

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de janeiro de 2022</b>				
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão de Férias	1905	5.462,99	
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Férias	140		5.462,99
Total do Dia:			<b>5.462,99</b>	<b>5.462,99</b>
<b>03 de janeiro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	20,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	RESGATE DE APLICAÇÃO	65	63,85	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	TARIFA BANCÁRIA	2619		63,85
(65) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-03-03]	RESGATE DE APLICAÇÃO	45		63,85
(140) Férias [1-1-05-02-02]	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - JOSILENE DA SILVA	820	124,97	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	PROVISÃO DE FÉRIAS - JOSILENE DA SILVA	1905		1.590,63
(140) Férias [1-1-05-02-02]	PROVISÃO IRRF SOBRE FÉRIAS - SIMONE CRISTINA	845	203,82	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - SIMONE CRISTINA	820	415,76	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	PROVISÃO DE FÉRIAS - SIMONE CRISTINA	1905		4.139,91
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - JOSILENE DA SILVA	140		124,97
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS - SIMONE CRISTINA	140		415,76
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	PROVISÃO IRRF SOBRE FÉRIAS - SIMONE CRISTINA	140		203,82
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	PROVISÃO DE FÉRIAS - JOSILENE DA SILVA	140	1.590,63	
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	PROVISÃO DE FÉRIAS - SIMONE CRISTINA	140	4.139,91	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	TARIFA BANCÁRIA	45	63,85	
Total do Dia:			<b>6.622,79</b>	<b>6.622,79</b>
<b>04 de janeiro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	70,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	150,17	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	TARIFA BANCÁRIA	2619		10,05
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		70,00
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		150,17
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	TARIFA BANCÁRIA	59	10,05	
Total do Dia:			<b>230,22</b>	<b>230,22</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>05 de janeiro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE ÁGUA E GÁS	2095		810,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGTO CONF. DOC.	2125		307,94
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCÁRIA	2619		84,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGTO CONF. DOC.	2375		467,83
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGTO CONF. DOC.	2160		1.112,51
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	120,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	50,00	
(65) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-03-03]	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1634	0,09	
(1634) Rendimento aplicação financeira s/ restrição [3-3-02-05-01]	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	65		0,09
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	59		50,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		120,00
(2095) Água e Gás [4-3-03-01-04]	PAGAMENTO DE ÁGUA E GÁS	35	810,00	
(2125) Locação de Sistema [4-3-03-02-02]	PAGTO CONF. DOC.	35	307,94	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	PAGTO CONF. DOC.	35	1.112,51	
(2375) IPVA [4-4-01-01-01]	PAGTO CONF. DOC.	35	467,83	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	TARIFA BANCÁRIA	35	84,00	
Total do Dia:			<b>2.952,37</b>	<b>2.952,37</b>
<b>06 de janeiro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	100,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		100,00
Total do Dia:			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>07 de janeiro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1798	770,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1798	770,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1798	770,00	

[illegible]

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	45		770,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	45		770,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	59		770,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	59		770,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		770,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		770,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		770,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		770,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		770,00

Total do Dia:

**14.680,00****14.680,00****10 de janeiro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2340		609,13
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCÁRIA	2619		10,45
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGTO CONF. DOC.	2030		500,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET	2180		79,99
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55		4.390,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	40,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	300,00	
(55) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-03-01]	APLICAÇÃO FINANCEIRA	35	4.390,00	
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	59		300,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		40,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(2030) Honorários Advocáticos [4-3-02-01-01]	PAGTO CONF. DOC.	35	500,00	
(2180) Telefone e Internet [4-3-03-04-02]	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET	35	79,99	
(2340) Serviços de Terceiros - PJ [4-3-05-04-06]	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35	609,13	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	TARIFA BANCÁRIA	35	10,45	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			<b>5.949,57</b>	<b>5.949,57</b>
<b>11 de janeiro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	300,00	
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		50,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		300,00
Total do Dia:			<b>410,00</b>	<b>410,00</b>
<b>12 de janeiro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	30,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET	2180		143,12
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	TARIFA BANCÁRIA	2619		3,05
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	TARIFA BANCÁRIA	2619		3,05
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		30,00
(2180) Telefone e Internet [4-3-03-04-02]	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET	59	143,12	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	TARIFA BANCÁRIA	59	3,05	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	TARIFA BANCÁRIA	59	3,05	
Total do Dia:			<b>189,22</b>	<b>189,22</b>

**14 de janeiro de 2022**

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	RECEBIMENTO MUNICIPAL	1763	1.400,00	
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	RECEBIMENTO MUNICIPAL	3107		1.400,00
Total do Dia:			<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>17 de janeiro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	60,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	800,00	
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		30,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		60,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		800,00
Total do Dia:			<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>18 de janeiro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	40,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	200,00	
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	TARIFA BANCÁRIA	2619		66,00
(3114) Banco do Brasil - 17078-X	RECEBIMENTO MUNICIPAL	1763	1.400,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[1-1-02-02-05]				
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		40,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		50,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		30,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		200,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	RECEBIMENTO MUNICIPAL	3114		1.400,00
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	TARIFA BANCÁRIA	3114	66,00	
Total do Dia:			<b>1.926,00</b>	<b>1.926,00</b>

**19 de janeiro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGTO CONF. DOC.	2105		811,64
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	2117		1.392,19
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE ÁGUA E GÁS	2095		858,39
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE ÁGUA E GÁS	2095		1.965,95
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGTO CONF. DOC.	2330		430,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	TARIFA BANCÁRIA	2619		60,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		50,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		30,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(2095) Água e Gás [4-3-03-01-04]	PAGAMENTO DE ÁGUA E GÁS	35	858,39	
(2095) Água e Gás [4-3-03-01-04]	PAGAMENTO DE ÁGUA E GÁS	35	1.965,95	
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	PAGTO CONF. DOC.	35	811,64	
(2117) Energia Elétrica [4-3-03-01-08]	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	35	1.392,19	
(2330) Material para escritório [4-3-05-04-08]	PAGTO CONF. DOC.	35	430,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	TARIFA BANCÁRIA	59	60,00	

Total do Dia:

5.728,17

5.728,17

**20 de janeiro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1798	701,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		701,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			721,00	721,00
<b>24 de janeiro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	40,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	30,00	
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		40,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		30,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		30,00
Total do Dia:			130,00	130,00
<b>25 de janeiro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1812	840,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	100,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	50,00	
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		100,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		50,00
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		840,00
Total do Dia:			1.000,00	1.000,00
<b>26 de janeiro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	30,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	40,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	180,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	TARIFA BANCÁRIA	2619		12,40
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		30,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		40,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		180,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	TARIFA BANCÁRIA	59	12,40	

Total do Dia:

**312,40****312,40****27 de janeiro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		30,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		50,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00

Total do Dia:

**120,00****120,00****28 de janeiro de 2022**

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2340		283,50
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	3114		66,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	3107		94,52
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	40,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	100,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	30,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	50,00	
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	TARIFA BANCÁRIA	2619		10,45
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	PAGAMENTO DE ÁGUA E GÁS	2095		1.200,00
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	PAGTO CONF. DOC.	2160		284,07
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	35	94,52	
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	35	66,00	
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		50,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		30,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		40,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		100,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		50,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		50,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		30,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		30,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		30,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		30,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		30,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		30,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		30,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		50,00
(2095) Água e Gás [4-3-03-01-04]	PAGAMENTO DE ÁGUA E GÁS	3107	1.200,00	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	PAGTO CONF. DOC.	3107	284,07	
(2340) Serviços de Terceiros - PJ [4-3-05-04-06]	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35	283,50	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	TARIFA BANCÁRIA	3107	10,45	
Total do Dia:			<b>2.738,54</b>	<b>2.738,54</b>

**31 de janeiro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	40,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	160,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	200,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	40,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	100,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	100,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	200,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	40,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	40,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	80,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	150,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	100,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	70,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	750,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	460,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	390,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	400,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1798	770,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	770,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	770,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	590,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	TARIFA BANCÁRIA	2619		95,00
(55) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-03-01]	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1634	30,45	
(555) (-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis [1-2-04-01-01]	Lançamento de Depreciação	2245		37.498,00
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament [1-2-04-01-03]	Lançamento de Depreciação	2245		692,00
(575) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios [1-2-04-01-05]	Lançamento de Depreciação	2245		960,00
(597) (-) /depreciação Acum. Aquis. Eletrodomesticos/Ele [1-2-04-01-09]	Lançamento de Depreciação	2245		116,00
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	PROVISÃO INSS SOBRE SALÁRIO	1953	734,11	
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	PROVISÃO INSS SOBRE SALÁRIO	940		3.070,74
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	PROVISÃO DE RESCISÃO	947		100,59
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	FGTS DO MÊS	1965		3.571,58
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	PROVISÃO IRRF SOBRE SALÁRIO	940		297,66
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PROVISÃO IRRF SOBRE SALÁRIO	845	297,66	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PROVISÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA	954	421,19	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PROVISÃO INSS SOBRE SALÁRIO	820	3.070,74	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PROVISÃO DA FOLHA	1953		734,11
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PROVISÃO DA FOLHA	1946		953,00
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PROVISÃO DA FOLHA	1895		867,27
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PROVISÃO DA FOLHA	1939		1.110,58
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PROVISÃO DA FOLHA	1885		36.168,58



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	PROVISÃO DE RESCISÃO	820	100,59	
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	PROVISÃO DE RESCISÃO	1905		2.942,85
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	PROVISÃO DE RESCISÃO	1900		102,84
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	PROVISÃO DE RESCISÃO	1932		1.234,11
(954) Pensão Alimentícia [2-1-06-01-03]	PROVISÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA	940		421,19
(1634) Rendimento aplicação financeira s/ restrição [3-3-02-05-01]	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	55		30,45
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		100,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		100,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	59		770,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	59		590,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		30,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		50,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		50,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		50,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		50,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		50,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		50,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		50,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		50,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		30,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		30,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		50,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		160,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		50,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		200,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		40,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		50,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		40,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		40,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		80,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		50,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		30,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		150,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		100,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		70,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		750,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		460,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		390,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		400,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		770,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		770,00
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		200,00
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	PROVISÃO DA FOLHA	940	36.168,58	
(1895) Gratificações [4-3-01-02-03]	PROVISÃO DA FOLHA	940	867,27	
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	PROVISÃO DE RESCISÃO	947	102,84	

## LAR SAO VICENTE DE PAULO (00023)

AR ALBERTINI CONTABILIDADE

CNPJ : 49540784000130

Registro cartório: 8458 Data: 18/04/1978

Diário de janeiro de 2022

Folha:71

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	PROVISÃO DE RESCISÃO	947	2.942,85	
(1932) Rescisões [4-3-01-02-10]	PROVISÃO DE RESCISÃO	947	1.234,11	
(1939) Adicional Noturno [4-3-01-02-11]	PROVISÃO DA FOLHA	940	1.110,58	
(1946) Adicional por Tempo de Serviço [4-3-01-02-12]	PROVISÃO DA FOLHA	940	953,00	
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	PROVISÃO INSS SOBRE SALÁRIO	820		734,11
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	PROVISÃO DA FOLHA	940	734,11	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	FGTS DO MÊS	825	3.571,58	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	565	692,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	575	960,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	597	116,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	555	37.498,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	TARIFA BANCÁRIA	59	95,00	

Total do Dia:

**99.310,66****99.310,66**

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de fevereiro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	80,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	1.060,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1791	600,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	APLICAÇÃO FINANCEIRA	55		8.870,00
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	TARIFA BANCÁRIA	2619		63,85
(55) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-03-01]	APLICAÇÃO FINANCEIRA	35	8.870,00	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do IRRF Sobre Férias	845	27,70	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do INSS Sobre Férias	820	10,70	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão de Férias	1905		142,76
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do IRRF Sobre Férias	845	326,22	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do INSS Sobre Férias	820	505,78	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão de Férias	1905		4.782,91
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do INSS Sobre Férias	820	4,11	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão de Férias	1905		54,85
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Férias	140		10,70
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Férias	140		505,78
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Férias	140		4,11
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Provisão do IRRF Sobre Férias	140		27,70
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Provisão do IRRF Sobre Férias	140		326,22
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		80,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		1.060,00
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		600,00
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Férias	140	142,76	
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Férias	140	4.782,91	
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Férias	140	54,85	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	TARIFA BANCÁRIA	45	63,85	

Total do Dia:

**16.538,88****16.538,88****02 de fevereiro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	150,17	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	800,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	1.000,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-02-01]				
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		3,05
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		800,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		1.000,00
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		150,17
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	3,05	
		Total do Dia:	<b>1.953,22</b>	<b>1.953,22</b>
<b>03 de fevereiro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGTO CONF. DOC.	2125		307,94
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	TARIFA BANCÁRIA	2619		3,05
(2125) Locação de Sistema [4-3-03-02-02]	PAGTO CONF. DOC.	35	307,94	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	TARIFA BANCÁRIA	59	3,05	
		Total do Dia:	<b>310,99</b>	<b>310,99</b>
<b>04 de fevereiro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGTO CONF. DOC.	2295		400,00
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1798	848,40	
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	59		848,40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		50,00
(2295) Publicações Legais [4-3-05-01-01]	PAGTO CONF. DOC.	35	400,00	

Total do Dia:

**5.542,00****5.542,00****06 de fevereiro de 2022**

(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Salário	947		26,22
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão do INSS Sobre Salário	820	26,22	
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Férias	1905		411,37
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de 13º Salário	1900		102,84
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1957		267,39
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Pagamento do Salário Família	1953		11,29
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1932		246,82
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	Provisão de 13º Salário	947	102,84	
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Férias	947	411,37	
(1932) Rescisões [4-3-01-02-10]	Provisão de Rescisão	947	246,82	
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Pagamento do Salário Família	947	11,29	
(1957) Multa término de contrato [4-3-01-03-05]	Provisão de Rescisão	947	267,39	

Total do Dia:

**1.065,93****1.065,93****07 de fevereiro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCÁRIA	2619		93,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DO FGTS	825		3.571,58
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1798	9.832,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	300,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1798	848,40	
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	PAGAMENTO DO FGTS	35	3.571,58	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-01]				
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	59		300,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	45		9.832,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	59		848,40
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	TARIFA BANCÁRIA	35	93,00	
Total do Dia:			<b>15.543,78</b>	<b>15.543,78</b>

**08 de fevereiro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE FERIAS	140		4.195,82
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGTO CONF. DOC.	2100		1.042,70
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET	2180		79,99
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	940		1.177,57
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	940		1.506,75
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	940		2.314,61
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	940		1.857,95
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	940		94,60
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	940		2.900,56
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	940		1.197,70
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	940		1.780,10
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	940		588,14
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	940		1.599,96
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	940		58,20
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	940		982,76
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	940		1.548,04
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	940		2.028,93
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	3086	1.750,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	3086		1.227,95



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCÁRIA	2619		10,45
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCÁRIA	2619		10,45
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCÁRIA	2619		10,45
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	45	15.600,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	TARIFA BANCÁRIA	2619		11,05
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	940		1.702,25
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	940		1.155,83
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	954		421,19
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	35		15.600,00
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	50,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	940		1.144,82
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	940		1.310,64
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	940		1.422,30
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	940		1.141,23
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	940		1.141,23
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	940		933,96
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	940		1.141,23
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	940		1.245,06
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	940		1.396,98
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	940		1.438,51
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	940		1.234,04
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	35		1.750,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	35	1.227,95	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	TARIFA BANCÁRIA	2619		10,45
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	PAGAMENTO DO INSS	820		2.977,95
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	RECEBIMENTO MUNICIPAL	1763	18.750,00	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	PAGAMENTO DE FERIAS	35	4.195,82	
(785) Fornecedores a pagar [2-1-03-01-03]	Pagamento a Fornecedor - 1092-12524679000105-JOAO APARECIDO DOS SANTOS ITABERA	2376		105,00
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	PAGAMENTO DO INSS	3086	2.977,95	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-	PAGAMENTO DE SALÁRIO	35	1.177,57	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01]				
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	35	1.506,75	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	35	2.314,61	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	35	1.857,95	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	35	94,60	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	35	2.900,56	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	35	1.197,70	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	35	1.780,10	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	35	588,14	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	35	1.599,96	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	35	58,20	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	35	982,76	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	35	1.548,04	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	35	2.028,93	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	3086	1.144,82	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	3086	1.310,64	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	3086	1.422,30	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	3086	1.141,23	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	3086	1.141,23	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	3086	933,96	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	3086	1.141,23	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	3086	1.245,06	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	3086	1.396,98	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	3086	1.438,51	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	3086	1.234,04	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	45	1.702,25	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	PAGAMENTO DE SALÁRIO	45	1.155,83	
(954) Pensão Alimentícia [2-1-06-01-03]	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	45	421,19	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	59		50,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-01]				
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	RECEBIMENTO MUNICIPAL	3086		18.750,00
(2100) Material de Limpeza e Descartáveis [4-3-03-01-05]	PAGTO CONF. DOC.	35	1.042,70	
(2180) Telefone e Internet [4-3-03-04-02]	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET	35	79,99	
(2376) Material de Consumo [4-3-05-04-07]	Pagamento a Fornecedor - 1092-12524679000105-JOAO APARECIDO DOS SANTOS ITABERA	785	105,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	TARIFA BANCÁRIA	35	10,45	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	TARIFA BANCÁRIA	35	10,45	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	TARIFA BANCÁRIA	35	10,45	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	TARIFA BANCÁRIA	3086	10,45	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	TARIFA BANCÁRIA	45	11,05	

Total do Dia:

82.327,40

82.327,40

**09 de fevereiro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGTO CONF. DOC.	2022		60,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGTO CONF. DOC.	2220		330,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	3086		10,45
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	35	10,45	
(2022) Exames Medicos [4-3-01-08-02]	PAGTO CONF. DOC.	35	60,00	
(2220) Veículos [4-3-03-06-02]	PAGTO CONF. DOC.	35	330,00	

Total do Dia:

400,45

400,45

**10 de fevereiro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO MULTA ATRASO DCTF	2817		250,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO DO IRF	845		694,99
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGTO CONF. DOC.	2100		694,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	200,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	200,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGAMENTO GRRF	1967		133,48
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	PAGTO CONF. DOC.	2030		500,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-02-01]				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	3114		66,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	3114		133,96
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	3086		102,77
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	PAGAMENTO DE RESCISÃO	947		4.179,21
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	PAGAMENTO DE ÁGUA	2095		1.802,77
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	35	102,77	
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	35	66,00	
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS	35	133,96	
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	PAGAMENTO DE ÁGUA	2075		858,39
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	TARIFA BANCÁRIA	2619		66,00
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	2117		675,57
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	PAGAMENTO DO IRF	35	694,99	
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	PAGAMENTO DE RESCISÃO	59	4.179,21	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		200,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		20,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		200,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		850,00
(1967) Multa Rescisoria [4-3-01-02-14]	PAGAMENTO GRRF	35	133,48	
(2030) Honorários Advocatícios [4-3-02-01-01]	PAGTO CONF. DOC.	35	500,00	
(2095) Água e Gás [4-3-03-01-04]	PAGAMENTO DE ÁGUA	3086	1.802,77	
(2100) Material de Limpeza e Descartáveis [4-3-03-01-05]	PAGTO CONF. DOC.	35	694,00	
(2117) Energia Elétrica [4-3-03-01-08]	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	3114	675,57	
(2075) SABESP - Acordo de Dívida [4-3-03-01-09]	PAGAMENTO DE ÁGUA	3114	858,39	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	TARIFA BANCÁRIA	3114	66,00	
(2817) Multas DCTF [4-8-01-01-02]	PAGAMENTO MULTA ATRASO DCTF	35	250,00	
Total do Dia:			<b>11.427,14</b>	<b>11.427,14</b>

**11 de fevereiro de 2022**

(25) Caixa [1-1-01-01-01]	Pagamento de Rescisão	947		1.013,49
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	SAQUE	59	1.013,49	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	SAQUE	25		1.013,49

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Pagamento de Rescisão	25	1.013,49	
Total do Dia:			<b>2.026,98</b>	<b>2.026,98</b>
<b>14 de fevereiro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	300,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET	2180		75,34
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do INSS Sobre Férias	820	61,70	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão de Férias	1905		822,75
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Férias	140		61,70
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		30,00
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		300,00
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Férias	140	822,75	
(2180) Telefone e Internet [4-3-03-04-02]	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET	59	75,34	
Total do Dia:			<b>1.289,79</b>	<b>1.289,79</b>
<b>15 de fevereiro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	30,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		30,00
Total do Dia:			<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
<b>16 de fevereiro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	10,00	
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	RECEBIMENTO MUNICIPAL	1763	1.400,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		10,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	RECEBIMENTO MUNICIPAL	3114		1.400,00
Total do Dia:			<b>1.410,00</b>	<b>1.410,00</b>
<b>18 de fevereiro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	100,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	962,00	
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-	RECEBIMENTO MUNICIPAL	1763	1.400,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
1-02-02-04]				
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		100,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		962,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	RECEBIMENTO MUNICIPAL	3107		1.400,00
Total do Dia:			<b>2.462,00</b>	<b>2.462,00</b>
<b>21 de fevereiro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	200,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		200,00
Total do Dia:			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>22 de fevereiro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	840,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		840,00
Total do Dia:			<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
<b>25 de fevereiro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	100,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	650,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	1.000,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	TARIFA BANCÁRIA	2619		52,35
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	TARIFA BANCÁRIA	2619		95,00
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	TARIFA BANCÁRIA	2619		12,40
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		100,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		650,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		1.000,00
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	TARIFA BANCÁRIA	35	52,35	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	TARIFA BANCÁRIA	59	95,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	TARIFA BANCÁRIA	59	12,40	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			<b>1.909,75</b>	<b>1.909,75</b>
<b>28 de fevereiro de 2022</b>				
(55) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-03-01]	Rendimento de Aplicação	1634	154,68	
(65) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-03-03]	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1634	0,11	
(555) (-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis [1-2-04-01-01]	Lançamento de Depreciação	2245		37.498,00
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament [1-2-04-01-03]	Lançamento de Depreciação	2245		692,00
(575) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios [1-2-04-01-05]	Lançamento de Depreciação	2245		960,00
(597) (-) /depreciação Acum. Aquis. Eletrodomesticos/Ele [1-2-04-01-09]	Lançamento de Depreciação	2245		116,00
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Salário	1953	688,93	
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Salário	940		3.121,70
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	Provisão do FGTS	1965		3.524,90
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Provisão do IRRF Sobre Salário	940		209,00
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão do IRRF Sobre Salário	845	209,00	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão do INSS Sobre Salário	820	3.121,70	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão de Pensão	954	421,19	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento do Salário Família	1953		677,64
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1981		57,97
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1946		1.192,54
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1895		2.885,67
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1974		347,79
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1939		1.172,23
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1885		32.601,88
(954) Pensão Alimentícia [2-1-06-01-03]	Provisão de Pensão	940		421,19
(1634) Rendimento aplicação financeira s/ restrição [3-3-02-05-01]	Rendimento de Aplicação	55		154,68
(1634) Rendimento aplicação financeira s/ restrição [3-3-02-05-01]	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	65		0,11
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	Provisão da Folha de Pagamento	940	32.601,88	
(1895) Gratificações [4-3-01-02-03]	Provisão da Folha de Pagamento	940	2.885,67	
(1939) Adicional Noturno [4-3-01-02-11]	Provisão da Folha de Pagamento	940	1.172,23	
(1946) Adicional por Tempo de	Provisão da Folha de Pagamento	940	1.192,54	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Serviço [4-3-01-02-12]				
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Provisão do INSS Sobre Salário	820		688,93
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Pagamento do Salário Família	940	677,64	
(1974) Hora Extra [4-3-01-02-15]	Provisão da Folha de Pagamento	940	347,79	
(1981) Repouso Semanal Remunerado [4-3-01-02-16]	Provisão da Folha de Pagamento	940	57,97	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	Provisão do FGTS	825	3.524,90	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	575	960,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	597	116,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	565	692,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	555	37.498,00	
		Total do Dia:	86.322,23	86.322,23

