | 97101 | NF 048 - SALGADOS PARA FESTIVIDADES - EMENDA PARLAMENTAR | 2826 | 400,00 | | 9.036,42D |
| 10/10/2022 | 101097 | DOC NF 067 - RESTAURANTE BICHO DA MATA - ALIMENTAÇÃO - PLANO EMEDA | 2826 | 65,07 | | 9.101,49D |
| 10/10/2022 | 101098 | DOC NF 068 PESQUE PAGUE BICHO DA MATA - ALIMENTAÇÃO - EMENDA | 2826 | 39,07 | | 9.140,56D |
| 20/10/2022 | 101099 | DOC 7539/1 NF 7539 SUPERMECADO LOPES - EMENDA PARLAMENTAR | 2826 | 2.004,03 | | 11.144,59D |
| 20/10/2022 | 101103 | DOC NF 049 L C DE OLIVEIRA - SALGADOS DE FESTA | 2826 | 100,00 | | 11.244,59D |
| 18/11/2022 | 102879 | DOC NF 7625 LOPES SUPERMECADO - ALIMENTAÇÃO PARA ATIVIDADES | 2826 | 713,60 | | 11.958,19D |
| 09/12/2022 | 105284 | DOC 120.901 COMPRA DE SALGADINHOS PARA FESTA DE NATAL DOS ATENDIDOS | 2826 | 404,29 | | 12.362,48D |
| 09/12/2022 | 105285 | DOC 122.001 NF 7725 SUPERMERCADO LOPES - | 2826 | 2.152,02 | | 14.514,50D |
| 31/12/2022 | 106427 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 14.514,50 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 20.020,24 | 20.020,24 | |
| Conta: | 2802 - 3.04.11.02.02.03.00005 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 20/07/2022 | 95558 | DOCUMENTO Nº71.101 PAGO MATHEUS NOGUEIRA ROCHETTI ME (CARTONNER) NF. 000.003.499 | 2826 | 269,70 | | 269,70D |
| 28/07/2022 | 95569 | PAGAMENTO FORNECEDOR PAPELARIA NF Nº01.669 R700,20 - (PGTO EMENDA) TRANSFERÊNCIA Nº552.415.000.039.610 | 2826 | 700,20 | | 969,90D |
| 09/09/2022 | 97089 | PAGAMENTO RECARGA DE TONER - EMENDA NF7013 R50,00 | 2826 | 50,00 | | 1.019,90D |
| 31/12/2022 | 106428 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.019,90 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.019,90 | 1.019,90 | |
| Conta: | 2803 - 3.04.11.02.02.03.00006 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 03/05/2022 | 91585 | DOCUMENTO Nº 50301 - PAGAMENTO CHOCKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - NF-E. 390 | 2826 | 161,29 | | 161,29D |
| 10/05/2022 | 91592 | DOCUMENTO Nº 51002 - PAGAMENTO SILVANA FERREIRA NODA ME - FARM AGUA VIVA NF. 148 | 2826 | 14,69 | | 175,98D |
| 20/05/2022 | 91602 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº 50301 | 2826 | | 161,29 | 14,69D |
| 20/05/2022 | 91600 | DOCUMENTO Nº 50301 - PAGAMENTO CHOCKDOCE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - NF-E. 390 | 2826 | 161,29 | | 175,98D |
| 27/05/2022 | 91606 | DOCUMENTO Nº 52701 PAGO MIRIAM ENGLER ANDALAFT (MELICA) NF 9720 | 2826 | 356,00 | | 531,98D |
| 20/07/2022 | 95554 | DOCUMENTO Nº 71.401 PAGO EL DE CARVALHO ME (UNIÃO EMBALAGENS) NF 14584 | 2826 | 403,10 | | 935,08D |
| 20/07/2022 | 95556 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.039.610 PAGO ANTONIO QUERINO DA SILVA NF 2566 | 2826 | 170,08 | | 1.105,16D |
| 20/07/2022 | 95559 | DOCUMENTO Nº PAGO MIRIAM ENGLER ANDALAFT (MELICA) NF. 009.943 | 2826 | 207,00 | | 1.312,16D |
| 01/08/2022 | 95736 | ESTORNO PAGAMENTO TÍTULO Nº | 2826 | | 207,00 | 1.105,16D |
| 01/08/2022 | 95734 | DOCUMENTO Nº PAGO MIRIAM ENGLER ANDALAFT (MELICA) NF. 009.943 | 2826 | 207,00 | | 1.312,16D |
| 09/09/2022 | 97091 | NF 15079 - MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO PLANO EMENDA PARLAMENTAR | 2826 | 154,38 | | 1.466,54D |
| 22/09/2022 | 97097 | DOC 10108693396 NF 028989 - KIT 60 VELAS VELAS DECORATIVAS - EMENDA PARLAMENTAR 200 MIL - MATERIAL PARA FESTIVIDADES | 2826 | 180,00 | | 1.646,54D |
| 30/09/2022 | 97102 | NF 2428 DOC19685195 - ADESIVOS PARA CAMPANHA SETEMBRO VERDE - EMENDA PARLAMENTAR | 2826 | 170,00 | | 1.816,54D |
| 10/10/2022 | 101095 | DOC 3356 NF15324 UNIÃO EMBALAGENS - PLANO EMENDA PARLAMENTAR | 2826 | 98,60 | | 1.915,14D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2803 - 3.04.11.02.02.03.00006 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | |
| 10/10/2022 | 101096 | DOC 010.296 - COMPRAS MELICA - MATERIAL DE CONSUMO E FESTIVIDADES - ASSISTENCIA SOCIAL EMENDA | 2826 | 492,05 | | 2.407,19D |
| 20/10/2022 | 101102 | DOC NF 5061 - 60 EMBALAGENS DE ISOPOR PARA LANCHES - PLANO EMENDA PARLAMENTAR | 2826 | 30,00 | | 2.437,19D |