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de março de 2022</b>				
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do IRRF Sobre Férias	845	71,11	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do INSS Sobre Férias	820	25,62	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão de Férias	1905		341,64
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do INSS Sobre Férias	820	61,70	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão de Férias	1905		822,75
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Férias	140		25,62
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Férias	140		61,70
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Provisão do IRRF Sobre Férias	140		71,11
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Férias	140	341,64	
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Férias	140	822,75	
Total do Dia:			<b>1.322,82</b>	<b>1.322,82</b>
<b>02 de março de 2022</b>				
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		63,85
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Mensalidade	1819	590,00	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do IRRF Sobre Férias	845	265,03	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do INSS Sobre Férias	820	461,50	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão de Férias	1905		4.466,67
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do INSS Sobre Férias	820	129,91	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão de Férias	1905		1.645,48
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Férias	140		461,50
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Férias	140		129,91
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Provisão do IRRF Sobre Férias	140		265,03
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	59		590,00
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Férias	140	4.466,67	
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Férias	140	1.645,48	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	45	63,85	
Total do Dia:			<b>8.470,84</b>	<b>8.470,84</b>
<b>03 de março de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento a Fornecedor - 1092-12524679000105-JOAO APARECIDO DOS SANTOS ITABERA-1092	785		105,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2125		307,94
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3114		440,34

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	1.696,80	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		3,05
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Pagamento de Água e Gás	2095		800,00
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Pagamento Conforme Documento	2362		503,26
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Pagamento Conforme Documento	2160		460,63
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Transferência entre Bancos	35	440,34	
(785) Fornecedores a pagar [2-1-03-01-03]	Pagamento a Fornecedor - 1092-12524679000105-JOAO APARECIDO DOS SANTOS ITABERA-1092	35	105,00	
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		1.696,80
(2095) Água e Gás [4-3-03-01-04]	Pagamento de Água e Gás	3114	800,00	
(2125) Locação de Sistema [4-3-03-02-02]	Pagamento Conforme Documento	35	307,94	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	Pagamento Conforme Documento	3114	460,63	
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3114	503,26	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	3,05	
		Total do Dia:	<b>4.317,02</b>	<b>4.317,02</b>

**04 de março de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	150,17	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	860,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		860,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		150,17
		Total do Dia:	<b>1.860,17</b>	<b>1.860,17</b>

**07 de março de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		93,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento do FGTS	825		3.524,90
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	300,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	800,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	2.200,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1742	300,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1742	50,00	
(65) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-03-03]	Rendimento de Aplicação	1634	0,10	
(785) Fornecedores a pagar [2-1-03-01-03]	Pagamento a Fornecedor - 4082-14737117000167-MARCIO C. DE OLIVEIRA	2100		370,00
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	Pagamento do FGTS	35	3.524,90	
(1634) Rendimento aplicação financeira s/ restrição [3-3-02-05-01]	Rendimento de Aplicação	65		0,10
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		50,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		800,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		2.200,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	59		300,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	59		50,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		300,00
(2100) Material de Limpeza e Descartáveis [4-3-03-01-05]	Pagamento a Fornecedor - 4082-14737117000167-MARCIO C. DE OLIVEIRA	785	370,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	93,00	

Total do Dia:

12.778,40

12.778,40

[illegible]

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-01-03]				
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		8.266,00
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	3,05	
		Total do Dia:	<b>20.406,25</b>	<b>20.406,25</b>

**09 de março de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		403,71
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.506,75
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.857,95
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		2.900,56
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.529,50
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.948,50
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.599,96
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Férias	140		581,81
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.659,02
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		982,76
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		886,38
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		2.229,65
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.177,57
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	15,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	370,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086	1.750,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	45	7.700,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Transferência entre Bancos	35		7.700,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Salário	940		1.702,25
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Salário	940		1.155,83
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Salário	940		1.027,40
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,05
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Pensão	954		421,19
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.310,64
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		2.864,87
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.141,23
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		567,36
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.141,23
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.245,06
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Férias	140		933,96
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.123,74
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.326,21
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		661,66
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.234,04
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35		1.750,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Recebimento Municipal	1763	18.750,00	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Pagamento de Férias	35	581,81	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Pagamento de Férias	3086	933,96	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	403,71	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.506,75	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.857,95	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	2.900,56	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.529,50	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.948,50	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.599,96	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.659,02	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	982,76	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	886,38	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	2.229,65	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.177,57	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.310,64	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	2.864,87	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.141,23	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	567,36	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.141,23	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.245,06	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.123,74	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.326,21	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	661,66	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.234,04	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	45	1.702,25	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	45	1.155,83	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	45	1.027,40	
(954) Pensão Alimentícia [2-1-06-01-03]	Pagamento de Pensão	45	421,19	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		15,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		370,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3086		18.750,00
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	45	11,05	

Total do Dia:

65.768,84

65.768,84

10 de março de 2022

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	200,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Férias	140		3.740,14
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		66,00
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Pagamento de Férias	59	3.740,14	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		200,00
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3114	66,00	
Total do Dia:			<b>4.006,14</b>	<b>4.006,14</b>

**11 de março de 2022**

(785) Fornecedores a pagar [2-1-03-01-03]	Pagamento a Fornecedor - 957-24690831000109-AFRANIO EVERSON JARDIM LTDA	2105		477,71
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Pagamento a Fornecedor - 957-24690831000109-AFRANIO EVERSON JARDIM LTDA	785	477,71	
Total do Dia:			<b>477,71</b>	<b>477,71</b>

**14 de março de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	15,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Telefone e Internet	2180		80,79
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		15,00
(2180) Telefone e Internet [4-3-03-04-02]	Pagamento de Telefone e Internet	59	80,79	
Total do Dia:			<b>95,79</b>	<b>95,79</b>

**15 de março de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento para Advogado	2030		500,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Telefone e Internet	2180		79,99
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	100,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3107		282,03
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Pagamento de Energia Elétrica	2117		1.682,03
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Transferência entre Bancos	35	282,03	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		50,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		100,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		30,00
(2030) Honorários Advocatícios [4-3-02-01-01]	Pagamento para Advogado	35	500,00	
(2117) Energia Elétrica [4-3-03-01-08]	Pagamento de Energia Elétrica	3107	1.682,03	
(2180) Telefone e Internet [4-3-03-04-02]	Pagamento de Telefone e Internet	35	79,99	
Total do Dia:			<b>2.724,05</b>	<b>2.724,05</b>

**16 de março de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	200,00	
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Recebimento Municipal	1763	1.400,00	
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		200,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3114		1.400,00
Total do Dia:			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>

**18 de março de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento a Fornecedor - 957-24690831000109-AFRANIO EVERSON JARDIM LTDA-957	785		477,71
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento do IRRF - 0561	845		474,03
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2817		100,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2252		634,15
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	1.000,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		1.350,12
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Água e Gás	2095		1.758,84
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento do INSS	820		3.041,28
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	1.350,12	
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Recebimento Municipal	1763	1.400,00	
(785) Fornecedores a pagar [2-1-03-01-03]	Pagamento a Fornecedor - 957-24690831000109-AFRANIO EVERSON JARDIM LTDA-957	35	477,71	
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Pagamento do INSS	3086	3.041,28	
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Pagamento do IRRF - 0561	35	474,03	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		1.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-01]				
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3107		1.400,00
(2095) Água e Gás [4-3-03-01-04]	Pagamento de Água e Gás	3086	1.758,84	
(2252) Material de Construção [4-3-03-07-02]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	35	634,15	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
(2817) Multas DCTF [4-8-01-01-02]	Pagamento Conforme Documento	35	100,00	
Total do Dia:			<b>10.247,13</b>	<b>10.247,13</b>
<b>22 de março de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento a Fornecedor - 4082-14737117000167-MARCIO C. DE OLIVEIRA-4082	785		370,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	20.962,00	
(785) Fornecedores a pagar [2-1-03-01-03]	Pagamento a Fornecedor - 4082-14737117000167-MARCIO C. DE OLIVEIRA-4082	35	370,00	
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		20.962,00
Total do Dia:			<b>21.332,00</b>	<b>21.332,00</b>
<b>23 de março de 2022</b>				
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Recebimento Municipal	1763	1.400,00	
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3121		1.400,00
Total do Dia:			<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>24 de março de 2022</b>				
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Pagamento de Água e Esgoto	2075		858,39
(2075) SABESP - Acordo de Dívida [4-3-03-01-09]	Pagamento de Água e Esgoto	3114	858,39	
Total do Dia:			<b>858,39</b>	<b>858,39</b>
<b>25 de março de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3114		328,04
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1742	1.440,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		12,40
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Transferência entre Bancos	35	328,04	
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Pagamento Conforme Documento	2362		880,10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	45		1.440,00
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3114	880,10	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	12,40	
		Total do Dia:	<b>2.660,54</b>	<b>2.660,54</b>

**28 de março de 2022**

(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Água e Gás	2095		370,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Recebimento Municipal	1763	18.750,00	
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Recebimento Estadual	1777	13.167,51	
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3086		18.750,00
(1777) Receita Estadual [3-4-02-01-02]	Recebimento Estadual	3093		13.167,51
(2095) Água e Gás [4-3-03-01-04]	Pagamento de Água e Gás	59	370,00	
		Total do Dia:	<b>32.287,51</b>	<b>32.287,51</b>

**29 de março de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	1.200,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3107		60,49
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		10,45
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Pagamento de Água e Gás	2095		835,00
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Pagamento Conforme Documento	2160		615,04
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Transferência entre Bancos	35	60,49	
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		1.200,00
(2095) Água e Gás [4-3-03-01-04]	Pagamento de Água e Gás	3107	835,00	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	Pagamento Conforme Documento	3107	615,04	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3107	10,45	
		Total do Dia:	<b>2.720,98</b>	<b>2.720,98</b>

**30 de março de 2022**

(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1742	4.776,80	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Mensalidade	1819	590,00	
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Salário	947		116,01
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão do INSS Sobre Salário	820	116,01	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1905		1.782,60
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1900		308,53
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1932		1.234,11
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	59		4.776,80
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	59		590,00
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	Provisão de Rescisão	947	308,53	
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Rescisão	947	1.782,60	
(1932) Rescisões [4-3-01-02-10]	Provisão de Rescisão	947	1.234,11	
		Total do Dia:	<b>8.808,05</b>	<b>8.808,05</b>

**31 de março de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	100,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	800,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	3.000,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3107		0,55
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		3,05
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		95,00
(55) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-03-01]	Rendimento de Aplicação	1634	191,21	
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		0,55
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Transferência entre Bancos	35	0,55	
(555) (-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis [1-2-04-01-01]	Lançamento de Depreciação	2245		37.498,00
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament [1-2-04-01-03]	Lançamento de Depreciação	2245		692,00
(575) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios [1-2-04-01-05]	Lançamento de Depreciação	2245		960,00
(597) (-) /depreciação Acum. Aquis. Eletrodomesticos/Ele [1-2-04-01-09]	Lançamento de Depreciação	2245		116,00
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Salário	940		2.825,63
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Salário	1953	677,64	
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	Provisão do FGTS	1965		3.448,47
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Provisão do IRRF Sobre Salário	940		269,44
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão do IRRF Sobre Salário	845	269,44	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão do INSS Sobre Salário	820	2.825,63	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão de Pensão	954	421,19	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1953		677,64

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01]				
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1946		1.072,77
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1895		2.885,67
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1939		1.110,58
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1885		29.217,71
(954) Pensão Alimentícia [2-1-06-01-03]	Provisão de Pensão	940		421,19
(1634) Rendimento aplicação financeira s/ restrição [3-3-02-05-01]	Rendimento de Aplicação	55		191,21
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		100,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		800,00
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		3.000,00
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	Provisão da Folha de Pagamento	940	29.217,71	
(1895) Gratificações [4-3-01-02-03]	Provisão da Folha de Pagamento	940	2.885,67	
(1939) Adicional Noturno [4-3-01-02-11]	Provisão da Folha de Pagamento	940	1.110,58	
(1946) Adicional por Tempo de Serviço [4-3-01-02-12]	Provisão da Folha de Pagamento	940	1.072,77	
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Provisão do INSS Sobre Salário	820		677,64
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Provisão da Folha de Pagamento	940	677,64	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	Provisão do FGTS	825	3.448,47	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	575	960,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	597	116,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	565	692,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	555	37.498,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3107	0,55	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	3,05	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	95,00	

Total do Dia:

86.063,10

86.063,10

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de abril de 2022</b>				
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		63,85
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do INSS Sobre Férias	820	127,26	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão de Férias	1953		56,47
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão de Férias	1905		1.616,00
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do INSS Sobre Férias	820	127,26	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão de Férias	1953		56,47
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão de Férias	1905		1.616,00
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Férias	140		127,26
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Férias	140		127,26
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Férias	140	1.616,00	
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Férias	140	1.616,00	
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Provisão de Férias	140	56,47	
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Provisão de Férias	140	56,47	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	45	63,85	
Total do Dia:			<b>3.663,31</b>	<b>3.663,31</b>
<b>04 de abril de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	150,17	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		150,17
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
Total do Dia:			<b>998,57</b>	<b>998,57</b>
<b>05 de abril de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2125		307,94
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2022		373,75
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		93,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	1.480,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		66,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	59		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		1.480,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2022) Exames Medicos [4-3-01-08-02]	Pagamento Conforme Documento	35	373,75	
(2125) Locação de Sistema [4-3-03-02-02]	Pagamento Conforme Documento	35	307,94	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3121	66,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	93,00	
Total do Dia:			2.380,69	2.380,69

## 06 de abril de 2022

(35) Banco do Brasil - 9298-3	[1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3121		66,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3	[1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3	[1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3	[1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3	[1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3	[1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3	[1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3	[1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3	[1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3	[1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	2.200,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8	[1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8	[1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8	[1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8	[1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8	[1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8	[1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8	[1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8	[1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8	[1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8	[1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8	[1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2		Recebimento de Doações	1798	848,40	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[1-1-01-02-05]				
(59) Banco Santander - 13000023-2	Recebimento de Doações	1798	848,40	
[1-1-01-02-05]				
(59) Banco Santander - 13000023-2	Recebimento de Doações	1798	848,40	
[1-1-01-02-05]				
(59) Banco Santander - 13000023-2	Recebimento de Doações	1798	848,40	
[1-1-01-02-05]				
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Transferência entre Bancos	35	66,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		20,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		2.200,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-01-03]				
Total do Dia:			<b>21.804,00</b>	<b>21.804,00</b>
<b>07 de abril de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		1.698,47
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	300,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento do FGTS	825		3.448,47
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	1.698,47	
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	Pagamento do FGTS	3086	3.448,47	
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		300,00
Total do Dia:			<b>5.446,94</b>	<b>5.446,94</b>
<b>08 de abril de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Rescisão	947		3.209,23
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Férias	140		1.488,74
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.177,57
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	140		554,78
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		2.129,75
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		265,89
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		611,29
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		97,21
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		458,73
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.780,10
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.699,58
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.857,95
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.506,75
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	100,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento Pensão Alimentícia	954		421,19
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Salário	940		1.155,83
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Salário	940		1.702,25
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Férias	140		933,96
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.234,04
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.282,15
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		371,47
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.245,06
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.141,23
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		567,36
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.422,30
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		2.900,56
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.310,64
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.141,23
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Salário	940		1.438,51
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Salário	940		1.396,98
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Salário	940		1.553,68
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Pagamento de Férias	3086	933,96	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Pagamento de Férias	35	1.488,74	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Pagamento de Salário	35	554,78	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	45	1.155,83	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	45	1.702,25	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3093	1.438,51	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3093	1.396,98	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3093	1.553,68	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.234,04	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01]				
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.282,15	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	371,47	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.245,06	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.141,23	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	567,36	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.422,30	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	2.900,56	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.310,64	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.141,23	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.177,57	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	2.129,75	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	265,89	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	611,29	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	97,21	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	458,73	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.780,10	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.699,58	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.857,95	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.506,75	
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Pagamento de Rescisão	35	3.209,23	
(954) Pensão Alimentícia [2-1-06-01-03]	Pagamento Pensão Alimentícia	45	421,19	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		100,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3093	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3086	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
Total do Dia:			<b>38.260,01</b>	<b>38.260,01</b>
<b>09 de abril de 2022</b>				
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Férias	947		74,74
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão do INSS Sobre Férias	820	74,74	
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1905		2.972,60
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1900		524,57
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1935		472,12
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1953		16,94
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1932		472,12
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	Provisão de Rescisão	947	524,57	
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Rescisão	947	2.972,60	
(1932) Rescisões [4-3-01-02-10]	Provisão de Rescisão	947	472,12	
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Provisão de Rescisão	947	16,94	
(1935) Aviso Prévio [4-3-01-03-01]	Provisão de Rescisão	947	472,12	
Total do Dia:			<b>4.533,09</b>	<b>4.533,09</b>
<b>11 de abril de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	300,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3093	1.282,15	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3093	1.334,07	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3093	575,25	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3093	1.197,70	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3093	1.428,53	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3093	521,04	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3093	1.412,20	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3093	1.027,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material de Escritório	2330		520,79
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	2100		532,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Dedetização e Desratização	2269		850,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3093		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Transferência entre Bancos	35		1.282,15
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Transferência entre Bancos	35		1.334,07
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Transferência entre Bancos	35		575,25
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Transferência entre Bancos	35		1.197,70
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Transferência entre Bancos	35		1.428,53
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Transferência entre Bancos	35		521,04
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Transferência entre Bancos	35		1.412,20
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Transferência entre Bancos	35		1.027,40
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Transferência entre Bancos	35	11,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		50,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		300,00
(2100) Material de Limpeza e Descartáveis [4-3-03-01-05]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	35	532,00	
(2269) Dedetização e Desratização [4-3-03-01-10]	Pagamento de Dedetização e Desratização	35	850,00	
(2330) Material para escritório [4-3-05-04-08]	Compra de Material de Escritório	35	520,79	
Total do Dia:			<b>11.052,13</b>	<b>11.052,13</b>

**12 de abril de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	1.900,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	200,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Telefone e Internet	2180		77,47
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão de Rescisão	947		163,25
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Férias	947		134,00
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	820	163,25	
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	954	421,19	
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1900		691,36
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1895		800,00
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1905		2.609,94
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1981		20,57
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1935		2.063,74
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1946		22,82
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1974		102,84
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1932		493,64
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão do INSS Sobre Férias	820	134,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1900		408,39
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1895		800,00
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1946		57,05
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1953		45,18
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1905		3.012,73
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1932		493,64
(954) Pensão Alimentícia [2-1-06-01-03]	Provisão de Rescisão	947		421,19
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		200,00
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		1.900,00
(1895) Gratificações [4-3-01-02-03]	Provisão de Rescisão	947	800,00	
(1895) Gratificações [4-3-01-02-03]	Provisão de Rescisão	947	800,00	
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	Provisão de Rescisão	947	691,36	
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	Provisão de Rescisão	947	408,39	
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Rescisão	947	2.609,94	
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Rescisão	947	3.012,73	
(1932) Rescisões [4-3-01-02-10]	Provisão de Rescisão	947	493,64	
(1932) Rescisões [4-3-01-02-10]	Provisão de Rescisão	947	493,64	
(1946) Adicional por Tempo de Serviço [4-3-01-02-12]	Provisão de Rescisão	947	22,82	
(1946) Adicional por Tempo de Serviço [4-3-01-02-12]	Provisão de Rescisão	947	57,05	
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Provisão de Rescisão	947	45,18	
(1974) Hora Extra [4-3-01-02-15]	Provisão de Rescisão	947	102,84	
(1981) Repouso Semanal Remunerado [4-3-01-02-16]	Provisão de Rescisão	947	20,57	
(1935) Aviso Prévio [4-3-01-03-01]	Provisão de Rescisão	947	2.063,74	
(2180) Telefone e Internet [4-3-03-04-02]	Pagamento de Telefone e Internet	59	77,47	

Total do Dia:

14.517,81

14.517,81

## 13 de abril de 2022

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	490,00	
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		490,00

Total do Dia:

490,00

490,00

## 14 de abril de 2022

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Rescisão	947		4.682,99
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Rescisão	947		6.220,47
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Rescisão	947		4.383,61
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		303,02

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-02-01]				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		1.192,73
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento para Contabilidade	2055		2.808,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	20,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento Pensão Alimentícia	954		421,19
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento Conforme Documento	1967		3.488,94
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento Conforme Documento	1967		2.414,40
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento do IRRF - 0561	845		269,44
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento para Advogado	2030		500,00
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Telefone e Internet	2180		79,99
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		3,20
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		3,20
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento do INSS	820		2.942,73
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Energia Elétrica	2117		2.003,02
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	303,02	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	1.192,73	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	11,00	
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Pagamento do INSS	3086	2.942,73	
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Pagamento do IRRF - 0561	45	269,44	
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Pagamento de Rescisão	35	4.682,99	
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Pagamento de Rescisão	35	6.220,47	
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Pagamento de Rescisão	35	4.383,61	
(954) Pensão Alimentícia [2-1-06-01-03]	Pagamento Pensão Alimentícia	45	421,19	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		20,00
(1967) Multa Rescisoria [4-3-01-02-14]	Pagamento Conforme Documento	45	3.488,94	
(1967) Multa Rescisoria [4-3-01-02-14]	Pagamento Conforme Documento	45	2.414,40	
(2030) Honorários Advocatícios [4-3-02-01-01]	Pagamento para Advogado	45	500,00	
(2055) Honorários da Contabilidade [4-3-02-01-06]	Pagamento para Contabilidade	35	2.808,00	
(2117) Energia Elétrica [4-3-03-01-08]	Pagamento de Energia Elétrica	3086	2.003,02	
(2180) Telefone e Internet [4-3-03-04-02]	Pagamento de Telefone e Internet	45	79,99	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	3,20	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	3,20	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
Total do Dia:			<b>31.758,93</b>	<b>31.758,93</b>
<b>18 de abril de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	1.000,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	20,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		20,00
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		1.000,00
Total do Dia:			<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>
<b>19 de abril de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	9.750,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	130,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1742	1.060,50	
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Recebimento Municipal	1763	1.400,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	59		1.060,50
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		130,00
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		9.750,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3114		1.400,00
Total do Dia:			<b>12.340,50</b>	<b>12.340,50</b>
<b>20 de abril de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	500,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	2100		623,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	2100		532,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3121		661,44



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Equipamento	2172		500,00
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Pagamento de Água e Esgoto	2095		2.061,44
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Transferência entre Bancos	35	661,44	
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		500,00
(2095) Água e Gás [4-3-03-01-04]	Pagamento de Água e Esgoto	3121	2.061,44	
(2100) Material de Limpeza e Descartáveis [4-3-03-01-05]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	35	623,00	
(2100) Material de Limpeza e Descartáveis [4-3-03-01-05]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	35	532,00	
(2172) Manutenção e Conservação de Equipamentos [4-3-03-03-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Equipamento	59	500,00	
Total do Dia:			<b>4.877,88</b>	<b>4.877,88</b>

**22 de abril de 2022**

(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Pagamento acordo SABESP	2075		858,39
(2075) SABESP - Acordo de Dívida [4-3-03-01-09]	Pagamento acordo SABESP	3114	858,39	
Total do Dia:			<b>858,39</b>	<b>858,39</b>

**26 de abril de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	2.212,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	200,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		3.900,00
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		2.212,00
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		200,00
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	35	3.900,00	
Total do Dia:			<b>6.312,00</b>	<b>6.312,00</b>

**27 de abril de 2022**

(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		13,40
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Recebimento Municipal	1763	1.400,00	
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3121		1.400,00
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	13,40	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			<b>1.413,40</b>	<b>1.413,40</b>
<b>29 de abril de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		1.170,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		500,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		862,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	100,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	300,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Resgate de Aplicação	55	1.170,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		108,00
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Mensalidade	1819	590,00	
(55) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-03-01]	Resgate de Aplicação	35		1.170,00
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Recebimento Municipal	1763	1.400,00	
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Pagamento de Combustível e Lubrificantes	2160		1.090,43
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		100,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		300,00
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	59		590,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3107		1.400,00
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	35	1.170,00	
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	35	500,00	
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	35	862,00	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	Pagamento de Combustível e Lubrificantes	3107	1.090,43	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	108,00	
Total do Dia:			<b>7.290,43</b>	<b>7.290,43</b>
<b>30 de abril de 2022</b>				
(555) (-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis [1-2-04-01-01]	Lançamento de Depreciação	2245		37.498,00
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament [1-2-04-01-03]	Lançamento de Depreciação	2245		692,00
(575) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios [1-2-04-01-05]	Lançamento de Depreciação	2245		960,00
(597) (-) /depreciação Acum. Aquis.	Lançamento de Depreciação	2245		116,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Eletrodomesticos/Ele [1-2-04-01-09]				
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Salário	1953	434,82	
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Salário	940		2.874,98
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Salário	947		141,71
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	Provisão do FGTS	1965		3.137,20
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Provisão do IRRF Sobre Salário	940		397,95
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão do IRRF Sobre Salário	845	397,95	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão do INSS Sobre Salário	820	2.874,98	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1953		259,76
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1981		99,02
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1946		878,80
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1895		3.609,89
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1974		325,36
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1939		1.110,58
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1885		28.200,30
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1935		1.851,17
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão do INSS Sobre Salário	820	141,71	
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1900		514,21
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1946		114,10
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1905		2.056,85
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1932		1.234,11
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	Provisão da Folha de Pagamento	940	28.200,30	
(1895) Gratificações [4-3-01-02-03]	Provisão da Folha de Pagamento	940	3.609,89	
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	Provisão de Rescisão	947	514,21	
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Rescisão	947	2.056,85	
(1932) Rescisões [4-3-01-02-10]	Provisão de Rescisão	947	1.234,11	
(1939) Adicional Noturno [4-3-01-02-11]	Provisão da Folha de Pagamento	940	1.110,58	
(1946) Adicional por Tempo de Serviço [4-3-01-02-12]	Provisão da Folha de Pagamento	940	878,80	
(1946) Adicional por Tempo de Serviço [4-3-01-02-12]	Provisão de Rescisão	947	114,10	
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Provisão do INSS Sobre Salário	820		434,82
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Provisão da Folha de Pagamento	940	259,76	
(1974) Hora Extra [4-3-01-02-15]	Provisão da Folha de Pagamento	940	325,36	
(1981) Repouso Semanal Remunerado [4-3-01-02-16]	Provisão da Folha de Pagamento	940	99,02	
(1935) Aviso Prévio [4-3-01-03-01]	Provisão de Rescisão	947	1.851,17	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	Provisão do FGTS	825	3.137,20	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	555	37.498,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	565	692,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	575	960,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	597	116,00	
		Total do Dia:	86.506,81	86.506,81

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>02 de maio de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3107		130,88
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		5.600,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Resgate de Aplicação	55	5.600,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		63,85
(55) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-03-01]	Resgate de Aplicação	35		5.600,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Recebimento Municipal	1763	19.527,77	
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Recebimento Estadual	1777	4.389,17	
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Transferência entre Bancos	35	130,88	
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		10,45
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Pagamento Conforme Documento	2095		430,00
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão de Férias	1905		2.467,49
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do INSS Sobre Férias	820	205,09	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do IRRF Sobre Férias	845	26,88	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão de Férias	1905		1.645,48
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do INSS Sobre Férias	820	129,91	
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Férias	140		205,09
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Férias	140		129,91
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Provisão do IRRF Sobre Férias	140		26,88
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3086		19.527,77
(1777) Receita Estadual [3-4-02-01-02]	Recebimento Estadual	3093		4.389,17
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Férias	140	2.467,49	
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Férias	140	1.645,48	
(2095) Água e Gás [4-3-03-01-04]	Pagamento Conforme Documento	3107	430,00	
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	35	5.600,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	45	63,85	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3107	10,45	

Total do Dia:

40.226,97

40.226,97

**03 de maio de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	150,17	
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		150,17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	150,17	150,17
<b>04 de maio de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2125		307,94
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		3,20
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão de Rescisão	947		35,47
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1932		164,55
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1905		308,53
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1900		411,37
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	820	35,47	
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	Provisão de Rescisão	947	411,37	
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Rescisão	947	308,53	
(1932) Rescisões [4-3-01-02-10]	Provisão de Rescisão	947	164,55	
(2125) Locação de Sistema [4-3-03-02-02]	Pagamento Conforme Documento	35	307,94	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	3,20	
		Total do Dia:	1.231,06	1.231,06
<b>05 de maio de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		93,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	2.000,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	200,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	420,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	420,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-02-03]				
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	424,20	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		66,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	59		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		2.000,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		200,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		424,20
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		420,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		420,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-01-03]				
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3121	66,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	93,00	
Total do Dia:			<b>16.415,60</b>	<b>16.415,60</b>
<b>06 de maio de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3121		66,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		2.553,87
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3107		0,55
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		56,47
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		533,46
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Férias	140		112,94
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.811,24
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		184,11
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.224,47
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		394,60
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.742,65
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		760,82
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		760,82
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		2.100,94
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.151,19
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		2.900,56
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.933,71
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		873,76
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		760,82
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		2.892,77
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.857,95
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de exame médico	2022		373,75
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	300,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento Multa Rescisória	1967		7.302,71
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Salário	940		199,68
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Salário	940		1.155,83
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Salário	940		1.702,25
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	424,20	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	424,20	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	1.108,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	554,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	424,20	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	1.060,50	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	530,25	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	2.553,87	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento do FGTS	825		3.137,20
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		172,43

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		464,59
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		197,29
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		412,41
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		380,41
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		380,41
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		454,34
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		966,85
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		436,88
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		380,41
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		566,66
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Transferência entre Bancos	35	0,55	
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		0,55
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Pagamento de Salário	940		1.400,00
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Transferência entre Bancos	35	66,00	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Pagamento de Férias	35	112,94	
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	Pagamento do FGTS	3086	3.137,20	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	45	199,68	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	45	1.155,83	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	45	1.702,25	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3121	1.400,00	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	172,43	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	464,59	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	197,29	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	412,41	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	380,41	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	380,41	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	454,34	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	966,85	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	436,88	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	380,41	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01]				
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	566,66	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	56,47	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	533,46	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.811,24	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	184,11	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.224,47	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	394,60	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.742,65	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	760,82	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	760,82	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	2.100,94	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.151,19	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	2.900,56	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.933,71	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	873,76	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	760,82	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	2.892,77	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.857,95	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		1.060,50
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		530,25
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		424,20
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		424,20
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-01-03]				
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		1.108,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		554,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		424,20
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		300,00
(1967) Multa Rescisoria [4-3-01-02-14]	Pagamento Multa Rescisória	45	7.302,71	
(2022) Exames Medicos [4-3-01-08-02]	Pagamento de exame médico	35	373,75	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3086	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3086	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3107	0,55	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	

Total do Dia:

**57.294,30****57.294,30****09 de maio de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	2.000,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	10.000,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	250,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1742	300,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Rescisão	947		5.628,73
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Pagamento de Rescisão	59	5.628,73	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	59		300,00
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		50,00
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		2.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		10.000,00
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		250,00
		Total do Dia:	<b>18.228,73</b>	<b>18.228,73</b>
<b>10 de maio de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		2.625,05
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		22,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento do IRRF - 0561	845		424,83
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Resgate de Aplicação	55	16.238,86	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1742	100,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Férias	140		2.235,52
(55) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-03-01]	Resgate de Aplicação	35		16.238,86
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	2.625,05	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	22,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento do INSS	820		3.208,38
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Pagamento de Férias	59	2.235,52	
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Pagamento do INSS	3086	3.208,38	
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Pagamento do IRRF - 0561	35	424,83	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	45		100,00
		Total do Dia:	<b>24.854,64</b>	<b>24.854,64</b>
<b>11 de maio de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	3.000,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	3.460,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	1.800,00	
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		3.000,00
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		3.460,00
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		1.800,00
		Total do Dia:	<b>8.260,00</b>	<b>8.260,00</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>12 de maio de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3114		316,78
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		11.571,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		4.189,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Telefone e Internet	2180		79,99
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento para Advogado	2030		500,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de exame médico	2022		134,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento para Contabilidade	2055		936,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	7.500,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	750,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	100,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Telefone e Internet	2180		73,42
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Rescisão	947		848,98
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Aplicação Financeira	3135		13.548,43
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Aplicação Financeira	3142		4.389,17
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Pagamento de Água e Esgoto	2075		858,39
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Transferência entre Bancos	35	316,78	
(3135) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-03-01]	Aplicação Financeira	3086	13.548,43	
(3142) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-03-02]	Aplicação Financeira	3093	4.389,17	
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Pagamento de Rescisão	59	848,98	
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		750,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		100,00
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		7.500,00
(2022) Exames Medicos [4-3-01-08-02]	Pagamento de exame médico	35	134,00	
(2030) Honorários Advocatícios [4-3-02-01-01]	Pagamento para Advogado	35	500,00	
(2055) Honorários da Contabilidade [4-3-02-01-06]	Pagamento para Contabilidade	35	936,00	
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	35	11.571,00	
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	35	4.189,00	
(2075) SABESP - Acordo de Dívida [4-3-03-01-09]	Pagamento de Água e Esgoto	3114	858,39	
(2180) Telefone e Internet [4-3-03-04-02]	Pagamento de Telefone e Internet	59	73,42	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2180) Telefone e Internet [4-3-03-04-02]	Pagamento de Telefone e Internet	35	79,99	
Total do Dia:			<b>45.795,16</b>	<b>45.795,16</b>
<b>13 de maio de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		633,90
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	1.800,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	130,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		130,00
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		1.800,00
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	35	633,90	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
Total do Dia:			<b>2.574,90</b>	<b>2.574,90</b>
<b>16 de maio de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	200,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Férias	140		1.515,57
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Recebimento Municipal	1763	1.400,00	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Pagamento de Férias	59	1.515,57	
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		200,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3107		1.400,00
Total do Dia:			<b>3.115,57</b>	<b>3.115,57</b>
<b>17 de maio de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	1.920,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	1.850,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	606,00	
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		606,00
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		1.920,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-01-06]				
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		1.850,00
Total do Dia:			<b>5.224,40</b>	<b>5.224,40</b>
<b>18 de maio de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2397		1.950,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	400,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Aplicação Financeira	87		6.488,72
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Aplicação Financeira	59	6.488,72	
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Recebimento Municipal	1763	1.400,00	
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		400,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3121		1.400,00
(2397) Gráfica e Impressões [4-3-05-04-09]	Pagamento Conforme Documento	35	1.950,00	
Total do Dia:			<b>10.238,72</b>	<b>10.238,72</b>
<b>19 de maio de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	1.500,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	40,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		317,06
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		949,88
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Resgate de Aplicação	3135	1.266,94	
(3135) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-03-01]	Resgate de Aplicação	3086		1.266,94
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		40,00
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		1.500,00
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3086	317,06	
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3086	949,88	
Total do Dia:			<b>4.073,88</b>	<b>4.073,88</b>
<b>20 de maio de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		6.584,25
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	35	6.584,25	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	<b>6.584,25</b>	<b>6.584,25</b>
<b>23 de maio de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	2.180,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		30,00
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		2.180,00
		Total do Dia:	<b>2.210,00</b>	<b>2.210,00</b>
<b>24 de maio de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3114		653,15
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3121		763,18
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3107		861,36
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material de Escritório	2330		321,80
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Compra de Material de Escritório	2330		213,00
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Transferência entre Bancos	35	861,36	
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Pagamento Conforme Documento	2160		960,36
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Pagamento Conforme Documento	2095		1.290,00
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Pagamento de Água e Esgoto	2095		2.053,15
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Transferência entre Bancos	35	653,15	
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Recebimento Municipal	1763	1.400,00	
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Pagamento de Energia Elétrica	2117		2.163,18
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Transferência entre Bancos	35	763,18	
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3114		1.400,00
(2095) Água e Gás [4-3-03-01-04]	Pagamento de Água e Esgoto	3114	2.053,15	
(2095) Água e Gás [4-3-03-01-04]	Pagamento Conforme Documento	3107	1.290,00	
(2117) Energia Elétrica [4-3-03-01-08]	Pagamento de Energia Elétrica	3121	2.163,18	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	Pagamento Conforme Documento	3107	960,36	
(2330) Material para escritório [4-3-05-04-08]	Compra de Material de Escritório	45	213,00	
(2330) Material para escritório [4-3-05-04-08]	Compra de Material de Escritório	35	321,80	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3107	11,00	
Total do Dia:			<b>10.690,18</b>	<b>10.690,18</b>
<b>25 de maio de 2022</b>				
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	0,50	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		13,40
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Resgate de Aplicação	87	13,40	
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Resgate de Aplicação	59		13,40
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		0,50
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	13,40	
Total do Dia:			<b>27,30</b>	<b>27,30</b>
<b>26 de maio de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
Total do Dia:			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>27 de maio de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		37,24
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Aplicação Financeira	55		20.000,00
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	360,00	
(55) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-03-01]	Aplicação Financeira	35	20.000,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	37,24	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Resgate de Aplicação	3135	744,06	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		407,18
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		352,12
(3135) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-03-01]	Resgate de Aplicação	3086		744,06
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		360,00
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3086	407,18	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3086	352,12	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3086	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3086	11,00	
Total do Dia:			<b>21.922,60</b>	<b>21.922,60</b>
<b>30 de maio de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	12.950,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	4.000,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	100,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1742	590,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Aplicação Financeira	87		590,00
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Aplicação Financeira	59	590,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	59		590,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		100,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		12.950,00
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		4.000,00
Total do Dia:			<b>18.410,00</b>	<b>18.410,00</b>
<b>31 de maio de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	500,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		108,00
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Resgate de Aplicação	87	108,00	
(55) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-03-01]	Rendimento de Aplicação	1634	76,46	
(65) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-03-03]	Rendimento de Aplicação	1634	0,22	
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Resgate de Aplicação	59		108,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Recebimento Municipal	1763	19.527,77	
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Recebimento Estadual	1777	4.389,17	
(3100) Banco do Brasil - 30795-5 [1-1-02-02-03]	Recebimento Federal	1784	606,01	
(3135) Banco do Brasil - 8444-1 [1-	Rendimento de Aplicação	1641	54,07	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
1-02-03-01]				
(3142) Banco do Brasil - 8443-3 [1-02-03-02]	Rendimento de Aplicação	1641	19,90	
(555) (-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis [1-2-04-01-01]	Lançamento de Depreciação	2245		37.498,00
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament [1-2-04-01-03]	Lançamento de Depreciação	2245		692,00
(575) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios [1-2-04-01-05]	Lançamento de Depreciação	2245		960,00
(597) (-) /depreciação Acum. Aquis. Eletrodomesticos/Ele [1-2-04-01-09]	Lançamento de Depreciação	2245		116,00
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Salário	1953	395,29	
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Salário	940		2.897,03
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	Provisão do FGTS	1965		3.131,05
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Provisão do IRRF Sobre Salário	940		381,98
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1885		28.650,26
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1939		987,28
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1974		684,37
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1895		3.219,78
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1946		878,80
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1981		131,61
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1953		395,29
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão do INSS Sobre Salário	820	2.897,03	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão do IRRF Sobre Salário	845	381,98	
(1634) Rendimento aplicação financeira s/ restrição [3-3-02-05-01]	Rendimento de Aplicação	65		0,22
(1634) Rendimento aplicação financeira s/ restrição [3-3-02-05-01]	Rendimento de Aplicação	55		76,46
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	3135		54,07
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	3142		19,90
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		500,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3086		19.527,77
(1777) Receita Estadual [3-4-02-01-02]	Recebimento Estadual	3093		4.389,17
(1784) Receita Federal [3-4-02-01-03]	Recebimento Federal	3100		606,01
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	Provisão da Folha de Pagamento	940	28.650,26	
(1895) Gratificações [4-3-01-02-03]	Provisão da Folha de Pagamento	940	3.219,78	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1939) Adicional Noturno [4-3-01-02-11]	Provisão da Folha de Pagamento	940	987,28	
(1946) Adicional por Tempo de Serviço [4-3-01-02-12]	Provisão da Folha de Pagamento	940	878,80	
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Provisão da Folha de Pagamento	940	395,29	
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Provisão do INSS Sobre Salário	820		395,29
(1974) Hora Extra [4-3-01-02-15]	Provisão da Folha de Pagamento	940	684,37	
(1981) Repouso Semanal Remunerado [4-3-01-02-16]	Provisão da Folha de Pagamento	940	131,61	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	Provisão do FGTS	825	3.131,05	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	555	37.498,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	565	692,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	575	960,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	597	116,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	108,00	

Total do Dia:

**106.408,34****106.408,34**

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de junho de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	1.500,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		63,85
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão de Férias	1905		2.467,49
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do INSS Sobre Férias	820	205,09	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do IRRF Sobre Férias	845	26,88	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão de Férias	1905		1.616,00
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do INSS Sobre Férias	820	127,26	
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Férias	140		205,09
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Férias	140		127,26
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Provisão do IRRF Sobre Férias	140		26,88
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		1.500,00
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Férias	140	2.467,49	
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Férias	140	1.616,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	45	63,85	
Total do Dia:			<b>7.703,37</b>	<b>7.703,37</b>

**02 de junho de 2022**

(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
Total do Dia:			<b>540,00</b>	<b>540,00</b>

**03 de junho de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1819	150,17	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	59		60,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Doações	35		150,17
Total do Dia:			<b>210,17</b>	<b>210,17</b>

**06 de junho de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2125		307,94
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de exame médico	2022		373,75
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Uniforme e EPI	2404		800,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		93,00
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1742	300,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	59		300,00
(2022) Exames Medicos [4-3-01-08-02]	Pagamento de exame médico	35	373,75	
(2125) Locação de Sistema [4-3-03-02-02]	Pagamento Conforme Documento	35	307,94	
(2404) Uniforme / EPI [4-3-05-04-10]	Compra de Uniforme e EPI	35	800,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	93,00	
Total do Dia:			<b>1.874,69</b>	<b>1.874,69</b>

**07 de junho de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		1.381,05
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.177,57
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		590,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Férias	140		2.235,52
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.811,24
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		350,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		490,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.780,10
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		4.189,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		315,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		4.189,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		2.900,56
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.459,43

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-02-01]				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		150,17
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		0,40
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Férias	140		1.488,74
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Salário	940		1.155,83
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Salário	940		1.702,25
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.084,74
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.234,04
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		617,41
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.334,02
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.459,40
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.312,91
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.141,23
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.335,68
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.310,64
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		2.000,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.197,70
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento do FGTS	825		3.131,05
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	1.381,05	
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Salário	940		857,50
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Salário	940		2.900,56
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Pagamento de Férias	45	1.488,74	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Pagamento de Férias	35	2.235,52	
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	Pagamento do FGTS	3086	3.131,05	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-	Pagamento de Salário	45	1.155,83	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01]				
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	45	1.702,25	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3093	857,50	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3093	2.900,56	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.084,74	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.234,04	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	617,41	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.334,02	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.459,40	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.312,91	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.141,23	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.335,68	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.310,64	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	2.000,00	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.197,70	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.177,57	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	590,00	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.811,24	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	350,00	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	490,00	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.780,10	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	315,00	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	2.900,56	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.459,43	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	150,17	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	0,40	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		30,00
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	35	4.189,00	
(2105) Instalação e Manutenção [4-	Compra de Material para Conservação e Manutenção de	35	4.189,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
3-03-01-06]	Instalação			
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3086	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3086	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
Total do Dia:			<b>48.366,74</b>	<b>48.366,74</b>