| 30/11/2022 | 102882 | DOC NF 009.449 MERCADO PAGO - KIT COM 24 COLHERES DE SOPA DE INOX | 2826 | 90,40 | | 2.527,59D |
| 16/12/2022 | 105293 | DOCUMENTO Nº 552.415.000.000.286 - PAGAMENTO DE METERIAL DE CONSUMO - LEONI DE OLIVEIRA | 2826 | 225,00 | | 2.752,59D |
| 16/12/2022 | 105294 | DOC NF MERCADO PAGO | 2826 | 56,33 | | 2.808,92D |
| 31/12/2022 | 106429 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 2.808,92 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3.177,21 | 3.177,21 | |
| Conta: | 2805 - 3.04.11.02.02.03.00008 | EPI | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 22/09/2022 | 97099 | NF 05959 COMPRA DE EPI EMENDA PARLAMENTAR | 2826 | 149,50 | | 149,50D |
| 31/12/2022 | 106430 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 149,50 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 149,50 | 149,50 | |
| Conta: | 2821 - 3.04.11.02.02.03.00011 | MATERIAL DIDÁTICO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 20/06/2022 | 93137 | DOCUMENTO Nº 62001 PAGO COMERCIAL 3D LTDA NF 7170 | 2826 | 71,34 | | 71,34D |
| 28/07/2022 | 95568 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR PAPELARIA MILLENIUM NF Nº04.662 R219, 15 (PGTO EMENDA) TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FEITA DIA 27/07 Nº552.415.000. 039.610 | 2826 | 223,05 | | 294,39D |
| 30/09/2022 | 97100 | DOC 10111540633 - ALMOFADA TERAPÊUTICA CAIXA DE OVO - EMENDA PARLAMENTAR | 2826 | 48,55 | | 342,94D |
| 20/10/2022 | 101101 | DOC10340 NF 010340 - TINTAS SPRAY TEMPORÁRIAS PARA CABELO - FESTIVIDADES - PLANO EMENDA PARLAMENTAR | 2826 | 56,70 | | 399,64D |
| 21/10/2022 | 101105 | DOC NF 001.690 MATERIA DIDÁTICO - PAPELARIA MILLENIUM - PAGAMENTO EMENDA PARLAMENTAR | 2826 | 1.308,65 | | 1.708,29D |
| 18/11/2022 | 102878 | DOC NF 01708 - (CAIXA ORGANIZADORA, CAIXA DE PAPEL SULFITE, PLACA DE EVA, PAPEL SEDA, MASSINHA DE MODELAR, BEXIGAS, FITILHO, CANETAS) | 2826 | 500,00 | | 2.208,29D |
| 31/12/2022 | 106432 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 2.208,29 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 2.208,29 | 2.208,29 | |
| Conta: | 2823 - 3.04.11.02.02.03.00013 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 19/08/2022 | 95752 | CAMISETAS SETEMBRO VERDE - ASSISTÊNCIA SOCIAL NF0315 | 2826 | 3.956,00 | | 3.956,00D |
| 31/12/2022 | 106433 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 3.956,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 3.956,00 | 3.956,00 | |
| Conta: | 2893 - 3.04.11.02.02.03.00014 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 09/09/2022 | 97090 | NF 8989 COMPRA DE MATERIA DE HIGIENE - PLANO EMENDA PARLAMENTAR | 2826 | 411,62 | | 411,62D |
| 20/09/2022 | 97094 | DOC NF 16738 - PRODUTOS DE LIMPEZA - PLANO EMENDA PARLAMENTAR R544,70 | 2826 | 544,70 | | 956,32D |
| 31/12/2022 | 106466 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 956,32 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 956,32 | 956,32 | |
| Conta: | 2815 - 3.04.11.02.02.05.00001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/05/2022 | 91620 | DOCUMENTO Nº 52702 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF 3009 | 2826 | 2.981,50 | | 2.981,50D |
| 27/06/2022 | 93139 | DOCUMENTO Nº 62701 PAGO PROCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF 3039 | 2826 | 1.250,85 | | 4.232,35D |
| 28/07/2022 | 95564 | PAGAMENTO DE FORNECEDOR DOC.Nº 72.701 NF03095 - PROCAR (NOVO POSTO) | 2826 | 1.394,41 | | 5.626,76D |
| 19/08/2022 | 95750 | PAGAMENTO FORNECEDOR NF Nº3129 REF AOS ABASTECIMENTOS CONFORME NOTA FISCAL - PLANO EMENDA ASSISTÊNCIA | 2826 | 1.070,18 | | 6.696,94D |
| 20/09/2022 | 97093 | DOC NF 003.162 - PROCAR NOVO POSTO - ABASTECIMENTOS REF AGO/SET 2022 - PLANO EMENDA PARLAMENTAR | 2826 | 1.605,31 | | 8.302,25D |
| 20/10/2022 | 101100 | DOC 1142 NF 03197 - PROCAR NOVO POSTO- PLANO EMENDA PARELAMENTAR | 2826 | 1.478,13 | | 9.780,38D |
| 31/12/2022 | 106431 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 9.780,38 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 9.780,38 | 9.780,38 | |