**08 de junho de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Uniforme e EPI	2404		120,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Equipamento	2172		270,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	606,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	350,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	385,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	600,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	900,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	2.200,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	1.060,50	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	530,25	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	424,20	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	848,40	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Aplicação Financeira	87		360,00
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Aplicação Financeira	87		5.408,55
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Aplicação Financeira	59	360,00	
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Aplicação Financeira	59	5.408,55	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		900,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		2.200,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		1.060,50
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		530,25
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		424,20
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		606,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		350,00
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		385,00
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		600,00
(2172) Manutenção e Conservação de Equipamentos [4-3-03-03-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Equipamento	35	270,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2404) Uniforme / EPI [4-3-05-04-10]	Compra de Uniforme e EPI	35	120,00	
Total do Dia:			<b>24.251,70</b>	<b>24.251,70</b>
<b>09 de junho de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	100,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	200,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Resgate de Aplicação	87	6,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		3,20
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		3,20
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Resgate de Aplicação	59		6,40
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		100,00
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		200,00
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	3,20	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	3,20	
Total do Dia:			<b>312,80</b>	<b>312,80</b>
<b>10 de junho de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		22,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		1.122,21
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	300,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	360,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento do INSS	820		2.872,21
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	22,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	11,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	1.122,21	
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Pagamento do INSS	3086	2.872,21	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		360,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		300,00

[illegible]

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[1-1-01-02-05]				
(59) Banco Santander - 13000023-2	Pagamento de Telefone e Internet	2180		78,49
[1-1-01-02-05]				
(55) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-03-01]	Resgate de Aplicação	35		225,00
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Resgate de Aplicação	59		78,49
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		50,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		360,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		242,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		424,20
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		424,20
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		424,20
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		424,20
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		1.108,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		424,20
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		554,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		380,00
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		2.000,00
(2180) Telefone e Internet [4-3-03-	Pagamento de Telefone e Internet	59	78,49	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04-02]				
Total do Dia:			<b>17.982,38</b>	<b>17.982,38</b>
<b>14 de junho de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material de Escritório	2330		690,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Telefone e Internet	2180		79,99
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento do IRRF - 0561	845		408,86
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento para Advogado	2030		500,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		1.000,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Veículos	2220		906,69
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	180,00	
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Aplicação Financeira	3142		631,11
(3100) Banco do Brasil - 30795-5 [1-1-02-02-03]	Aplicação Financeira	3149		606,01
(3142) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-03-02]	Aplicação Financeira	3093	631,11	
(3149) Banco de Brasil - 30795-5 [1-1-02-03-03]	Aplicação Financeira	3100	606,01	
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Pagamento do IRRF - 0561	35	408,86	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		180,00
(2030) Honorários Advocatícios [4-3-02-01-01]	Pagamento para Advogado	35	500,00	
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	35	1.000,00	
(2180) Telefone e Internet [4-3-03-04-02]	Pagamento de Telefone e Internet	35	79,99	
(2220) Veículos [4-3-03-06-02]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Veículos	35	906,69	
(2330) Material para escritório [4-3-05-04-08]	Compra de Material de Escritório	35	690,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
Total do Dia:			<b>5.034,66</b>	<b>5.034,66</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>15 de junho de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento para Contabilidade	2055		936,00
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1826	5.730,00	
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	59		5.730,00
(2055) Honorários da Contabilidade [4-3-02-01-06]	Pagamento para Contabilidade	35	936,00	
Total do Dia:			<b>6.666,00</b>	<b>6.666,00</b>
<b>17 de junho de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3121		66,00
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	100,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Aplicação Financeira	3135		11,00
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		66,00
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Transferência entre Bancos	35	66,00	
(3135) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-03-01]	Aplicação Financeira	3086	11,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		100,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3121	66,00	
Total do Dia:			<b>603,00</b>	<b>603,00</b>
<b>20 de junho de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	5.000,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		5.000,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
Total do Dia:			<b>5.180,00</b>	<b>5.180,00</b>
<b>21 de junho de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	2100		979,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	150,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		150,00
(2100) Material de Limpeza e Descartáveis [4-3-03-01-05]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	35	979,00	
Total do Dia:			<b>1.129,00</b>	<b>1.129,00</b>
<b>22 de junho de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		146,84
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		430,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	3.000,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		631,50
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		190,50
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		1.324,84
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	11,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	146,84	
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Recebimento Municipal	1763	1.400,00	
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Recebimento Municipal	1763	1.400,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		3.000,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3121		1.400,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3107		1.400,00
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3086	631,50	
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3086	190,50	
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3086	1.324,84	
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	35	430,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3086	11,00	
Total do Dia:			<b>8.905,68</b>	<b>8.905,68</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>23 de junho de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	200,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Recebimento Municipal	1763	1.400,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		200,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3114		1.400,00
Total do Dia:			<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>24 de junho de 2022</b>				
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	186,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Resgate de Aplicação	87	6,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Aplicação Financeira	87		5.730,00
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		3,20
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		3,20
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Resgate de Aplicação	59		6,40
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Aplicação Financeira	59	5.730,00	
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Pagamento de Água e Esgoto	2095		221,83
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Pagamento de Água e Esgoto	2075		858,39
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		186,00
(2095) Água e Gás [4-3-03-01-04]	Pagamento de Água e Esgoto	3114	221,83	
(2075) SABESP - Acordo de Dívida [4-3-03-01-09]	Pagamento de Água e Esgoto	3114	858,39	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	3,20	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	3,20	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	<b>7.189,02</b>	<b>7.189,02</b>
<b>27 de junho de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3114		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3114		42,54
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3121		237,71
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	3.000,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Resgate de Aplicação	87	13,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		13,40
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Resgate de Aplicação	59		13,40
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Transferência entre Bancos	35	11,00	
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Transferência entre Bancos	35	42,54	
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Pagamento Conforme Documento	2362		362,32
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Pagamento de Energia Elétrica	2117		1.637,71
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Transferência entre Bancos	35	237,71	
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		3.000,00
(2117) Energia Elétrica [4-3-03-01-08]	Pagamento de Energia Elétrica	3121	1.637,71	
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3114	362,32	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	13,40	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3114	11,00	
		Total do Dia:	<b>5.329,08</b>	<b>5.329,08</b>
<b>28 de junho de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3107		346,74
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3107		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		5.359,78
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Transferência entre Bancos	35	346,74	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Transferência entre Bancos	35	11,00	
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Pagamento de Combustível e Lubrificantes	2160		656,74
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Compra de GLP	2095		1.090,00
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		20,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		30,00
(2095) Água e Gás [4-3-03-01-04]	Compra de GLP	3107	1.090,00	
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	35	5.359,78	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	Pagamento de Combustível e Lubrificantes	3107	656,74	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3107	11,00	

Total do Dia:

7.525,26

7.525,26

**29 de junho de 2022**

(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00

Total do Dia:

360,00

360,00

**30 de junho de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	2.000,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	1.000,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1742	590,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		108,00
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Aplicação Financeira	87		482,00
(55) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-03-01]	Rendimento de Aplicação	1634	413,11	
(65) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-03-03]	Rendimento de Aplicação	1641	0,13	
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Aplicação Financeira	59	482,00	
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Rendimento de Aplicação	1634	5,56	
(3135) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-03-01]	Rendimento de Aplicação	1641	98,84	
(3142) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-03-02]	Rendimento de Aplicação	1641	40,44	
(3149) Banco de Brasil - 30795-5 [1-1-02-03-03]	Rendimento de Aplicação	1641	2,74	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
1-02-03-03]				
(555) (-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis [1-2-04-01-01]	Lançamento de Depreciação	2245		37.498,00
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament [1-2-04-01-03]	Lançamento de Depreciação	2245		692,00
(575) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios [1-2-04-01-05]	Lançamento de Depreciação	2245		960,00
(597) (-) /depreciação Acum. Aquis. Eletrodomesticos/Ele [1-2-04-01-09]	Lançamento de Depreciação	2245		116,00
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Salário	940		3.058,54
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Salário	1953	483,76	
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	Provisão do FGTS	1965		3.263,47
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Provisão do IRRF Sobre Salário	940		381,98
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1885		30.770,36
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1939		987,28
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1974		489,91
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1895		3.485,67
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1946		878,80
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1981		97,98
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1953		483,76
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão do INSS Sobre Salário	820	3.058,54	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão do IRRF Sobre Salário	845	381,98	
(1634) Rendimento aplicação financeira s/ restrição [3-3-02-05-01]	Rendimento de Aplicação	87		5,56
(1634) Rendimento aplicação financeira s/ restrição [3-3-02-05-01]	Rendimento de Aplicação	55		413,11
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	65		0,13
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	3142		40,44
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	3149		2,74
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	3135		98,84
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	59		590,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		2.000,00
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		1.000,00
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-	Provisão da Folha de Pagamento	940	30.770,36	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02-01]				
(1895) Gratificações [4-3-01-02-03]	Provisão da Folha de Pagamento	940	3.485,67	
(1939) Adicional Noturno [4-3-01-02-11]	Provisão da Folha de Pagamento	940	987,28	
(1946) Adicional por Tempo de Serviço [4-3-01-02-12]	Provisão da Folha de Pagamento	940	878,80	
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Provisão da Folha de Pagamento	940	483,76	
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Provisão do INSS Sobre Salário	820		483,76
(1974) Hora Extra [4-3-01-02-15]	Provisão da Folha de Pagamento	940	489,91	
(1981) Repouso Semanal Remunerado [4-3-01-02-16]	Provisão da Folha de Pagamento	940	97,98	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	Provisão do FGTS	825	3.263,47	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	555	37.498,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	565	692,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	575	960,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	597	116,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	108,00	
Total do Dia:			88.388,33	88.388,33

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de julho de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		1.000,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	280,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		69,20
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão de Férias	1905		2.467,49
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do INSS Sobre Férias	820	205,09	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do IRRF Sobre Férias	845	26,88	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão de Férias	1905		2.467,49
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do INSS Sobre Férias	820	205,09	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do IRRF Sobre Férias	845	26,88	
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Férias	140		205,09
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Férias	140		205,09
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Provisão do IRRF Sobre Férias	140		26,88
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Provisão do IRRF Sobre Férias	140		26,88
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		280,00
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Férias	140	2.467,49	
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Férias	140	2.467,49	
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	35	1.000,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	45	69,20	
Total do Dia:			<b>6.748,12</b>	<b>6.748,12</b>

**04 de julho de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2397		383,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Salário	947		78,38
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1932		164,55
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1900		880,60
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1935		1.476,34
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1905		1.573,10
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão do INSS Sobre Salário	820	78,38	
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1953		7,53
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	59		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00





Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	1.108,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	360,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Aplicação Financeira	87		3.453,60
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(65) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-03-03]	Rendimento de Aplicação	1634	0,12	
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Aplicação Financeira	59	3.453,60	
(1634) Rendimento aplicação financeira s/ restrição [3-3-02-05-01]	Rendimento de Aplicação	65		0,12
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	45		2.200,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		360,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		2.200,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		1.108,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-01-03]				
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		150,17

Total do Dia:

**29.836,69****29.836,69****06 de julho de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		93,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de exame médico	2022		303,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	1990		3.154,99
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento do GRRF	1967		741,49
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de exame médico	2022		373,75
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	180,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		5.500,00
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	174,71	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		3,20
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Rescisão	947		4.023,74
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Salário	940		1.422,30
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1742	300,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Resgate de Aplicação	87	5.149,24	
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Resgate de Aplicação	59		5.149,24
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	59	1.422,30	
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Pagamento de Rescisão	59	4.023,74	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	59		300,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		174,71
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		180,00
(1967) Multa Rescisoria [4-3-01-02-14]	Pagamento do GRRF	35	741,49	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	Pagamento Conforme Documento	35	3.154,99	
(2022) Exames Medicos [4-3-01-08-02]	Pagamento de exame médico	35	303,00	
(2022) Exames Medicos [4-3-01-08-02]	Pagamento de exame médico	35	373,75	
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	45	5.500,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	3,20	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	93,00	

Total do Dia:

**22.507,82****22.507,82****07 de julho de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		1.513,47
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	300,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Recebimento Municipal	1763	19.527,77	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	1.513,47	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento do FGTS	825		3.263,47
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Recebimento Estadual	1777	4.389,17	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(3100) Banco do Brasil - 30795-5 [1-1-02-02-03]	Recebimento Federal	1784	536,81	
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	Pagamento do FGTS	3086	3.263,47	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		30,00
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		300,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3086		19.527,77
(1777) Receita Estadual [3-4-02-01-02]	Recebimento Estadual	3093		4.389,17
(1784) Receita Federal [3-4-02-01-03]	Recebimento Federal	3100		536,81
Total do Dia:			<b>29.810,69</b>	<b>29.810,69</b>

**08 de julho de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3121		66,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Férias	140		2.235,52
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		502,03
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.177,57
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		465,89
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		105,40
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		50,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		765,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.780,10
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		465,89
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		2.900,56
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.857,95
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.459,43
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		245,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-02-01]				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	200,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Salário	940		34,74
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Salário	940		1.702,25
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Férias	140		2.235,52
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	29,48	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.099,29
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		279,72
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.391,91
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.386,60
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.173,54
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.141,23
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.141,23
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		152,21
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		599,03
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.099,29
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		79,86
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.310,64
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.173,22
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		2.000,00
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Resgate de Aplicação	3142	904,22	
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Salário	940		1.234,04
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Salário	940		1.158,79
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Salário	940		2.900,56
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		66,00
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Transferência entre Bancos	35	66,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
1-02-02-06]				
(3142) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-03-02]	Resgate de Aplicação	3093		904,22
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Pagamento de Férias	45	2.235,52	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Pagamento de Férias	35	2.235,52	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	45	34,74	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	45	1.702,25	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3093	1.234,04	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3093	1.158,79	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3093	2.900,56	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.099,29	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	279,72	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.391,91	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.386,60	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.173,54	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.141,23	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.141,23	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	152,21	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	599,03	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.099,29	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	79,86	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.310,64	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.173,22	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	2.000,00	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.177,57	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	465,89	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	105,40	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	50,00	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	765,00	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.780,10	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	465,89	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	2.900,56	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01]				
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.857,95	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.459,43	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	245,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		29,48
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		200,00
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	35	502,03	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3121	66,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3086	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3086	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
Total do Dia:			<b>40.501,51</b>	<b>40.501,51</b>

**11 de julho de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		1.157,14
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		22,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento do IRRF - 0561	845		435,74
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento para Advogado	2030		500,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Telefone e Internet	2180		79,99
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	50,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	174,71	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	1.157,14	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	22,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento do INSS	820		2.907,13
(3100) Banco do Brasil - 30795-5 [1-1-02-02-03]	Aplicação Financeira	3149		536,81
(3149) Banco de Brasil - 30795-5 [1-1-02-03-03]	Aplicação Financeira	3100	536,81	
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Pagamento do INSS	3086	2.907,13	
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Pagamento do IRRF - 0561	35	435,74	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		174,71
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		50,00
(2030) Honorários Advocatícios [4-3-02-01-01]	Pagamento para Advogado	35	500,00	
(2180) Telefone e Internet [4-3-03-04-02]	Pagamento de Telefone e Internet	35	79,99	
Total do Dia:			<b>6.083,52</b>	<b>6.083,52</b>

**12 de julho de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		2.095,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Uniforme e EPI	2404		119,40
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	100,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	300,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	300,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Telefone e Internet	2180		79,48
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Resgate de Aplicação	87	79,48	
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Resgate de Aplicação	59		79,48
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		1.402,82
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		183,82
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		100,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		300,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		300,00
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	35	2.095,00	
(2180) Telefone e Internet [4-3-03-04-02]	Pagamento de Telefone e Internet	59	79,48	
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3086	1.402,82	
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3086	183,82	
(2404) Uniforme / EPI [4-3-05-04-10]	Compra de Uniforme e EPI	35	119,40	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3086	11,00	
		Total do Dia:	<b>4.701,00</b>	<b>4.701,00</b>

**13 de julho de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		9,92
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	20,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	90,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	11,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	9,92	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		81,60
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		341,69
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		90,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		20,00
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3086	81,60	
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3086	341,69	
		Total do Dia:	<b>614,21</b>	<b>614,21</b>

**14 de julho de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	200,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	200,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	100,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		100,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		200,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		200,00
Total do Dia:			<b>740,00</b>	<b>740,00</b>

**15 de julho de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento para Contabilidade	2055		936,00
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	900,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Aplicação Financeira	87		1.060,50
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	1.060,50	
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Aplicação Financeira	59	1.060,50	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		900,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		1.060,50
(2055) Honorários da Contabilidade [4-3-02-01-06]	Pagamento para Contabilidade	35	936,00	
Total do Dia:			<b>4.347,00</b>	<b>4.347,00</b>

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>18 de julho de 2022</b>				
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	360,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	1.330,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		360,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		1.330,00
Total do Dia:			<b>2.320,00</b>	<b>2.320,00</b>

**19 de julho de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	1.000,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		10,80
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	900,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		60,00
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Resgate de Aplicação	87	60,00	
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Resgate de Aplicação	59		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		900,00
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		1.000,00
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	60,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	52	10,80	
		Total do Dia:	<b>2.240,80</b>	<b>2.240,80</b>
<b>20 de julho de 2022</b>				
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
		Total do Dia:	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>
<b>21 de julho de 2022</b>				
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
		Total do Dia:	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
<b>22 de julho de 2022</b>				
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
		Total do Dia:	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
<b>25 de julho de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Água e Esgoto	2075		858,39
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Água e Esgoto	2095		130,77
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2276		1.500,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Uniforme e EPI	2404		415,80
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	300,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		300,00
(2095) Água e Gás [4-3-03-01-04]	Pagamento de Água e Esgoto	35	130,77	
(2075) SABESP - Acordo de Dívida [4-3-03-01-09]	Pagamento de Água e Esgoto	35	858,39	
(2276) Laudos [4-3-03-01-11]	Pagamento Conforme Documento	35	1.500,00	
(2404) Uniforme / EPI [4-3-05-04-10]	Compra de Uniforme e EPI	35	415,80	

Total do Dia:

**3.804,96****3.804,96****27 de julho de 2022**

(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		13,40
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Resgate de Aplicação	87	13,40	
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Resgate de Aplicação	59		13,40
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	13,40	

Total do Dia:

**266,80****266,80****28 de julho de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Energia Elétrica	2117		1.782,48
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	200,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-02-01]				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	1.000,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		200,00
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Recebimento de Doações	35		1.000,00
(2117) Energia Elétrica [4-3-03-01-08]	Pagamento de Energia Elétrica	35	1.782,48	
Total do Dia:			<b>2.982,48</b>	<b>2.982,48</b>

**29 de julho de 2022**

(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		108,00
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Aplicação Financeira	87		482,00
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1742	590,00	
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Aplicação Financeira	59	482,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	59		590,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	108,00	
Total do Dia:			<b>1.570,00</b>	<b>1.570,00</b>

**31 de julho de 2022**

(55) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-03-01]	Rendimento de Aplicação	1634	193,51	
(3135) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-03-01]	Rendimento de Aplicação	1641	101,91	
(3142) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-03-02]	Rendimento de Aplicação	1641	35,95	
(3149) Banco de Brasil - 30795-5 [1-1-02-03-03]	Rendimento de Aplicação	1641	8,41	
(555) (-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis [1-2-04-01-01]	Lançamento de Depreciação	2245		37.498,00
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament [1-2-04-01-03]	Lançamento de Depreciação	2245		692,00
(575) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios [1-2-04-01-05]	Lançamento de Depreciação	2245		960,00
(597) (-) /depreciação Acum. Aquis. Eletrodomesticos/Ele [1-2-04-01-09]	Lançamento de Depreciação	2245		116,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Salário	940		3.179,66
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Salário	1953	515,76	
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	Provisão do FGTS	1965		3.460,96
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Provisão do IRRF Sobre Salário	940		401,13
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1885		31.736,08
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1939		1.234,10
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1974		550,32
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1865		50,00
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1895		3.745,67
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1946		878,80
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1981		132,08
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1953		508,23
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão do INSS Sobre Salário	820	3.179,66	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão do IRRF Sobre Salário	845	401,13	
(1634) Rendimento aplicação financeira s/ restrição [3-3-02-05-01]	Rendimento de Aplicação	55		193,51
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	3142		35,95
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	3149		8,41
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	3135		101,91
(1865) Ajuda de Custo [4-3-01-01-06]	Provisão da Folha de Pagamento	940	50,00	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	Provisão da Folha de Pagamento	940	31.736,08	
(1895) Gratificações [4-3-01-02-03]	Provisão da Folha de Pagamento	940	3.745,67	
(1939) Adicional Noturno [4-3-01-02-11]	Provisão da Folha de Pagamento	940	1.234,10	
(1946) Adicional por Tempo de Serviço [4-3-01-02-12]	Provisão da Folha de Pagamento	940	878,80	
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Provisão da Folha de Pagamento	940	508,23	
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Provisão do INSS Sobre Salário	820		515,76
(1974) Hora Extra [4-3-01-02-15]	Provisão da Folha de Pagamento	940	550,32	
(1981) Repouso Semanal Remunerado [4-3-01-02-16]	Provisão da Folha de Pagamento	940	132,08	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	Provisão do FGTS	825	3.460,96	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	555	37.498,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	565	692,00	

LAR SAO VICENTE DE PAULO (00023)

AR ALBERTINI CONTABILIDADE

CNPJ : 49540784000130

Registro cartório: 8458 Data: 18/04/1978

Diário de julho de 2022

Folha:163

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	575	960,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	597	116,00	
Total do Dia:			85.998,57	85.998,57

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de agosto de 2022</b>				
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		69,20
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	445,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Recebimento Municipal	1763	1.400,00	
(3170) Seguros a Apropriar [1-1-11-01-01]	Apropriação de Seguros	1097	1.907,96	
(1097) Seguros a Pagar [2-1-09-01-04]	Apropriação de Seguros	3170		1.907,96
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		445,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3114		1.400,00
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	45	69,20	
Total do Dia:			<b>3.912,16</b>	<b>3.912,16</b>

**02 de agosto de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3114		512,45
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	2.000,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	200,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	150,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Transferência entre Bancos	35	512,45	
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Pagamento de Energia Elétrica	2117		1.912,45
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Recebimento Municipal	1763	1.400,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		2.000,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		200,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		150,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3121		1.400,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-01]				
(2117) Energia Elétrica [4-3-03-01-08]	Pagamento de Energia Elétrica	3114	1.912,45	
Total do Dia:			<b>7.874,90</b>	<b>7.874,90</b>
<b>03 de agosto de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3121		120,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	45	15.000,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	150,17	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material de Consumo	2376		674,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	2100		299,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de exame médico	2022		373,75
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		636,30
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Transferência entre Bancos	35		15.000,00
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1742	300,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Aplicação Financeira	87		360,00
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Aplicação Financeira	59	360,00	
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Transferência entre Bancos	35	120,00	
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Compra de GLP	2095		1.520,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	59		300,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	59		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		150,17
(2022) Exames Medicos [4-3-01-08-02]	Pagamento de exame médico	35	373,75	
(2095) Água e Gás [4-3-03-01-04]	Compra de GLP	3121	1.520,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2100) Material de Limpeza e Descartáveis [4-3-03-01-05]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	35	299,00	
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	35	636,30	
(2376) Material de Consumo [4-3-05-04-07]	Compra de Material de Consumo	35	674,00	

Total do Dia:

**20.093,22****20.093,22****04 de agosto de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3121		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	636,30	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	1990		3.454,99
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material de Escritório	2330		160,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		636,30
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Recebimento Municipal	1763	19.527,77	
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Recebimento Estadual	1777	4.389,17	
(3100) Banco do Brasil - 30795-5 [1-1-02-02-03]	Recebimento Federal	1784	602,11	
(3100) Banco do Brasil - 30795-5 [1-1-02-02-03]	Recebimento Federal	1784	628,75	
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Transferência entre Bancos	35	11,00	
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		30,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		636,30

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3086		19.527,77
(1777) Receita Estadual [3-4-02-01-02]	Recebimento Estadual	3093		4.389,17
(1784) Receita Federal [3-4-02-01-03]	Recebimento Federal	3100		602,11
(1784) Receita Federal [3-4-02-01-03]	Recebimento Federal	3100		628,75
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	Pagamento Conforme Documento	35	3.454,99	
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	35	636,30	
(2330) Material para escritório [4-3-05-04-08]	Compra de Material de Escritório	35	160,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3121	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
Total do Dia:			<b>32.335,19</b>	<b>32.335,19</b>

**05 de agosto de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		1.710,96
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	3.000,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		93,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		465,89
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		2.140,14

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		153,03
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		465,89
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		100,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		75,28
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		515,89
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		2.900,56
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		146,90
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		160,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.459,43
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.857,95
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.155,83
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.177,57
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		22,05
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	424,20	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Aplicação Financeira	87		2.966,20
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		3,20
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Aplicação Financeira	59	2.966,20	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	1.710,96	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento do FGTS	825		3.460,96
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.099,29
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.213,91
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.396,98
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.372,82
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.141,23

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
1-02-02-01]				
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.141,23
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.356,83
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.197,70
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.094,79
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.197,70
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.522,02
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.407,90
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		2.000,00
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Resgate de Aplicação	3142	948,56	
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Salário	940		1.234,04
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Salário	940		1.203,13
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Salário	940		2.900,56
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Recebimento Municipal	1763	1.400,00	
(3142) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-03-02]	Resgate de Aplicação	3093		948,56
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	Pagamento do FGTS	3086	3.460,96	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3093	1.234,04	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3093	1.203,13	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3093	2.900,56	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.099,29	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.213,91	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.396,98	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.372,82	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.141,23	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.141,23	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.356,83	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.197,70	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.094,79	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.197,70	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.522,02	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01]				
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.407,90	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	2.000,00	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	465,89	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	2.140,14	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	153,03	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	465,89	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	100,00	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	75,28	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	515,89	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	2.900,56	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	146,90	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	160,00	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.459,43	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.857,95	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.155,83	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.177,57	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		3.000,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		60,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		424,20
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40

[illegible]

Total do Dia:

**57.966,82**

**57.966,82**

**08 de agosto de 2022**

[illegible]



[illegible]

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-01-03]				
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		300,00
(2100) Material de Limpeza e Descartáveis [4-3-03-01-05]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	35	630,49	
(2125) Locação de Sistema [4-3-03-02-02]	Pagamento Conforme Documento	35	317,48	
(2125) Locação de Sistema [4-3-03-02-02]	Pagamento Conforme Documento	35	314,39	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	Pagamento de Combustível e Lubrificantes	3107	1.681,68	
Total do Dia:			<b>16.252,92</b>	<b>16.252,92</b>

**09 de agosto de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		502,03
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	100,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		100,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		180,00
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	35	502,03	
Total do Dia:			<b>992,03</b>	<b>992,03</b>

**10 de agosto de 2022**

(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	28,95	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	130,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	360,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		43,20
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		28,95
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		130,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		360,00
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	52	43,20	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			<b>562,15</b>	<b>562,15</b>
<b>11 de agosto de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	200,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Telefone e Internet	2180		79,99
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de exame médico	2022		179,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material de Escritório	2330		434,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento para Advogado	2030		500,00
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	1.060,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Aplicação Financeira	87		1.060,00
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Aplicação Financeira	59	1.060,00	
(3100) Banco do Brasil - 30795-5 [1-1-02-02-03]	Aplicação Financeira	3149		1.230,86
(3149) Banco de Brasil - 30795-5 [1-1-02-03-03]	Aplicação Financeira	3100	1.230,86	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		1.060,00
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		200,00
(2022) Exames Medicos [4-3-01-08-02]	Pagamento de exame médico	35	179,00	
(2030) Honorários Advocatícios [4-3-02-01-01]	Pagamento para Advogado	35	500,00	
(2180) Telefone e Internet [4-3-03-04-02]	Pagamento de Telefone e Internet	35	79,99	
(2330) Material para escritório [4-3-05-04-08]	Compra de Material de Escritório	35	434,00	
Total do Dia:			<b>4.923,85</b>	<b>4.923,85</b>
<b>12 de agosto de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	45	15.000,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	90,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		350,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	145		606,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	145		537,88
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	145		606,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	145		1.018,61
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	145		714,41
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	145		785,90
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	145		629,37
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	145		844,48
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	145		617,06
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	145		617,06
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	145		351,88
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	145		960,01
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	145		359,95
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	145		455,40
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	145		308,53
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	145		1.650,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	145		1.650,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	145		641,67

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	145		606,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	145		465,47
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	145		925,31
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	145		1.921,71
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	145		925,31
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Transferência entre Bancos	35		15.000,00
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		22,05
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Resgate de Aplicação	87	109,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		3,20
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Telefone e Internet	2180		105,80
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Resgate de Aplicação	59		109,00
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	35	606,00	
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	35	537,88	
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	35	606,00	
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	35	1.018,61	
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	35	714,41	
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	35	785,90	
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	35	629,37	
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	35	844,48	
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	35	617,06	
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	35	617,06	
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	35	351,88	
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	35	960,01	
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	35	359,95	
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	35	455,40	
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	35	308,53	
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	35	1.650,00	
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	35	1.650,00	
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	35	641,67	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05-02-03]				
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	35	606,00	
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	35	465,47	
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	35	925,31	
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	35	1.921,71	
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	35	925,31	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		50,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		90,00
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	35	350,00	
(2180) Telefone e Internet [4-3-03-04-02]	Pagamento de Telefone e Internet	59	105,80	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	45	22,05	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	3,20	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	1,30	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	1,30	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	1,30	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	1,30	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	1,30	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	1,30	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	1,30	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	1,30	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
Total do Dia:			34.173,46	34.173,46

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	20,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	150,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Resgate de Aplicação	3135	725,14	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		1.338,51
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Recebimento Municipal	1763	1.400,00	
(3135) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-03-01]	Resgate de Aplicação	3086		725,14
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		150,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		20,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-01]				
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3107		1.400,00
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3086	1.338,51	
		Total do Dia:	<b>4.263,65</b>	<b>4.263,65</b>
<b>16 de agosto de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		1.399,50
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento para Contabilidade	2055		936,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Seguro	1097		476,99
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento do IRRF - 0561	845		401,13
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	90,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	270,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	1.399,50	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Resgate de Aplicação	3135	1.750,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento do INSS	820		3.152,46
(3135) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-03-01]	Resgate de Aplicação	3086		1.750,00
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Pagamento do INSS	3086	3.152,46	
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Pagamento do IRRF - 0561	35	401,13	
(1097) Seguros a Pagar [2-1-09-01-04]	Pagamento de Seguro	35	476,99	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		90,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		270,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2055) Honorários da Contabilidade [4-3-02-01-06]	Pagamento para Contabilidade	35	936,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	1,30	
Total do Dia:			<b>8.807,38</b>	<b>8.807,38</b>
<b>17 de agosto de 2022</b>				
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Recebimento Municipal	1763	793,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3114		793,00
Total do Dia:			<b>823,00</b>	<b>823,00</b>
<b>18 de agosto de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	915,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	176,89	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		176,89
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		915,00
Total do Dia:			<b>1.211,89</b>	<b>1.211,89</b>
<b>19 de agosto de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3100		31,17
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		119,03
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		22,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-02-01]				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		1.770,00
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	119,03	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	22,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Resgate de Aplicação	3135	639,49	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		777,56
(3100) Banco do Brasil - 30795-5 [1-1-02-02-03]	Transferência entre Bancos	35	31,17	
(3100) Banco do Brasil - 30795-5 [1-1-02-02-03]	Resgate de Aplicação	3149	1.840,00	
(3100) Banco do Brasil - 30795-5 [1-1-02-02-03]	Pagamento Conforme Documento	2362		1.871,17
(3135) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-03-01]	Resgate de Aplicação	3086		639,49
(3149) Banco de Brasil - 30795-5 [1-1-02-03-03]	Resgate de Aplicação	3100		1.840,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		20,00
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	35	1.770,00	
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3100	1.871,17	
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3086	777,56	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	1,30	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	1,30	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	1,30	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	

Total do Dia:

**7.496,62****7.496,62****22 de agosto de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	50,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	58,87	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		10,80
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		58,87
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		50,00
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	52	10,80	
Total do Dia:			<b>539,67</b>	<b>539,67</b>

**23 de agosto de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	390,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		390,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		60,00
Total do Dia:			<b>450,00</b>	<b>450,00</b>

**24 de agosto de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Água e Esgoto	2095		142,17
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	210,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		210,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(2095) Água e Gás [4-3-03-01-04]	Pagamento de Água e Esgoto	35	142,17	
Total do Dia:			<b>742,17</b>	<b>742,17</b>

**25 de agosto de 2022**

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		58,00
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Resgate de Aplicação	87	13,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		13,40
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Resgate de Aplicação	59		13,40
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Pagamento de Água e Esgoto	2075		858,39
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(2075) SABESP - Acordo de Dívida [4-3-03-01-09]	Pagamento de Água e Esgoto	3107	858,39	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	13,40	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	58,00	
		Total do Dia:	<b>973,19</b>	<b>973,19</b>

**26 de agosto de 2022**

(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
		Total do Dia:	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>

**29 de agosto de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		1.990,02
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	35	1.990,02	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	1,30	
		Total do Dia:	<b>2.021,32</b>	<b>2.021,32</b>

**30 de agosto de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3107		188,18
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	100,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	360,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1742	590,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Resgate de Aplicação	87	3.881,47	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		4.471,47
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Resgate de Aplicação	59		3.881,47
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Transferência entre Bancos	35	188,18	
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Pagamento de Combustível e Lubrificantes	2160		729,79
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		360,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	59		590,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		100,00
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	59	4.471,47	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	Pagamento de Combustível e Lubrificantes	3107	729,79	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	1,30	

Total do Dia:

10.332,21

10.332,21

**31 de agosto de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3114		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3121		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		187,84
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		0,50
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Resgate de Aplicação	87	108,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		108,00
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Resgate de Aplicação	59		108,00
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Rendimento de Aplicação	1634	14,50	
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Transferência entre Bancos	35	11,00	
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3114) Banco do Brasil - 17078-X	Pagamento Conforme Documento	2362		793,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[1-1-02-02-05]				
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Transferência entre Bancos	35	11,00	
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Recebimento Municipal	1763	2.800,00	
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Compra de GLP	2095		1.290,00
(3135) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-03-01]	Rendimento de Aplicação	1641	85,47	
(3142) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-03-02]	Rendimento de Aplicação	1641	29,77	
(3149) Banco de Brasil - 30795-5 [1-1-02-03-03]	Rendimento de Aplicação	1641	6,97	
(3170) Seguros a Apropriar [1-1-11-01-01]	Apropriação de Seguros	2220		158,96
(555) (-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis [1-2-04-01-01]	Lançamento de Depreciação	2245		37.498,00
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament [1-2-04-01-03]	Lançamento de Depreciação	2245		692,00
(575) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios [1-2-04-01-05]	Lançamento de Depreciação	2245		960,00
(597) (-) /depreciação Acum. Aquis. Eletrodomesticos/Ele [1-2-04-01-09]	Lançamento de Depreciação	2245		116,00
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Salário	1953	508,23	
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Salário	940		3.362,29
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	Provisão do FGTS	1965		4.698,43
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Provisão do IRRF Sobre Salário	940		381,98
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1885		35.437,32
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1939		987,28
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1895		3.485,67
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1946		878,80
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1953		508,23
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão do INSS Sobre Salário	820	3.362,29	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão do IRRF Sobre Salário	845	381,98	
(1634) Rendimento aplicação financeira s/ restrição [3-3-02-05-01]	Rendimento de Aplicação	87		14,50
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	3142		29,77
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	3149		6,97
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	3135		85,47

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3121		2.800,00
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	Provisão da Folha de Pagamento	940	35.437,32	
(1895) Gratificações [4-3-01-02-03]	Provisão da Folha de Pagamento	940	3.485,67	
(1939) Adicional Noturno [4-3-01-02-11]	Provisão da Folha de Pagamento	940	987,28	
(1946) Adicional por Tempo de Serviço [4-3-01-02-12]	Provisão da Folha de Pagamento	940	878,80	
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Provisão da Folha de Pagamento	940	508,23	
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Provisão do INSS Sobre Salário	820		508,23
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	Provisão do FGTS	825	4.698,43	
(2095) Água e Gás [4-3-03-01-04]	Compra de GLP	3121	1.290,00	
(2220) Veículos [4-3-03-06-02]	Apropriação de Seguros	3170	158,96	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	555	37.498,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	565	692,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	575	960,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	597	116,00	
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3114	793,00	
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	35	187,84	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	52	0,50	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3114	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3121	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	108,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	1,30	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	1,30	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	

Total do Dia:

95.154,84

95.154,84

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de setembro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	2.000,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	150,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	2100		680,00
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		69,20
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Aplicação Financeira	3205		1.510,00
(3205) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-03-06]	Aplicação Financeira	3121	1.510,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		2.000,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		150,00
(2100) Material de Limpeza e Descartáveis [4-3-03-01-05]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	35	680,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	45	69,20	
Total do Dia:			<b>4.409,20</b>	<b>4.409,20</b>
<b>02 de setembro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	456,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		456,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
Total do Dia:			<b>1.604,40</b>	<b>1.604,40</b>
<b>05 de setembro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	45	13.000,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	2.100,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	100,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	700,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	150,17	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		93,00
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Transferência entre Bancos	35		13.000,00
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	1.108,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	848,40	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Aplicação Financeira	87		2.545,20
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Aplicação Financeira	59	2.545,20	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		2.100,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		100,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		700,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		1.108,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		150,17
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	93,00	
Total do Dia:			<b>38.985,97</b>	<b>38.985,97</b>

**06 de setembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		2.948,43
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de exame médico	2022		373,75
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	1990		3.489,53
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	2.948,43	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Resgate de Aplicação	3135	1.750,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento do FGTS	825		4.698,43
(3135) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-03-01]	Resgate de Aplicação	3086		1.750,00
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão de Férias	1905		1.371,24
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do INSS Sobre Férias	820	105,23	
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Férias	140		105,23
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	Pagamento do FGTS	3086	4.698,43	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	59		60,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Férias	140	1.371,24	
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	Pagamento Conforme Documento	35	3.489,53	
(2022) Exames Medicos [4-3-01-08-02]	Pagamento de exame médico	35	373,75	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			<b>15.645,01</b>	<b>15.645,01</b>
<b>08 de setembro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	40,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	300,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Depósito Judicial	1597	34.892,23	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		22,05
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1742	848,40	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	90,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	90,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	90,00	
(1597) Depósito Judicial [3-3-02-03-04]	Recebimento Depósito Judicial	35		34.892,23
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		90,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		90,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		90,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		40,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-	Recebimento de Doações	45		848,40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-01-03]				
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		300,00
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	45	22,05	
Total do Dia:			<b>39.587,88</b>	<b>39.587,88</b>

**09 de setembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	300,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material de Consumo	2376		342,30
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		502,04
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.177,57
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		362,05
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.811,24
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		465,89
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.780,10
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		362,05
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		2.900,56
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.155,83
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.702,25
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.459,43
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	19,84	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	36,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	90,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Recebimento Municipal	1763	19.527,77	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.203,13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.213,91
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.396,98
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.386,60
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.203,13
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.141,23
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.365,83
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.197,70
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.203,13
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.197,70
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.535,24
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.197,70
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		2.000,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Resgate de Aplicação	3142	886,66	
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Recebimento Estadual	1777	4.389,17	
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Salário	940		1.234,04
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Salário	940		1.141,23
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Salário	940		2.900,56
(3142) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-03-02]	Resgate de Aplicação	3093		886,66
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3093	1.234,04	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3093	1.141,23	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3093	2.900,56	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.203,13	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.213,91	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.396,98	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.386,60	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.203,13	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.141,23	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.365,83	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.197,70	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.203,13	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.197,70	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.535,24	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.197,70	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	2.000,00	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.177,57	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	362,05	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.811,24	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	465,89	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.780,10	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	362,05	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	2.900,56	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.155,83	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.702,25	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.459,43	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		19,84
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		36,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		90,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		300,00
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		50,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3086		19.527,77
(1777) Receita Estadual [3-4-02-01-02]	Recebimento Estadual	3093		4.389,17
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	35	502,04	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2376) Material de Consumo [4-3-05-04-07]	Compra de Material de Consumo	35	342,30	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3086	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3086	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
Total do Dia:			<b>62.452,86</b>	<b>62.452,86</b>

**12 de setembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	100,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	120,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	100,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	174,82	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	360,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	1.060,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1742	300,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Resgate de Aplicação	87	513,47	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Telefone e Internet	2180		75,52
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Salário	940		1.857,95
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Resgate de Aplicação	59		513,47
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	59	1.857,95	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		120,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		100,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		174,82
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		360,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-01]				
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	59		300,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		100,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		1.060,00
(2180) Telefone e Internet [4-3-03-04-02]	Pagamento de Telefone e Internet	59	75,52	
Total do Dia:			<b>5.291,76</b>	<b>5.291,76</b>

**13 de setembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento a Fornecedor - 4266-20541548000156-MARCA INDUSTRIAL COM DE MOVEIS HOSPITALA-1	785		25.230,54
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Recebimento Federal	1784	60.000,00	
(504) Cama Hospitalar [1-2-03-05-03]	Transferência de Saldo	554	25.230,54	
(554) Compra para o Ativo Imobilizado [1-2-03-09-01]	Compra de Ativo Imobilizado - 4266-20541548000156-MARCA INDUSTRIAL COM DE MOVEIS HOSPITALA	785	25.230,54	
(554) Compra para o Ativo Imobilizado [1-2-03-09-01]	Transferência de Saldo	504		25.230,54
(785) Fornecedores a pagar [2-1-03-01-03]	Compra de Ativo Imobilizado - 4266-20541548000156-MARCA INDUSTRIAL COM DE MOVEIS HOSPITALA	554		25.230,54
(785) Fornecedores a pagar [2-1-03-01-03]	Pagamento a Fornecedor - 4266-20541548000156-MARCA INDUSTRIAL COM DE MOVEIS HOSPITALA-1	35	25.230,54	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1784) Receita Federal [3-4-02-01-03]	Recebimento Federal	3177		60.000,00
Total do Dia:			<b>136.631,62</b>	<b>136.631,62</b>

**14 de setembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Bens do Ativo Imobilizado	2411		7.502,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Telefone e Internet	2180		79,99
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento para Contabilidade	2055		936,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento para Advogado	2030		500,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2125		314,99
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento do IRRF - 0561	845		381,98
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	86,85	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Aplicação Financeira	3184		60.000,00
(3184) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-03-04]	Aplicação Financeira	3177	60.000,00	
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Pagamento do IRRF - 0561	35	381,98	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		86,85
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		20,00
(2030) Honorários Advocatícios [4-3-02-01-01]	Pagamento para Advogado	35	500,00	
(2055) Honorários da Contabilidade [4-3-02-01-06]	Pagamento para Contabilidade	35	936,00	
(2125) Locação de Sistema [4-3-03-02-02]	Pagamento Conforme Documento	35	314,99	
(2180) Telefone e Internet [4-3-03-04-02]	Pagamento de Telefone e Internet	35	79,99	
(2411) Bens do Ativo Imobilizado [4-3-05-04-11]	Compra de Bens do Ativo Imobilizado	35	7.502,00	
		Total do Dia:	<b>69.941,81</b>	<b>69.941,81</b>

**15 de setembro de 2022**

(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
		Total do Dia:	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>

**16 de setembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	3.500,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de	2179		500,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-02-01]	Veículos			
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Seguro	1097		477,03
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2350		2,23
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	115,80	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	28,95	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Recebimento Municipal	1763	606,66	
(1097) Seguros a Pagar [2-1-09-01-04]	Pagamento de Seguro	35	477,03	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		115,80
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		28,95
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		3.500,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3114		606,66
(2179) Manutenção e Conservação de Veículos [4-3-03-03-07]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Veículos	35	500,00	
(2350) Multas e Acréscimos Moratórios [4-3-05-04-02]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	2,23	
Total do Dia:			<b>5.620,67</b>	<b>5.620,67</b>

**19 de setembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		1.104,06
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	50,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	57,90	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Resgate de Aplicação	87	1.519,70	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Férias	140		1.519,70
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Resgate de Aplicação	59		1.519,70
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Resgate de Aplicação	3135	712,04	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	1.104,06	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento do INSS	820		2.854,06
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		1.225,53
(3135) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-03-01]	Resgate de Aplicação	3086		712,04
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Pagamento de Férias	59	1.519,70	
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Pagamento do INSS	3086	2.854,06	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		57,90
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		50,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		50,00
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3086	1.225,53	
Total do Dia:			<b>9.482,99</b>	<b>9.482,99</b>

**20 de setembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	120,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		120,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		20,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00

Total do Dia:

**570,00****570,00****21 de setembro de 2022**

(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	120,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	120,00	
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Recebimento Municipal	1763	2.800,00	
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Recebimento Federal	1784	50.000,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		120,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		120,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3121		2.800,00
(1784) Receita Federal [3-4-02-01-03]	Recebimento Federal	3191		50.000,00

Total do Dia:

**53.040,00****53.040,00****22 de setembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	200,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	200,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	400,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	2.000,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	2100		734,60
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	65,00	
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Pagamento de Água e Esgoto	2095		1.440,53
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Resgate de Aplicação	3184	1.405,30	
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		1.404,00
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Aplicação Financeira	3198		50.000,00
(3184) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-03-04]	Resgate de Aplicação	3177		1.405,30
(3198) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-03-05]	Aplicação Financeira	3191	50.000,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		65,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		50,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		50,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		200,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		200,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		400,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		2.000,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(2095) Água e Gás [4-3-03-01-04]	Pagamento de Água e Esgoto	3121	1.440,53	
(2100) Material de Limpeza e Descartáveis [4-3-03-01-05]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	35	734,60	
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	3177	1.404,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3177	1,30	

Total do Dia:

**58.799,13****58.799,13****23 de setembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		153,85
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	150,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		205,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2397		70,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		900,00
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Resgate de Aplicação	3135	774,47	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		928,32
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	153,85	
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Pagamento de Água e Esgoto	2075		858,39
(3135) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-03-01]	Resgate de Aplicação	3086		774,47
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		150,00
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	35	900,00	
(2075) SABESP - Acordo de Dívida [4-3-03-01-09]	Pagamento de Água e Esgoto	3121	858,39	
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3086	928,32	
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	35	205,00	
(2397) Gráfica e Impressões [4-3-05-04-09]	Pagamento Conforme Documento	35	70,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	

Total do Dia:

**4.092,03****4.092,03****26 de setembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	9,80	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	78,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	3,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	127,50	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	11,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	44,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	37,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	25,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-02-01]				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	300,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	100,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	273,18	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	198,12	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	221,10	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Provisão de Rescisão	947		308,53
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão de Rescisão	947		103,34
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1932		1.069,56
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1905		411,37
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1900		308,53
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1953		48,94
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	145	308,53	
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	820	103,34	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		273,18
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		198,12
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		221,10
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		9,80
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		78,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		3,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		127,50
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		11,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		44,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		37,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		25,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		20,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		300,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		100,00
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	Provisão de Rescisão	947	308,53	
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Rescisão	947	411,37	
(1932) Rescisões [4-3-01-02-10]	Provisão de Rescisão	947	1.069,56	
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Provisão de Rescisão	947	48,94	
Total do Dia:			<b>3.967,97</b>	<b>3.967,97</b>

**27 de setembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3121		2.168,53
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	200,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	15,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Resgate de Aplicação	87	13,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		13,40
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Resgate de Aplicação	59		13,40
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Resgate de Aplicação	3205	1.517,54	
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Transferência entre Bancos	35	2.168,53	
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Pagamento de Energia Elétrica	2117		4.187,15
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		1.347,70
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Resgate de Aplicação	3184	1.349,00	
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Resgate de Aplicação	3198	1.883,00	
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	2100		1.883,00
(3184) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-03-04]	Resgate de Aplicação	3177		1.349,00
(3198) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-03-05]	Resgate de Aplicação	3191		1.883,00
(3205) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-03-06]	Resgate de Aplicação	3121		1.517,54
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		200,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		15,00
(2100) Material de Limpeza e Descartáveis [4-3-03-01-05]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	3191	1.883,00	
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	3177	1.347,70	
(2117) Energia Elétrica [4-3-03-01-08]	Pagamento de Energia Elétrica	3121	4.187,15	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3177	1,30	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	13,40	
Total do Dia:			<b>14.759,02</b>	<b>14.759,02</b>

**28 de setembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	1967		85,56
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2817		250,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2817		250,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2817		250,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2817		250,00
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1967) Multa Rescisoria [4-3-01-02-14]	Pagamento Conforme Documento	35	85,56	
(2817) Multas DCTF [4-8-01-01-02]	Pagamento Conforme Documento	35	250,00	
(2817) Multas DCTF [4-8-01-01-02]	Pagamento Conforme Documento	35	250,00	
(2817) Multas DCTF [4-8-01-01-02]	Pagamento Conforme Documento	35	250,00	
(2817) Multas DCTF [4-8-01-01-02]	Pagamento Conforme Documento	35	250,00	
Total do Dia:			<b>1.295,56</b>	<b>1.295,56</b>

**29 de setembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	700,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	1.000,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	28,95	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		28,95
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		700,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		1.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-01]				
Total do Dia:			<b>1.728,95</b>	<b>1.728,95</b>
<b>30 de setembro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3191		23,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	500,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	500,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	200,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	200,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	300,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,50
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	28,95	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	28,95	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1742	590,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Aplicação Financeira	87		482,00
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		108,00
(55) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-03-01]	Rendimento de Aplicação	1634	206,29	
(65) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-03-03]	Rendimento de Aplicação	1634	0,13	
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Aplicação Financeira	59	482,00	
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Resgate de Aplicação	3198	3.117,00	
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Transferência entre Bancos	35	23,00	
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Compra de Uniforme e EPI	2404		3.140,00
(3135) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-03-01]	Rendimento de Aplicação	1641	38,90	
(3142) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-03-02]	Rendimento de Aplicação	1641	17,99	
(3149) Banco de Brasil - 30795-5 [1-1-02-03-03]	Rendimento de Aplicação	1641	5,05	
(3184) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-03-04]	Rendimento de Aplicação	1641	301,37	
(3198) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-03-05]	Resgate de Aplicação	3191		3.117,00
(3198) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-03-05]	Rendimento de Aplicação	1641	119,40	
(3205) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-03-06]	Rendimento de Aplicação	1641	7,54	
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Provisão de Rescisão	947		537,88

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(3170) Seguros a Apropriar [1-1-11-01-01]	Apropriação de Seguros	2220		159,00
(555) (-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis [1-2-04-01-01]	Lançamento de Depreciação	2245		37.498,00
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament [1-2-04-01-03]	Lançamento de Depreciação	2245		692,00
(575) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios [1-2-04-01-05]	Lançamento de Depreciação	2245		960,00
(597) (-) /depreciação Acum. Aquis. Eletrodomesticos/Ele [1-2-04-01-09]	Lançamento de Depreciação	2245		116,00
(604) (-) Depreciação Cama Hospitalar [1-2-04-01-10]	Lançamento de Depreciação	2245		210,00
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão de Rescisão	947		188,69
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Salário	940		3.075,85
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Salário	1953	500,70	
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	Provisão do FGTS	1965		3.220,16
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Provisão do IRRF Sobre Salário	940		397,95
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1885		31.940,68
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1939		1.110,58
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1974		42,07
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1895		3.019,78
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1946		878,80
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1981		8,41
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1953		451,76
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão do INSS Sobre Salário	820	3.075,85	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão do IRRF Sobre Salário	845	397,95	
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1932		1.234,12
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1895		465,89
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1905		869,76
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1900		718,36
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	145	537,88	
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	820	188,69	
(1634) Rendimento aplicação financeira s/ restrição [3-3-02-05-01]	Rendimento de Aplicação	65		0,13
(1634) Rendimento aplicação financeira s/ restrição [3-3-02-05-01]	Rendimento de Aplicação	55		206,29
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	3184		301,37
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	3198		119,40
(1641) Rendimento aplicação	Rendimento de Aplicação	3149		5,05

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]				
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	3205		7,54
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	3142		17,99
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	3135		38,90
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		28,95
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		28,95
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	59		590,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		500,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		500,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		200,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		200,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		300,00
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	Provisão da Folha de Pagamento	940	31.940,68	
(1895) Gratificações [4-3-01-02-03]	Provisão de Rescisão	947	465,89	
(1895) Gratificações [4-3-01-02-03]	Provisão da Folha de Pagamento	940	3.019,78	
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	Provisão de Rescisão	947	718,36	
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Rescisão	947	869,76	
(1932) Rescisões [4-3-01-02-10]	Provisão de Rescisão	947	1.234,12	
(1939) Adicional Noturno [4-3-01-02-11]	Provisão da Folha de Pagamento	940	1.110,58	
(1946) Adicional por Tempo de Serviço [4-3-01-02-12]	Provisão da Folha de Pagamento	940	878,80	
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Provisão da Folha de Pagamento	940	451,76	
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Provisão do INSS Sobre Salário	820		500,70
(1974) Hora Extra [4-3-01-02-15]	Provisão da Folha de Pagamento	940	42,07	
(1981) Repouso Semanal Remunerado [4-3-01-02-16]	Provisão da Folha de Pagamento	940	8,41	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	Provisão do FGTS	825	3.220,16	
(2220) Veículos [4-3-03-06-02]	Apropriação de Seguros	3170	159,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	555	37.498,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	565	692,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	575	960,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	597	116,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	604	210,00	
(2404) Uniforme / EPI [4-3-05-04-10]	Compra de Uniforme e EPI	3191	3.140,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-	Pagamento de Tarifa Bancária	52	1,50	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01]				
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	108,00	
Total do Dia:			98.242,51	98.242,51

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de outubro de 2022</b>				
(3170) Seguros a Apropriar [1-1-11-01-01]	Apropriação de Seguros	1097	2.451,29	
(1097) Seguros a Pagar [2-1-09-01-04]	Apropriação de Seguros	3170		2.451,29
Total do Dia:			<b>2.451,29</b>	<b>2.451,29</b>
<b>03 de outubro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Rescisão	947		1.426,53
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Uniforme e EPI	2404		1.200,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	200,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		69,20
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	330,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	173,70	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Recebimento Municipal	1763	1.400,00	
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Pagamento de Rescisão	35	1.426,53	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		330,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		173,70
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		200,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3107		1.400,00
(2404) Uniforme / EPI [4-3-05-04-10]	Compra de Uniforme e EPI	35	1.200,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	45	69,20	
Total do Dia:			<b>5.677,83</b>	<b>5.677,83</b>
<b>04 de outubro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3107		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3107		370,60
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3114		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3114		152,34
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2269		1.100,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-02-01]				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		5.240,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	1.975,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	80,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	150,17	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	900,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	120,00	
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Transferência entre Bancos	35	11,00	
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Transferência entre Bancos	35	370,60	
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Pagamento de Combustível e Lubrificantes	2160		870,60
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Compra de GLP	2095		900,00
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-02-02-04]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Transferência entre Bancos	35	11,00	
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Transferência entre Bancos	35	152,34	
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-1-02-02-05]	Pagamento Conforme Documento	2362		759,00
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		59,95
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Resgate de Aplicação	3184	59,95	
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		59,95
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Resgate de Aplicação	3198	59,95	
(3184) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-03-04]	Resgate de Aplicação	3177		59,95
(3198) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-03-05]	Resgate de Aplicação	3191		59,95
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		120,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		1.975,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		80,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		900,00
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		150,17
(2095) Água e Gás [4-3-03-01-04]	Compra de GLP	3107	900,00	
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	35	5.240,00	
(2269) Dedetização e Desratização [4-3-03-01-10]	Pagamento Conforme Documento	35	1.100,00	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	Pagamento de Combustível e Lubrificantes	3107	870,60	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3114	759,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3177	59,95	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3191	59,95	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3107	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3114	11,00	
Total do Dia:			<b>12.901,51</b>	<b>12.901,51</b>

**05 de outubro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		93,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	100,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão de Férias	1905		274,25
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do INSS Sobre Férias	820	20,56	
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Férias	140		20,56
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	59		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		100,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Férias	140	274,25	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	93,00	
Total do Dia:			<b>1.396,21</b>	<b>1.396,21</b>

**06 de outubro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	1990		3.454,99
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	2100		279,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	750,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	100,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	800,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-02-01]				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	1.108,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		1.108,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		750,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-01-03]				
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		100,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		800,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		50,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	Pagamento Conforme Documento	35	3.454,99	
(2100) Material de Limpeza e Descartáveis [4-3-03-01-05]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	35	279,00	
Total do Dia:			<b>20.966,39</b>	<b>20.966,39</b>

**07 de outubro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	45	15.000,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		1.470,16
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.177,57
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Férias	140		1.200,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.811,24
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		465,89
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		2.100,94
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		362,05
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.155,83
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.702,25
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.459,43
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	2.200,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	60,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	300,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		22,05
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Transferência entre Bancos	35		15.000,00
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Aplicação Financeira	87		2.605,20
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Aplicação Financeira	59	2.605,20	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Recebimento Municipal	1763	19.527,77	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	1.470,16	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento do FGTS	825		3.220,16
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.213,91
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.396,98
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.386,60
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.203,13
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.141,23
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.411,77
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.197,70
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.203,13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		356,59
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.197,70
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		2.000,00
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Recebimento Estadual	1777	4.389,17	
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Resgate de Aplicação	3142	886,66	
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Salário	940		1.234,04
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Salário	940		1.141,23
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Salário	940		2.900,56
(3142) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-03-02]	Resgate de Aplicação	3093		886,66
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Pagamento de Férias	35	1.200,00	
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	Pagamento do FGTS	3086	3.220,16	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3093	1.234,04	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3093	1.141,23	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3093	2.900,56	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.213,91	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.396,98	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.386,60	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.203,13	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.141,23	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.411,77	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.197,70	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.203,13	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	356,59	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.197,70	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	2.000,00	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.177,57	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.811,24	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	465,89	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	2.100,94	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	362,05	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01]				
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.155,83	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.702,25	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.459,43	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		2.200,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		60,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		300,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3086		19.527,77
(1777) Receita Estadual [3-4-02-01-02]	Recebimento Estadual	3093		4.389,17
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	45	22,05	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3086	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3086	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	

Total do Dia:

83.769,54

83.769,54

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>10 de outubro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Seguro	1097		476,97
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de exame médico	2022		384,93
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Bens do Ativo Imobilizado	2411		300,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	80,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	120,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1742	100,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1742	300,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Resgate de Aplicação	87	4.458,51	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Salário	940		1.857,95
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Salário	940		2.900,56
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Resgate de Aplicação	59		4.458,51
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	2100		289,00
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Resgate de Aplicação	3198	289,00	
(3198) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-03-05]	Resgate de Aplicação	3191		289,00
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	59	1.857,95	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	59	2.900,56	
(1097) Seguros a Pagar [2-1-09-01-04]	Pagamento de Seguro	35	476,97	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	45		100,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	59		300,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		50,00
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		50,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		80,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		120,00
(2022) Exames Medicos [4-3-01-08-02]	Pagamento de exame médico	35	384,93	
(2100) Material de Limpeza e Descartáveis [4-3-03-01-05]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	3191	289,00	
(2411) Bens do Ativo Imobilizado [4-3-05-04-11]	Compra de Bens do Ativo Imobilizado	35	300,00	

Total do Dia:

**11.796,92****11.796,92****11 de outubro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Frete e Carreto	2050		467,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	80,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	90,00	
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Resgate de Aplicação	3198	1,30	
(3198) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-03-05]	Resgate de Aplicação	3191		1,30
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		90,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		80,00
(2050) Fretes e Carretos [4-3-02-01-05]	Pagamento de Frete e Carreto	35	467,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3191	1,30	

Total do Dia:

**1.488,00****1.488,00****13 de outubro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Telefone e Internet	2180		79,99
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2125		402,80



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento para Advogado	2030		500,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	1.780,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	500,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	45,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	160,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	37,56	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	1.050,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Aplicação Financeira	87		974,91
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Telefone e Internet	2180		75,09
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Aplicação Financeira	59	974,91	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		37,56
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		1.780,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		500,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		45,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		1.050,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		160,00
(2030) Honorários Advocatícios [4-3-02-01-01]	Pagamento para Advogado	35	500,00	
(2125) Locação de Sistema [4-3-03-02-02]	Pagamento Conforme Documento	35	402,80	
(2180) Telefone e Internet [4-3-03-04-02]	Pagamento de Telefone e Internet	59	75,09	
(2180) Telefone e Internet [4-3-03-04-02]	Pagamento de Telefone e Internet	35	79,99	

Total do Dia:

5.635,35

5.635,35

## 14 de outubro de 2022

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento para Contabilidade	2055		936,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	240,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	86,85	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	90,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2	Resgate de Aplicação	87	2.561,55	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[1-1-01-02-05]				
(59) Banco Santander - 13000023-2	Pagamento de Rescisão	947		2.561,56
[1-1-01-02-05]				
(87) Banco Santander - 13000023-2	Resgate de Aplicação	59		2.561,55
[1-1-01-03-07]				
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Pagamento de Rescisão	59	2.561,56	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		86,85
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		90,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		50,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		240,00
(2055) Honorários da Contabilidade [4-3-02-01-06]	Pagamento para Contabilidade	35	936,00	

Total do Dia:

**6.555,96****6.555,96****17 de outubro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2418		220,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	40,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	80,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	120,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	200,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	160,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	40,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	144,75	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	86,85	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	90,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-01]				
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		144,75
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		86,85
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		90,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		60,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		40,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		80,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		120,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		200,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		160,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		40,00
(2418) Certificado Digital [4-3-05-04-12]	Pagamento Conforme Documento	35	220,00	

Total do Dia:

**1.631,60****1.631,60****18 de outubro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3191		61,25
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3191		50,44
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	200,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	400,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	120,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	80,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	2100		2.212,84
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Resgate de Aplicação	3198	2.101,15	
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Transferência entre Bancos	35	61,25	
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Transferência entre Bancos	35	50,44	
(3198) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-03-05]	Resgate de Aplicação	3191		2.101,15
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		20,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		200,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		400,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		120,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		80,00
(2100) Material de Limpeza e Descartáveis [4-3-03-01-05]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	3191	2.212,84	
Total do Dia:			<b>5.365,68</b>	<b>5.365,68</b>

**19 de outubro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		1.222,41
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Férias	140		1.663,34
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Bens do Ativo Imobilizado	2411		800,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Água e Esgoto	2095		3.203,97
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento do IRRF - 0561	845		397,95
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	280,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	40,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	240,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	40,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	80,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	40,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	120,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	80,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	80,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	80,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	200,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	250,90	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	1.222,41	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento do INSS	820		2.972,41
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Recebimento Municipal	1763	2.800,00	
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Pagamento de Férias	35	1.663,34	
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Pagamento do INSS	3086	2.972,41	
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Pagamento do IRRF - 0561	35	397,95	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		250,90
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		280,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		40,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		240,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		40,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		80,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		40,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		120,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		80,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		80,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		80,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		200,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3121		2.800,00
(2095) Água e Gás [4-3-03-01-04]	Pagamento de Água e Esgoto	35	3.203,97	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2411) Bens do Ativo Imobilizado [4-3-05-04-11]	Compra de Bens do Ativo Imobilizado	35	800,00	
Total do Dia:			<b>14.620,98</b>	<b>14.620,98</b>

**20 de outubro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	80,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	240,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	40,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	72,37	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	34,74	
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	2100		998,02
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Resgate de Aplicação	3198	998,02	
(3198) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-03-05]	Resgate de Aplicação	3191		998,02
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão de Férias	1905		719,27
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do INSS Sobre Férias	820	53,94	
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Férias	140		53,94
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		72,37
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		34,74
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		80,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		240,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		40,00
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Férias	140	719,27	
(2100) Material de Limpeza e Descartáveis [4-3-03-01-05]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	3191	998,02	
Total do Dia:			<b>3.236,36</b>	<b>3.236,36</b>

**21 de outubro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	1.000,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	380,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	80,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	40,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	40,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	120,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	40,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	80,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		1.000,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		380,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		80,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		40,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		40,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		120,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		40,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		80,00

Total do Dia:

**1.780,00****1.780,00****24 de outubro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3121		345,82
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	120,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	40,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	180,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	81,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	360,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	21,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	33,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	240,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	6,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	205,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	125,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	30,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-02-01]				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	55,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	80,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	80,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	355,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	150,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	190,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	120,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Leilão	1812	2.005,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Leilão	1812	2.120,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Leilão	1812	3.100,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Leilão	1812	9.000,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	497,25	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	64,06	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	26,90	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Leilão	1812	2.195,33	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Leilão	1812	1.933,94	
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Transferência entre Bancos	35	345,82	
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Pagamento de Água e Esgoto	2075		858,39
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Pagamento de Energia Elétrica	2117		2.287,43
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	52		2.195,33
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	52		1.933,94
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	35		2.005,00
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	35		2.120,00
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	35		3.100,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	35		9.000,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	52		497,25
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	52		64,06
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	52		26,90
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		120,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		50,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		40,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		180,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		81,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		360,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		21,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		33,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		240,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		10,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		50,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		6,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		50,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		10,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		205,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		125,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		30,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		55,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		50,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		20,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		80,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		80,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		355,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		150,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		190,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	35		120,00
(2117) Energia Elétrica [4-3-03-01-08]	Pagamento de Energia Elétrica	3121	2.287,43	
(2075) SABESP - Acordo de Dívida [4-3-03-01-09]	Pagamento de Água e Esgoto	3121	858,39	
Total do Dia:			<b>27.415,12</b>	<b>27.415,12</b>

**25 de outubro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	200,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	2.200,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Leilão	1812	383,25	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		200,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		2.200,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		60,00
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	52		383,25
Total do Dia:			<b>3.053,25</b>	<b>3.053,25</b>

**26 de outubro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Leilão	1812	1.000,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Leilão	1812	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Leilão	1812	2.400,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Leilão	1812	2.380,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Resgate de Aplicação	87	13,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		13,40
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Resgate de Aplicação	59		13,40
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		20,00
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	35		1.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04]				
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	35		850,00
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	35		2.400,00
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	35		2.380,00
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	13,40	
Total do Dia:			<b>6.676,80</b>	<b>6.676,80</b>

**27 de outubro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3177		59,95
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3177		2,60
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3191		61,25
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		61,41
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		22,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material de Escritório	2330		89,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material de Consumo	2376		662,50
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Leilão	1812	2.090,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	61,41	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	22,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Aplicação Financeira	3135		319,03
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		696,07
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		779,12
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		586,22
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Transferência entre Bancos	35	59,95	
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Transferência entre Bancos	35	2,60	
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Transferência entre Bancos	35	61,25	
(3135) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-03-01]	Aplicação Financeira	3086	319,03	
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	35		2.090,00
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3086	696,07	
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3086	779,12	
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3086	586,22	
(2376) Material de Consumo [4-3-05-04-07]	Compra de Material de Consumo	35	662,50	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2330) Material para escritório [4-3-05-04-08]	Compra de Material de Escritório	35	89,00	
Total do Dia:			<b>5.429,15</b>	<b>5.429,15</b>

**28 de outubro de 2022**

(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Recebimento Municipal	1763	19.527,77	
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Recebimento Estadual	1777	4.389,17	
(3100) Banco do Brasil - 30795-5 [1-1-02-02-03]	Recebimento Federal	1784	628,97	
(3100) Banco do Brasil - 30795-5 [1-1-02-02-03]	Recebimento Federal	1784	626,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3086		19.527,77
(1777) Receita Estadual [3-4-02-01-02]	Recebimento Estadual	3093		4.389,17
(1784) Receita Federal [3-4-02-01-03]	Recebimento Federal	3100		628,97
(1784) Receita Federal [3-4-02-01-03]	Recebimento Federal	3100		626,00
Total do Dia:			<b>25.381,91</b>	<b>25.381,91</b>