## RAZÃO

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2875 - 3.04.11.02.02.07.00001 | IOF | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/08/2022 | 95765 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO | 2829 | 13,18 | | 13,18D |
| 30/09/2022 | 97106 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO | 2829 | 3,25 | | 16,43D |
| 31/10/2022 | 101109 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO | 2829 | 1,48 | | 17,91D |
| 30/11/2022 | 102885 | DESCONTO DE IOF CONFORME EXTRATO | 2829 | 4,15 | | 22,06D |
| 31/12/2022 | 106461 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 22,06 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 22,06 | 22,06 | |
| Conta: | 2874 - 3.04.11.02.02.07.00001 | IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/07/2022 | 94145 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2829 | 0,44 | | 0,44D |
| 31/08/2022 | 95764 | DESCONTO IRRF CONFORME EXTRATO | 2829 | 2,03 | | 2,47D |
| 30/09/2022 | 97105 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2829 | 5,49 | | 7,96D |
| 31/10/2022 | 101108 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2829 | 14,12 | | 22,08D |
| 30/11/2022 | 102884 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2829 | 27,83 | | 49,91D |
| 31/12/2022 | 106460 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 50,29 | 0,38C |
| 31/12/2022 | 103971 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2829 | 0,38 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 50,29 | 50,29 | |
| Conta: | 2898 - 3.04.12.01.01.01.00001 | REPASSE DE TERMO - FUNDO DE PROJETOS - FEDERAÇÃO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 09/09/2022 | 97434 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 1933994 - OBS: DOCUMENTO N° 1933994 - RECEBIMENTO REFERENTE FUNDO DE PROJETOS FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE SAO PAULO (FEAPAES) | 13 | | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 31/12/2022 | 106467 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 20.000,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Conta: | 2928 - 3.04.12.02.02.02.00002 | SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 10/10/2022 | 101271 | DOC NF 1552 - AFC TECNOLOGIA - MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO | 2317 | 1.000,00 | | 1.000,00D |
| 28/10/2022 | 101402 | DOC NF 1552 - AFC TECNOLOGIA - MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO | 2317 | 1.000,00 | | 2.000,00D |
| 30/11/2022 | 103222 | DOC4001552-2 NF1552 PAGAMENTO REFERENTE AMPLIAÇÃO DE REDE - FUNDO DE PROJETO FEDERAÇÃO - AFC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | 2317 | 3.000,00 | | 5.000,00D |
| 31/12/2022 | 106468 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 5.000,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Conta: | 2935 - 3.04.12.02.02.03.00006 | MATERIAL CONSUMO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/11/2022 | 103223 | DOC 4001552-2 NF 400 PAGAMENTO REFERENTE AMPLIAÇÃO DE REDE - FUNDO DE PROJETO FEDERAÇÃO - AFC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - MATERIAIS DE CONSUMO | 2317 | 1.224,00 | | 1.224,00D |
| 31/12/2022 | 106469 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 1.224,00 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 1.224,00 | 1.224,00 | |
| Conta: | 2956 - 3.04.13.01.01.01.00001 | REPASSE DE TERMO - PROJETO FLORESCER | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 16/09/2022 | 105307 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº 1.254.503.186 - OBS: REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO JARDIM SENSORIAL E HORTA ACESSIVEL | 2824 | | 30.218,72 | 30.218,72C |
| 31/12/2022 | 106470 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 30.218,72 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 30.218,72 | 30.218,72 | |
| Conta: | 2964 - 3.04.13.01.03.01.00003 | RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/09/2022 | 105311 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2825 | | 118,32 | 118,32C |
| 31/10/2022 | 105312 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2825 | | 265,14 | 383,46C |
| 30/11/2022 | 105315 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2825 | | 260,55 | 644,01C |
| 30/12/2022 | 105317 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2825 | | 282,31 | 926,32C |
| 31/12/2022 | 106471 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 926,32 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 926,32 | 926,32 | |
| Conta: | 2986 - 3.04.13.02.02.02.00002 | SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 25/10/2022 | 101371 | DOC NF 53 - PROJETO DE PAISAGISMO - JARDIM SENSORIAL | 2317 | 669,72 | | 669,72D |
| 18/11/2022 | 105309 | DOC NF 53 - NAMEDIDA ARQUITETURA - PROJETO DE PAISAGISMO | 2824 | 669,72 | | 1.339,44D |

**RAZÃO**

| Data | Número | Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo-Exercício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: | 2986 - 3.04.13.02.02.02.00002 | SERVIÇOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ | | | | |
| 16/12/2022 | 105310 | DOC NF 53 - PROJETO DE PAISAGISMO - JARDIM SENSORIAL | 2824 | 669,72 | | 2.009,16D |
| 31/12/2022 | 106472 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 2.009,16 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 2.009,16 | 2.009,16 | |
| Conta: | 3008 - 3.04.13.02.02.06.00001 | IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/11/2022 | 105313 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2825 | 129,10 | | 129,10D |
| 30/12/2022 | 105318 | DESCONTO DE IRRF CONFORME EXTRATO | 2825 | 1,12 | | 130,22D |
| 31/12/2022 | 106473 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 130,22 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 130,22 | 130,22 | |
| Conta: | 3015 - 3.04.14.01.01.01.00001 | REPASSE DE TERMO - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - FAMILITUDE | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 27/09/2022 | 105730 | RECEBIMENTO DE REPASSE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL - FAMILITUDE. | 2888 | | 100.000,00 | 100.000,00C |
| 31/12/2022 | 106474 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 100.000,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Conta: | 3023 - 3.04.14.01.03.01.00003 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/09/2022 | 105732 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO. | 2889 | | 86,16 | 86,16C |
| 31/10/2022 | 105733 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO. | 2889 | | 874,75 | 960,91C |
| 30/11/2022 | 105734 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO. | 2889 | | 867,18 | 1.828,09C |
| 30/12/2022 | 105736 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO. | 2889 | | 962,52 | 2.790,61C |
| 31/12/2022 | 106475 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 2.790,61 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 2.790,61 | 2.790,61 | |
| Conta: | 3076 - 3.04.14.02.02.07.00002 | IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 30/11/2022 | 105735 | IMPOSTO DE RENDA S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. | 2889 | 365,62 | | 365,62D |
| 31/12/2022 | 106476 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | | 365,62 | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 365,62 | 365,62 | |
| Conta: | 3083 - 3.04.15.01.01.01.00001 | REPASSE DE TERMO - EMENDA 80 MIL - EQUIPAMENTOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 23/12/2022 | 105694 | RECEBIMENTO TÍTULO Nº - OBS: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº - EMENDA 80 MIL REFERENTE A EQUIPAMENTOS- | 2693 | | 80.000,00 | 80.000,00C |
| 31/12/2022 | 106477 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 80.000,00 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| Conta: | 3091 - 3.04.15.01.03.01.00003 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 31/12/2022 | 105695 | RENDIMENTO BRUTO CONFORME EXTRATO | 2694 | | 138,68 | 138,68C |
| 31/12/2022 | 106478 | TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO. | 795 | 138,68 | | 0,00 |
| | | Total da conta: | | 138,68 | 138,68 | |