**31 de outubro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Seguro	1097		2.451,29
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		2,50
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	57,90	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	57,90	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1742	590,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Aplicação Financeira	87		482,00
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		108,00
(55) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-03-01]	Rendimento de Aplicação	1634	198,07	
(65) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-03-03]	Rendimento de Aplicação	1634	0,27	
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Aplicação Financeira	59	482,00	
(3135) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-03-01]	Rendimento de Aplicação	1641	49,01	
(3142) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-03-02]	Rendimento de Aplicação	1641	7,34	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(3149) Banco de Brasil - 30795-5 [1-1-02-03-03]	Rendimento de Aplicação	1641	4,87	
(3184) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-03-04]	Rendimento de Aplicação	1641	502,32	
(3198) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-03-05]	Rendimento de Aplicação	1641	372,63	
(3170) Seguros a Apropriar [1-1-11-01-01]	Apropriação de Seguros	2220		159,00
(3170) Seguros a Apropriar [1-1-11-01-01]	Apropriação de Seguros	2242		204,32
(555) (-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis [1-2-04-01-01]	Lançamento de Depreciação	2245		37.498,00
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament [1-2-04-01-03]	Lançamento de Depreciação	2245		692,00
(575) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios [1-2-04-01-05]	Lançamento de Depreciação	2245		960,00
(597) (-) /depreciação Acum. Aquis. Eletrodomesticos/Ele [1-2-04-01-09]	Lançamento de Depreciação	2245		116,00
(604) (-) Depreciação Cama Hospitalar [1-2-04-01-10]	Lançamento de Depreciação	2245		210,00
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Salário	940		3.367,09
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Salário	1953	282,35	
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	Provisão do FGTS	1965		3.327,63
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Provisão do IRRF Sobre Salário	940		397,95
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1885		34.244,36
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1939		1.110,58
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1974		724,53
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1895		3.469,78
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1946		878,80
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1981		173,88
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1953		282,35
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão do INSS Sobre Salário	820	3.367,09	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão do IRRF Sobre Salário	845	397,95	
(1097) Seguros a Pagar [2-1-09-01-04]	Pagamento de Seguro	35	2.451,29	
(1634) Rendimento aplicação financeira s/ restrição [3-3-02-05-01]	Rendimento de Aplicação	65		0,27
(1634) Rendimento aplicação financeira s/ restrição [3-3-02-05-01]	Rendimento de Aplicação	55		198,07
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	3142		7,34
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	3184		502,32

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	3149		4,87
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	3198		372,63
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	3135		49,01
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	59		590,00
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	52		57,90
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Recebimento Venda de Ingressos	52		57,90
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	Provisão da Folha de Pagamento	940	34.244,36	
(1895) Gratificações [4-3-01-02-03]	Provisão da Folha de Pagamento	940	3.469,78	
(1939) Adicional Noturno [4-3-01-02-11]	Provisão da Folha de Pagamento	940	1.110,58	
(1946) Adicional por Tempo de Serviço [4-3-01-02-12]	Provisão da Folha de Pagamento	940	878,80	
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Provisão da Folha de Pagamento	940	282,35	
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Provisão do INSS Sobre Salário	820		282,35
(1974) Hora Extra [4-3-01-02-15]	Provisão da Folha de Pagamento	940	724,53	
(1981) Repouso Semanal Remunerado [4-3-01-02-16]	Provisão da Folha de Pagamento	940	173,88	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	Provisão do FGTS	825	3.327,63	
(2220) Veículos [4-3-03-06-02]	Apropriação de Seguros	3170	159,00	
(2242) Seguros Diversos [4-3-03-06-06]	Apropriação de Seguros	3170	204,32	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	555	37.498,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	565	692,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	575	960,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	597	116,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	604	210,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	52	2,50	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	108,00	

Total do Dia:

93.012,72

93.012,72

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de novembro de 2022</b>				
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		69,20
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Leilão	1812	173,70	
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Pagamento Conforme Documento	2252		8.348,00
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Resgate de Aplicação	3184	8.286,75	
(3184) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-03-04]	Resgate de Aplicação	3177		8.286,75
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão de Férias	1905		1.078,92
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do INSS Sobre Férias	820	80,91	
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Férias	140		80,91
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	52		173,70
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Férias	140	1.078,92	
(2252) Material de Construção [4-3-03-07-02]	Pagamento Conforme Documento	3177	8.348,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	45	69,20	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3177	1,30	
Total do Dia:			<b>18.038,78</b>	<b>18.038,78</b>
<b>03 de novembro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	50,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Leilão	1812	200,00	
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		59,95
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Resgate de Aplicação	3184	59,95	
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		59,95
(3184) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-03-04]	Resgate de Aplicação	3177		59,95
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		50,00
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	52		200,00
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3191	59,95	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3177	59,95	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			<b>639,85</b>	<b>639,85</b>
<b>04 de novembro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Combustível e Lubrificantes	2160		3.099,77
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de GLP	2095		1.695,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		352,40
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		317,66
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2252		1.670,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	560,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	150,17	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	100,00	
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Pagamento Conforme Documento	2252		1.584,00
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Resgate de Aplicação	3184	1.585,30	
(3184) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-03-04]	Resgate de Aplicação	3177		1.585,30
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		560,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		150,17
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		100,00
(2095) Água e Gás [4-3-03-01-04]	Pagamento de GLP	35	1.695,00	
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	35	352,40	
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	35	317,66	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	Pagamento de Combustível e Lubrificantes	35	3.099,77	
(2252) Material de Construção [4-3-03-07-02]	Pagamento Conforme Documento	3177	1.584,00	
(2252) Material de Construção [4-3-03-07-02]	Pagamento Conforme Documento	35	1.670,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3177	1,30	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
Total do Dia:			<b>11.148,60</b>	<b>11.148,60</b>
<b>07 de novembro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3093		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		1.577,63
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		93,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.177,57
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.985,26
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		150,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		465,89
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		2.100,94
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		465,89
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		2.900,56
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		300,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.459,43
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.155,83
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.702,25
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1,03
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	1990		3.409,99
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Seguro	1097		476,97
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de exame médico	2022		373,75
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Aplicação Financeira	87		370,00
(59) Banco Santander - 13000023-2	Recebimento de Doações	1742	70,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[1-1-01-02-05]				
(59) Banco Santander - 13000023-2	Recebimento de Doações	1742	300,00	
[1-1-01-02-05]				
(87) Banco Santander - 13000023-2	Aplicação Financeira	59	370,00	
[1-1-01-03-07]				
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	1.577,63	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento do FGTS	825		3.327,63
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.213,91
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		919,36
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.433,02
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.203,13
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.141,23
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.365,83
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		228,31
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.197,70
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.213,23
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.286,80
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.321,13
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		2.000,00
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Salário	940		1.234,04
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Salário	940		1.141,23
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Salário	940		2.900,56
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Salário	940		645,86
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Resgate de Aplicação	3142	1.532,52	
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Transferência entre Bancos	35	11,00	
(3142) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-03-02]	Resgate de Aplicação	3093		1.532,52
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	Pagamento do FGTS	3086	3.327,63	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3093	1.234,04	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3093	1.141,23	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01]				
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3093	2.900,56	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3093	645,86	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.213,91	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	919,36	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.433,02	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.203,13	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.141,23	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.365,83	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	228,31	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.197,70	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.213,23	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.286,80	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.321,13	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	2.000,00	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.177,57	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.985,26	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	150,00	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	465,89	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	2.100,94	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	465,89	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	2.900,56	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	300,00	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.459,43	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.155,83	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.702,25	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1,03	
(1097) Seguros a Pagar [2-1-09-01-04]	Pagamento de Seguro	35	476,97	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-01]				
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	59		70,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	59		300,00
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	Pagamento Conforme Documento	35	3.409,99	
(2022) Exames Medicos [4-3-01-08-02]	Pagamento de exame médico	35	373,75	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3093	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3086	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3086	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	93,00	
Total do Dia:			<b>46.169,48</b>	<b>46.169,48</b>

**08 de novembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	2.200,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	70,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	300,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	90,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		951,30
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	951,30	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		90,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		2.200,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		70,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		20,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		300,00
Total do Dia:			<b>11.831,70</b>	<b>11.831,70</b>

**09 de novembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	840,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	280,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	1.108,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Aplicação Financeira	87		2.545,20
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Aplicação Financeira	59	2.545,20	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		30,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		840,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		280,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		1.108,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
Total do Dia:			<b>18.418,00</b>	<b>18.418,00</b>

**10 de novembro de 2022**

(25) Caixa [1-1-01-01-01]	Saque	59	1.857,95	
(25) Caixa [1-1-01-01-01]	Pagamento de Salário	940		1.857,95
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2125		343,86
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Bens do Ativo Imobilizado	2411		300,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	200,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Leilão	1812	66,49	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Saque	25		1.857,95
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Resgate de Aplicação	87	1.857,95	
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Resgate de Aplicação	59		1.857,95
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	25	1.857,95	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	52		66,49
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		200,00
(2125) Locação de Sistema [4-3-03-02-02]	Pagamento Conforme Documento	35	343,86	
(2411) Bens do Ativo Imobilizado [4-3-05-04-11]	Compra de Bens do Ativo Imobilizado	35	300,00	
Total do Dia:			<b>6.544,20</b>	<b>6.544,20</b>

**11 de novembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Telefone e Internet	2180		79,99
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento para Advogado	2030		500,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		500,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2252		1.828,20
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Leilão	1812	43,42	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Leilão	1812	35,00	
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Pagamento Conforme Documento	2252		260,00
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		1.230,00
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Resgate de Aplicação	3198	1.491,30	
(3198) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-03-05]	Resgate de Aplicação	3191		1.491,30
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	52		43,42
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	52		35,00
(2030) Honorários Advocatícios [4-3-02-01-01]	Pagamento para Advogado	35	500,00	
(2105) Instalação e Manutenção [4-	Compra de Material para Conservação e Manutenção de	3191	1.230,00	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
3-03-01-06]	Instalação			
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	35	500,00	
(2180) Telefone e Internet [4-3-03-04-02]	Pagamento de Telefone e Internet	35	79,99	
(2252) Material de Construção [4-3-03-07-02]	Pagamento Conforme Documento	3191	260,00	
(2252) Material de Construção [4-3-03-07-02]	Pagamento Conforme Documento	35	1.828,20	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3191	1,30	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3191	1,30	
Total do Dia:			<b>5.970,51</b>	<b>5.970,51</b>

**14 de novembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Bens do Ativo Imobilizado	2411		1.695,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	630,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Leilão	1812	28,95	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Leilão	1812	57,90	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	5.400,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Telefone e Internet	2180		85,39
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Resgate de Aplicação	87	85,40	
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Resgate de Aplicação	59		85,40
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		5.400,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		630,00
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	52		28,95
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	52		57,90
(2180) Telefone e Internet [4-3-03-04-02]	Pagamento de Telefone e Internet	59	85,39	
(2411) Bens do Ativo Imobilizado [4-3-05-04-11]	Compra de Bens do Ativo Imobilizado	35	1.695,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			<b>8.142,64</b>	<b>8.142,64</b>
<b>16 de novembro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento para Contabilidade	2055		936,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	50,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Leilão	1812	115,80	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Leilão	1812	43,22	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Leilão	1812	28,95	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	150,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Aplicação Financeira	87		1.060,00
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	1.060,00	
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Aplicação Financeira	59	1.060,00	
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Pagamento Conforme Documento	2252		5.001,00
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Resgate de Aplicação	3198	5.001,00	
(3198) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-03-05]	Resgate de Aplicação	3191		5.001,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		150,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		50,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		1.060,00
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	52		115,80
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	52		43,22
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	52		28,95
(2055) Honorários da Contabilidade [4-3-02-01-06]	Pagamento para Contabilidade	35	936,00	
(2252) Material de Construção [4-3-03-07-02]	Pagamento Conforme Documento	3191	5.001,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			<b>13.595,97</b>	<b>13.595,97</b>
<b>17 de novembro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		1.409,24
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento do IRRF - 0561	845		397,95
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material de Consumo	2376		391,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Multas DCTF	2817		4.250,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Equipamento	2172		375,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de exame médico	2022		596,00
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	1.409,24	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento do INSS	820		3.159,24
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Pagamento do INSS	3086	3.159,24	
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Pagamento do IRRF - 0561	35	397,95	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(2022) Exames Medicos [4-3-01-08-02]	Pagamento de exame médico	35	596,00	
(2172) Manutenção e Conservação de Equipamentos [4-3-03-03-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Equipamento	35	375,00	
(2376) Material de Consumo [4-3-05-04-07]	Compra de Material de Consumo	35	391,00	
(2817) Multas DCTF [4-8-01-01-02]	Pagamento Multas DCTF	35	4.250,00	
Total do Dia:			<b>10.638,43</b>	<b>10.638,43</b>
<b>18 de novembro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	1.000,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	1.000,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Leilão	1812	193,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		1.000,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		1.000,00
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	52		193,00
Total do Dia:			<b>2.283,00</b>	<b>2.283,00</b>

**21 de novembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Água e Esgoto	2095		4.222,99
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Bens do Ativo Imobilizado	2411		800,00
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Leilão	1812	34,74	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Leilão	1812	72,37	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Leilão	1812	860,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	360,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		360,00
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	52		34,74
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	52		72,37
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	52		860,00
(2095) Água e Gás [4-3-03-01-04]	Pagamento de Água e Esgoto	35	4.222,99	
(2411) Bens do Ativo Imobilizado [4-3-05-04-11]	Compra de Bens do Ativo Imobilizado	35	800,00	
Total do Dia:			<b>6.380,10</b>	<b>6.380,10</b>

**22 de novembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		112,35
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material de Consumo	2376		1.285,50
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	2100		554,40
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		171,00
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Leilão	1812	192,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Leilão	1812	98,02	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Leilão	1812	163,30	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Leilão	1812	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	112,35	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Resgate de Aplicação	3135	1.469,18	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		2.112,35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
1-02-02-01]				
(3135) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-03-01]	Resgate de Aplicação	3086		1.469,18
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	52		192,00
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	52		98,02
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	52		163,30
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	52		30,00
(2100) Material de Limpeza e Descartáveis [4-3-03-01-05]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	35	554,40	
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3086	2.112,35	
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	35	171,00	
(2376) Material de Consumo [4-3-05-04-07]	Compra de Material de Consumo	35	1.285,50	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
		Total do Dia:	<b>6.229,10</b>	<b>6.229,10</b>

**23 de novembro de 2022**

(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	360,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		360,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
		Total do Dia:	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>

**25 de novembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3100		189,65
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		22,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Água e Esgoto	2075		858,39
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	2.200,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		13,40
(59) Banco Santander - 13000023-2	Resgate de Aplicação	87	13,40	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[1-1-01-02-05]				
(87) Banco Santander - 13000023-2	Resgate de Aplicação	59		13,40
[1-1-01-03-07]				
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	22,00	
(3100) Banco do Brasil - 30795-5 [1-1-02-02-03]	Transferência entre Bancos	35	189,65	
(3100) Banco do Brasil - 30795-5 [1-1-02-02-03]	Pagamento Conforme Documento	2362		1.109,65
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		2.200,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(2075) SABESP - Acordo de Dívida [4-3-03-01-09]	Pagamento de Água e Esgoto	35	858,39	
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3100	1.109,65	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	13,40	
		Total do Dia:	<b>6.136,49</b>	<b>6.136,49</b>

**28 de novembro de 2022**

(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Leilão	1812	28,95	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Leilão	1812	28,95	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Leilão	1812	100,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Recebimento Municipal	1763	2.800,00	
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Pagamento de Energia Elétrica	2117		2.130,06
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		5.724,00
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Resgate de Aplicação	3184	5.725,30	
(3184) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-03-04]	Resgate de Aplicação	3177		5.725,30
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	52		28,95
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	52		28,95
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	52		100,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3121		2.800,00
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	3177	5.724,00	
(2117) Energia Elétrica [4-3-03-01-08]	Pagamento de Energia Elétrica	3121	2.130,06	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3177	1,30	
Total do Dia:			<b>16.598,56</b>	<b>16.598,56</b>

**29 de novembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	100,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Leilão	1812	28,95	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Leilão	1812	28,95	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		100,00
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	52		28,95
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	52		28,95
Total do Dia:			<b>217,90</b>	<b>217,90</b>

**30 de novembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3191		62,55
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3177		63,85
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de 13º Salário	1010		515,10
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de 13º Salário	1010		811,35
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de 13º Salário	1010		714,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de 13º Salário	1010		524,17
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de 13º Salário	1010		840,47
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de 13º Salário	1010		305,96
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de 13º Salário	1010		439,49
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de 13º Salário	1010		1.250,56
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de 13º Salário	1010		301,97
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de 13º Salário	1010		515,10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de 13º Salário	1010		776,94
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de 13º Salário	1010		1.381,88
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Provisão de 13º Salário	1010		356,06
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	1.940,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	100,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		4,50
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Aplicação Financeira	87		482,00
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		108,00
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1742	590,00	
(55) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-03-01]	Rendimento de Aplicação	1634	174,94	
(65) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-03-03]	Rendimento de Aplicação	1634	0,13	
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Aplicação Financeira	59	482,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Resgate de Aplicação	3135	4.461,70	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Provisão de 13º Salário	1010		515,10
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Provisão de 13º Salário	1010		544,92
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Provisão de 13º Salário	1010		627,37
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Provisão de 13º Salário	1010		552,11
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Provisão de 13º Salário	1010		524,17
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Provisão de 13º Salário	1010		306,61
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Provisão de 13º Salário	1010		190,27
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Provisão de 13º Salário	1010		285,40
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Provisão de 13º Salário	1010		51,15
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Provisão de 13º Salário	1010		601,20
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Provisão de 13º Salário	1010		285,40
(3100) Banco do Brasil - 30795-5 [1-1-02-02-03]	Provisão de 13º Salário	1010		897,44
(3100) Banco do Brasil - 30795-5 [1-1-02-02-03]	Resgate de Aplicação	3149	562,47	
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-03]	Transferência entre Bancos	35	63,85	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
1-02-02-07]				
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Transferência entre Bancos	35	62,55	
(3135) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-03-01]	Resgate de Aplicação	3086		4.461,70
(3135) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-03-01]	Rendimento de Aplicação	1641		13,64
(3142) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-03-02]	Rendimento de Aplicação	1641		13,05
(3149) Banco de Brasil - 30795-5 [1-1-02-03-03]	Resgate de Aplicação	3100		562,47
(3149) Banco de Brasil - 30795-5 [1-1-02-03-03]	Rendimento de Aplicação	1641	0,75	
(3184) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-03-04]	Rendimento de Aplicação	1641	163,86	
(3198) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-03-05]	Rendimento de Aplicação	1641	168,49	
(3170) Seguros a Apropriar [1-1-11-01-01]	Apropriação de Seguros	2220		159,00
(3170) Seguros a Apropriar [1-1-11-01-01]	Apropriação de Seguros	2242		204,27
(555) (-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis [1-2-04-01-01]	Lançamento de Depreciação	2245		37.498,00
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament [1-2-04-01-03]	Lançamento de Depreciação	2245		692,00
(575) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios [1-2-04-01-05]	Lançamento de Depreciação	2245		960,00
(597) (-) /depreciação Acum. Aquis. Eletrodomesticos/Ele [1-2-04-01-09]	Lançamento de Depreciação	2245		116,00
(604) (-) Depreciação Cama Hospitalar [1-2-04-01-10]	Lançamento de Depreciação	2245		210,00
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Salário	940		3.383,89
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Salário	1953	464,94	
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	Provisão do FGTS	1965		3.361,93
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Provisão do IRRF Sobre Salário	940		381,98
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1885		35.272,77
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1939		1.203,22
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1974		510,42
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1895		3.019,78
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1946		878,80
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1981		127,61
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1953		464,94
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão do INSS Sobre Salário	820	3.383,89	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão do IRRF Sobre Salário	845	381,98	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Falta no Mês	1885	67,32	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão de 13º Salário	3100	897,44	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão de 13º Salário	3086	515,10	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão de 13º Salário	3086	544,92	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão de 13º Salário	3086	627,37	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão de 13º Salário	3086	552,11	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão de 13º Salário	3086	524,17	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão de 13º Salário	3086	306,61	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão de 13º Salário	3086	190,27	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão de 13º Salário	3086	285,40	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão de 13º Salário	3086	51,15	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão de 13º Salário	3086	601,20	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão de 13º Salário	3086	285,40	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão de 13º Salário	35	515,10	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão de 13º Salário	35	811,35	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão de 13º Salário	35	714,00	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão de 13º Salário	35	524,17	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão de 13º Salário	35	840,47	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão de 13º Salário	35	305,96	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão de 13º Salário	35	439,49	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão de 13º Salário	35	1.250,56	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão de 13º Salário	35	301,97	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão de 13º Salário	35	515,10	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão de 13º Salário	35	776,94	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão de 13º Salário	35	1.381,88	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão de 13º Salário	35	356,06	
(1634) Rendimento aplicação financeira s/ restrição [3-3-02-05-01]	Rendimento de Aplicação	65		0,13
(1634) Rendimento aplicação financeira s/ restrição [3-3-02-05-01]	Rendimento de Aplicação	55		174,94
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	3149		0,75

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	3142	13,05	
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	3198		168,49
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	3184		163,86
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	3135	13,64	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	59		590,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		1.940,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		100,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		30,00
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	Provisão da Folha de Pagamento	940	35.272,77	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	Falta no Mês	940		67,32
(1895) Gratificações [4-3-01-02-03]	Provisão da Folha de Pagamento	940	3.019,78	
(1939) Adicional Noturno [4-3-01-02-11]	Provisão da Folha de Pagamento	940	1.203,22	
(1946) Adicional por Tempo de Serviço [4-3-01-02-12]	Provisão da Folha de Pagamento	940	878,80	
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Provisão da Folha de Pagamento	940	464,94	
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Provisão do INSS Sobre Salário	820		464,94
(1974) Hora Extra [4-3-01-02-15]	Provisão da Folha de Pagamento	940	510,42	
(1981) Repouso Semanal Remunerado [4-3-01-02-16]	Provisão da Folha de Pagamento	940	127,61	
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	Provisão do FGTS	825	3.361,93	
(2220) Veículos [4-3-03-06-02]	Apropriação de Seguros	3170	159,00	
(2242) Seguros Diversos [4-3-03-06-06]	Apropriação de Seguros	3170	204,27	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	555	37.498,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	565	692,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	575	960,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	597	116,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	604	210,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	52	4,50	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	108,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01]				
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
Total do Dia:			112.224,99	112.224,99

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>01 de dezembro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3121		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3121		230,06
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	1010		95,13
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Veículos	2179		1.330,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2252		205,70
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		69,20
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	11,00	
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Transferência entre Bancos	35	11,00	
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Transferência entre Bancos	35	230,06	
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Pagamento de GLP	2095		900,00
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Salário	947		13,73
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1932		41,14
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1946		22,82
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1900		119,25
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1935		848,77
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão de Rescisão	1905		3.251,71
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Provisão do INSS Sobre Salário	820	13,73	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Pagamento de Salário	35	95,13	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	Provisão de Rescisão	947	119,25	
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Rescisão	947	3.251,71	
(1932) Rescisões [4-3-01-02-10]	Provisão de Rescisão	947	41,14	
(1946) Adicional por Tempo de Serviço [4-3-01-02-12]	Provisão de Rescisão	947	22,82	
(1935) Aviso Prévio [4-3-01-03-01]	Provisão de Rescisão	947	848,77	
(2095) Água e Gás [4-3-03-01-04]	Pagamento de GLP	3121	900,00	
(2179) Manutenção e Conservação de	Compra de Material para Conservação e Manutenção de	35	1.330,00	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Veículos [4-3-03-03-07]	Veículos			
(2252) Material de Construção [4-3-03-07-02]	Pagamento Conforme Documento	35	205,70	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3121	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	45	69,20	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3086	11,00	
		Total do Dia:	<b>8.898,31</b>	<b>8.898,31</b>
<b>02 de dezembro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	560,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	59		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		560,00
		Total do Dia:	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>
<b>05 de dezembro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		93,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	2.200,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	150,17	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	840,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Mensalidade	1819	259,60	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		840,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	45		259,60
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		150,17
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	93,00	
Total do Dia:			<b>24.877,57</b>	<b>24.877,57</b>

**06 de dezembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	45	15.000,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,65
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Transferência entre Bancos	35		15.000,00
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	90,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	720,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-01]				
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		90,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		720,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	45	11,65	
Total do Dia:			<b>16.880,05</b>	<b>16.880,05</b>

**07 de dezembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		1.611,93
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.177,57
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Combustível e Lubrificantes	2160		754,80
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		2.021,75
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		480,14
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		414,60
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		123,41
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		676,46
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.864,30
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		351,95
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		2.900,56
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		264,39
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.459,43
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		279,55
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.702,25
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.155,83
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de exame médico	2022		373,75

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	1990		3.479,99
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	700,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	300,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Mensalidade	1819	300,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Resgate de Aplicação	87	476,94	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Salário	1010		776,94
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Resgate de Aplicação	59		476,94
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		180,06
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.403,56
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.203,13
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.304,57
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.197,70
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.197,70
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.213,23
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.141,23
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.535,24
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.384,98
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		266,37
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		2.000,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento do FGTS	825		3.361,93

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
1-02-02-01]				
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Recebimento Municipal	1763	19.527,77	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	1.611,93	
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Recebimento Estadual	1777	4.389,17	
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Salário	940		1.234,04
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Salário	940		1.141,23
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Salário	940		2.013,90
(3100) Banco do Brasil - 30795-5 [1-1-02-02-03]	Recebimento Federal	1784	622,27	
(3100) Banco do Brasil - 30795-5 [1-1-02-02-03]	Pagamento de Salário	940		622,27
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Pagamento de Salário	940		733,77
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Pagamento de Salário	940		1.141,23
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Resgate de Aplicação	3184	1.811,15	
(3184) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-03-04]	Resgate de Aplicação	3177		1.811,15
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	Pagamento do FGTS	3086	3.361,93	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3177	733,77	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3177	1.141,23	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3093	1.234,04	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3093	1.141,23	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3093	2.013,90	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3100	622,27	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	180,06	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.403,56	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.203,13	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.304,57	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.197,70	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.197,70	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.213,23	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.141,23	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.535,24	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.384,98	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01]				
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	266,37	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	2.000,00	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.177,57	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	2.021,75	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	480,14	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	414,60	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	123,41	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	676,46	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.864,30	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	351,95	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	2.900,56	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	264,39	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.459,43	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	279,55	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.702,25	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.155,83	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Pagamento de Salário	59	776,94	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		20,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		50,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		700,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	59		300,00
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		300,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3086		19.527,77
(1777) Receita Estadual [3-4-02-01-01]	Recebimento Estadual	3093		4.389,17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02]				
(1784) Receita Federal [3-4-02-01-03]	Recebimento Federal	3100		622,27
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	Pagamento Conforme Documento	35	3.479,99	
(2022) Exames Medicos [4-3-01-08-02]	Pagamento de exame médico	35	373,75	
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	Pagamento de Combustível e Lubrificantes	35	754,80	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3086	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3086	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3086	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
Total do Dia:			<b>75.428,44</b>	<b>75.428,44</b>

**08 de dezembro de 2022**

(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
Total do Dia:			<b>60,00</b>	<b>60,00</b>

**09 de dezembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		33,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Bens do Ativo Imobilizado	2411		300,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Leilão	1812	1.000,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Leilão	1812	1.660,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	90,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	33,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		90,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-01]				
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	35		1.000,00
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	35		1.660,00
(2411) Bens do Ativo Imobilizado [4-3-05-04-11]	Compra de Bens do Ativo Imobilizado	35	300,00	
Total do Dia:			<b>3.373,00</b>	<b>3.373,00</b>

**12 de dezembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	50,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1742	100,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	120,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	109,91	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Resgate de Aplicação	87	1.933,99	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Telefone e Internet	2180		76,04
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Salário	940		1.857,95
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Resgate de Aplicação	59		1.933,99
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	59	1.857,95	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		120,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		109,91
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	45		100,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		50,00
(2180) Telefone e Internet [4-3-03-	Pagamento de Telefone e Internet	59	76,04	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04-02]				
Total do Dia:			<b>4.667,89</b>	<b>4.667,89</b>
<b>13 de dezembro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		1.249,86
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material de Escritório	2330		244,85
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento do INSS	820		2.932,77
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento Conforme Documento	2125		344,19
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento para Contabilidade	2055		936,00
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento para Advogado	2030		500,00
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Telefone e Internet	2180		79,99
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de GRRF	1967		4.774,80
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento do IRRF - 0561	845		381,98
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798	1.050,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Aplicação Financeira	87		1.050,00
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Aplicação Financeira	59	1.050,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento do INSS	820		2.999,86
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	1.249,86	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		1.364,02
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Pagamento do INSS	3086	2.999,86	
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Pagamento do INSS	35	2.932,77	
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Pagamento do IRRF - 0561	45	381,98	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	59		1.050,00
(1967) Multa Rescisoria [4-3-01-02-14]	Pagamento de GRRF	45	4.774,80	
(2030) Honorários Advocatícios [4-3-02-01-01]	Pagamento para Advogado	45	500,00	
(2055) Honorários da Contabilidade [4-3-02-01-06]	Pagamento para Contabilidade	45	936,00	
(2125) Locação de Sistema [4-3-03-02-02]	Pagamento Conforme Documento	45	344,19	
(2180) Telefone e Internet [4-3-03-04-02]	Pagamento de Telefone e Internet	45	79,99	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3086	1.364,02	
(2330) Material para escritório [4-3-05-04-08]	Compra de Material de Escritório	35	244,85	
Total do Dia:			<b>17.918,32</b>	<b>17.918,32</b>

**14 de dezembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de exame médico	2022		168,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de GLP	2095		96,00
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	28,95	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	57,90	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		28,95
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		57,90
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(2022) Exames Medicos [4-3-01-08-02]	Pagamento de exame médico	35	168,00	
(2095) Água e Gás [4-3-03-01-04]	Pagamento de GLP	35	96,00	
Total do Dia:			<b>650,85</b>	<b>650,85</b>

**15 de dezembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	200,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	57,90	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	28,95	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	150,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		57,90
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		28,95
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		150,00



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Recebimento de Mensalidade	35		200,00
Total do Dia:			<b>556,85</b>	<b>556,85</b>

**16 de dezembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3121		28,11
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Férias	140		1.647,82
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	1.200,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	200,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	20,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	50,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	43,22	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Recebimento Municipal	1763	2.800,00	
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Transferência entre Bancos	35	28,11	
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Pagamento de Água e Esgoto	2095		1.969,72
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-1-02-02-06]	Pagamento de Água e Esgoto	2075		858,39
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Pagamento de Férias	35	1.647,82	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		43,22
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		1.200,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		20,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		200,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		20,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		20,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		50,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3121		2.800,00
(2095) Água e Gás [4-3-03-01-04]	Pagamento de Água e Esgoto	3121	1.969,72	
(2075) SABESP - Acordo de Dívida [4-3-03-01-09]	Pagamento de Água e Esgoto	3121	858,39	
Total do Dia:			<b>8.917,26</b>	<b>8.917,26</b>

**19 de dezembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		36,26
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	193,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	34,74	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	36,26	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		672,24
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão de Férias	1905		771,95
(140) Férias [1-1-05-02-02]	Provisão do INSS Sobre Férias	820	57,89	
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Férias	140		57,89
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		193,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		34,74
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Férias	140	771,95	
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3086	672,24	
Total do Dia:			<b>1.796,08</b>	<b>1.796,08</b>

**20 de dezembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Leilão	1812	2.875,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Leilão	1812	280,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	82,56	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	657,42	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	571,93	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(145) Décimo Terceiro Salário [1-1-05-02-03]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	1010		17.351,60
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	1010		2.932,77
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Provisão do IRRF Sobre 13º Salário	1010		354,47
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão de 13º Salário	1900		35.625,10

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão de Adiantamento do 13º Salário	145	17.351,60	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão de INSS Sobre 13º Salário	820	2.932,77	
(1010) Décimo Terceiro Salário a Pagar [2-1-06-06-01]	Provisão do IRRF Sobre 13º Salário	845	354,47	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		82,56
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		657,42
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		571,93
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		10,00
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	35		2.875,00
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	35		280,00
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	Provisão de 13º Salário	1010	35.625,10	
Total do Dia:			<b>60.770,85</b>	<b>60.770,85</b>

**21 de dezembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3191		100,43
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material de Consumo	2376		60,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	2100		109,50
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	1990		6.904,99
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	70,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Leilão	1812	4.000,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	150,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1742	590,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Resgate de Aplicação	87	3.679,96	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Rescisão	947		4.269,96
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Resgate de Aplicação	59		3.679,96
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105		4.180,00
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Resgate de Aplicação	3184	4.180,00	
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	2100		5.100,43
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Transferência entre Bancos	35	100,43	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
1-02-02-08]				
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-02-08]	Resgate de Aplicação	3198	4.937,45	
(3184) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-03-04]	Resgate de Aplicação	3177		4.180,00
(3198) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-03-05]	Resgate de Aplicação	3191		4.937,45
(947) Rescisões [2-1-06-01-02]	Pagamento de Rescisão	59	4.269,96	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		150,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	59		590,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		70,00
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	35		4.000,00
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	Pagamento Conforme Documento	35	6.904,99	
(2100) Material de Limpeza e Descartáveis [4-3-03-01-05]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	3191	5.100,43	
(2100) Material de Limpeza e Descartáveis [4-3-03-01-05]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	35	109,50	
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	3177	4.180,00	
(2376) Material de Consumo [4-3-05-04-07]	Compra de Material de Consumo	35	60,00	

Total do Dia:

38.572,72

38.572,72

**22 de dezembro de 2022**

(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	120,00	
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Pagamento Conforme Documento	2252		1.490,25
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Resgate de Aplicação	3184	1.490,25	
(3184) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-03-04]	Resgate de Aplicação	3177		1.490,25
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		120,00
(2252) Material de Construção [4-3-03-07-02]	Pagamento Conforme Documento	3177	1.490,25	

Total do Dia:

3.280,50

3.280,50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
<b>23 de dezembro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		650,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Leilão	1812	1.420,00	
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	35		1.420,00
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	35	650,00	
Total do Dia:			<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>
<b>26 de dezembro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	1.800,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	200,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento Federal	1784	1.837,56	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	180,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Recebimento Municipal	1763	19.527,84	
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Recebimento Estadual	1777	4.389,17	
(3212) Banco do Brasil - 18135-8 [1-1-02-02-09]	Recebimento Municipal	1763	7.900,00	
(3212) Banco do Brasil - 18135-8 [1-1-02-02-09]	Aplicação Financeira	3219		7.900,00
(3219) Banco do Brasil - 18135-8 [1-1-02-03-07]	Aplicação Financeira	3212	7.900,00	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		1.800,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		200,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3212		7.900,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3086		19.527,84
(1777) Receita Estadual [3-4-02-01-02]	Recebimento Estadual	3093		4.389,17
(1784) Receita Federal [3-4-02-01-03]	Recebimento Federal	35		1.837,56
Total do Dia:			<b>43.734,57</b>	<b>43.734,57</b>
<b>27 de dezembro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	2.200,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	49,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Resgate de Aplicação	87	13,40	
(59) Banco Santander - 13000023-2	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		13,40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[1-1-01-02-05]				
(87) Banco Santander - 13000023-2	Resgate de Aplicação	59		13,40
[1-1-01-03-07]				
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		2.200,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		49,00
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	13,40	
		Total do Dia:	2.275,80	2.275,80

**28 de dezembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		4,30
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.811,24
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		586,29
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		152,89
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.780,10
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.565,18
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.459,43
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Energia Elétrica	2117		1.818,96
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.177,57
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Salário	940		1.155,83
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Pagamento de Salário	940		1.702,25
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	280,00	
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	848,40	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	28,95	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	28,95	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Resgate de Aplicação	87	4.758,51	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Salário	940		1.857,95
(59) Banco Santander - 13000023-2	Pagamento de Salário	940		2.900,56

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
[1-1-01-02-05]				
(87) Banco Santander - 13000023-2	Resgate de Aplicação	59		4.758,51
[1-1-01-03-07]				
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		11,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		715,67
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.284,68
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.082,73
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.141,23
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.197,70
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.197,70
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.141,23
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.478,77
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.422,30
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		1.365,83
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento de Salário	940		2.000,00
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	4,30	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2362		2.004,30
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Salário	940		1.234,04
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Salário	940		254,57
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-1-02-02-02]	Pagamento de Salário	940		2.900,56
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Pagamento de Salário	940		733,77
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Pagamento de Salário	940		1.141,23
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-02-07]	Resgate de Aplicação	3184	1.875,00	
(3184) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-03-04]	Resgate de Aplicação	3177		1.875,00
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3177	733,77	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3177	1.141,23	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3093	1.234,04	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3093	254,57	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3093	2.900,56	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01]				
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	59	1.857,95	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	59	2.900,56	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	45	1.155,83	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	45	1.702,25	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	715,67	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.284,68	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.082,73	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.141,23	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.197,70	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.197,70	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.141,23	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.478,77	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.422,30	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	1.365,83	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	3086	2.000,00	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.811,24	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	586,29	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	152,89	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.780,10	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.565,18	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.459,43	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Pagamento de Salário	35	1.177,57	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		28,95
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		28,95
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		280,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	45		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(2117) Energia Elétrica [4-3-03-01-	Pagamento de Energia Elétrica	35	1.818,96	



Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08]				
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3086	2.004,30	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3086	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3086	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	3086	11,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	1,30	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	1,30	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
Total do Dia:			<b>49.835,27</b>	<b>49.835,27</b>
<b>29 de dezembro de 2022</b>				
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		1.140,51
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		33,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086		2.913,62
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Leilão	1812	4.195,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	100,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	28,95	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	28,95	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	60,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Recebimento de Doações	1742	30,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento do FGTS	825		4.663,62
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Pagamento do INSS	820		2.890,51
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	1.140,51	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	33,00	
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-1-02-02-01]	Transferência entre Bancos	35	2.913,62	
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Pagamento do INSS	3086	2.890,51	
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	Pagamento do FGTS	3086	4.663,62	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		28,95

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		28,95
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		60,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	52		30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Recebimento de Doações	35		100,00
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Recebimento de Leilão	35		4.195,00
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	1,30	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	1,30	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	1,30	
Total do Dia:			<b>16.148,06</b>	<b>16.148,06</b>

**30 de dezembro de 2022**

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		1,30
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2252		248,30
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		4,50
(52) Sicoob [1-1-01-02-04]	Aplicação Financeira	94		50.000,00
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Resgate de Aplicação	87	108,00	
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		108,00
(65) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-03-03]	Rendimento de Aplicação	1634	0,12	
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Resgate de Aplicação	59		108,00
(87) Banco Santander - 13000023-2 [1-1-01-03-07]	Rendimento de Aplicação	1634	23,55	
(94) Sicoob [1-1-01-03-08]	Aplicação Financeira	52	50.000,00	
(94) Sicoob [1-1-01-03-08]	Rendimento de Aplicação	1634	52,35	
(3184) Banco do Brasil - 17914-0 [1-1-02-03-04]	Rendimento de Aplicação	1641	353,65	
(1634) Rendimento aplicação financeira s/ restrição [3-3-02-05-01]	Rendimento de Aplicação	94		52,35
(1634) Rendimento aplicação financeira s/ restrição [3-3-02-05-01]	Rendimento de Aplicação	87		23,55
(1634) Rendimento aplicação financeira s/ restrição [3-3-02-05-01]	Rendimento de Aplicação	65		0,12
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	3184		353,65
(2252) Material de Construção [4-3-03-07-02]	Pagamento Conforme Documento	35	248,30	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	52	4,50	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01]				
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	59	108,00	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	1,30	
Total do Dia:			<b>50.899,77</b>	<b>50.899,77</b>
<b>31 de dezembro de 2022</b>				
(55) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-03-01]	Rendimento de Aplicação	1634	218,27	
(3198) Banco do Brasil - 17915-9 [1-1-02-03-05]	Rendimento de Aplicação	1641	314,28	
(3219) Banco do Brasil - 18135-8 [1-1-02-03-07]	Aplicação Financeira	1641	13,69	
(3170) Seguros a Apropriar [1-1-11-01-01]	Apropriação de Seguros	2220		159,00
(3170) Seguros a Apropriar [1-1-11-01-01]	Apropriação de Seguros	2242		204,27
(555) (-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis [1-2-04-01-01]	Lançamento de Depreciação	2245		37.498,00
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament [1-2-04-01-03]	Lançamento de Depreciação	2245		692,00
(575) (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios [1-2-04-01-05]	Lançamento de Depreciação	2245		960,00
(597) (-) /depreciação Acum. Aquis. Eletrodomesticos/Ele [1-2-04-01-09]	Lançamento de Depreciação	2245		116,00
(604) (-) Depreciação Cama Hospitalar [1-2-04-01-10]	Lançamento de Depreciação	2245		210,00
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Salário	1953	451,76	
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS Sobre Salário	940		3.270,65
(825) FGTS a Recolher [2-1-05-01-06]	Provisão do FGTS	1965		4.663,62
(845) Imposto de Renda Retido na Fonte - 0561 [2-1-05-02-01]	Provisão do IRRF Sobre Salário	940		381,98
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1885		34.902,54
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1939		987,28
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1895		3.019,78
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1946		855,98
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão da Folha de Pagamento	1953		451,76
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Falta no Mês	1885	123,41	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão do IRRF Sobre Salário	845	381,98	
(940) Salários a Pagar [2-1-06-01-01]	Provisão do INSS Sobre Salário	820	3.270,65	
(1634) Rendimento aplicação financeira s/ restrição [3-3-02-05-01]	Rendimento de Aplicação	55		218,27
(1641) Rendimento aplicação	Aplicação Financeira	3219		13,69

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]				
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Rendimento de Aplicação	3198		314,28
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	Provisão da Folha de Pagamento	940	34.902,54	
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	Falta no Mês	940		123,41
(1895) Gratificações [4-3-01-02-03]	Provisão da Folha de Pagamento	940	3.019,78	
(1939) Adicional Noturno [4-3-01-02-11]	Provisão da Folha de Pagamento	940	987,28	
(1946) Adicional por Tempo de Serviço [4-3-01-02-12]	Provisão da Folha de Pagamento	940	855,98	
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Provisão da Folha de Pagamento	940	451,76	
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Provisão do INSS Sobre Salário	820		451,76
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	Provisão do FGTS	825	4.663,62	
(2220) Veículos [4-3-03-06-02]	Apropriação de Seguros	3170	159,00	
(2242) Seguros Diversos [4-3-03-06-06]	Apropriação de Seguros	3170	204,27	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	555	37.498,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	565	692,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	575	960,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	597	116,00	
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Lançamento de Depreciação	604	210,00	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2030	6.000,00	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2050	467,00	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2055	10.296,00	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2075	9.442,29	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1865	50,00	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1885	388.952,11	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1895	38.780,30	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1900	40.715,95	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1905	56.129,84	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2172	1.145,00	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1935	6.712,14	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1965	42.809,40	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1990	27.349,47	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2160	12.316,42	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2125	3.885,35	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	2180	1.985,83	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	2220	2.031,65	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	2245	472.032,00	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	2295	400,00	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	2375	467,83	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	2330	3.103,44	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	2340	892,63	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	2350	2,23	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	2362	28.496,09	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	2376	3.520,30	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	2397	2.403,00	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	1791		23.110,00
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	1798		279.927,90
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	1812		48.380,18
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	1932	8.082,47	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	1939	13.111,57	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	1946	11.321,48	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	2022	4.814,93	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	1967	18.941,38	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	2817	5.600,00	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	1974	3.777,61	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	1981	849,13	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	1819		8.941,13
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	1957	267,39	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	1826		124.895,00
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	2252	21.269,60	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	2095	35.058,52	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	2117	23.672,23	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	2105	90.281,73	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	2269	1.950,00	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	2404	5.795,20	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	2276	1.500,00	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	1597		34.892,23
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	2411	11.697,00	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	2179	1.830,00	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	1833		7.095,01
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	2418	220,00	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	2100	18.542,98	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	2242	612,86	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	2619	5.630,90	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	1742		154.813,03
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	1634		1.954,24
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	1641		2.899,05
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	1763		284.699,66
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	1777		52.670,04
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	1784		116.088,48
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanco Patrimonial	1377		304.847,30
(1377) Deficit [2-3-03-03-02]	Balanco Patrimonial	200	304.847,30	
(1597) Depósito Judicial [3-3-02-03-04]	Balanco Patrimonial	200	34.892,23	
(1634) Rendimento aplicação financeira s/ restrição [3-3-02-05-01]	Balanco Patrimonial	200	1.954,24	
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Balanco Patrimonial	200	2.899,05	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Balanco Patrimonial	200	154.813,03	
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	Balanco Patrimonial	200	23.110,00	
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Balanco Patrimonial	200	279.927,90	
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Balanco Patrimonial	200	48.380,18	
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Balanco Patrimonial	200	8.941,13	
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Balanco Patrimonial	200	124.895,00	
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Balanco Patrimonial	200	7.095,01	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Balanço Patrimonial	200	284.699,66	
(1777) Receita Estadual [3-4-02-01-02]	Balanço Patrimonial	200	52.670,04	
(1784) Receita Federal [3-4-02-01-03]	Balanço Patrimonial	200	116.088,48	
(1865) Ajuda de Custo [4-3-01-01-06]	Balanço Patrimonial	200		50,00
(1885) Salários e Ordenados [4-3-01-02-01]	Balanço Patrimonial	200		388.952,11
(1895) Gratificações [4-3-01-02-03]	Balanço Patrimonial	200		38.780,30
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	Balanço Patrimonial	200		40.715,95
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Balanço Patrimonial	200		56.129,84
(1932) Rescisões [4-3-01-02-10]	Balanço Patrimonial	200		8.082,47
(1939) Adicional Noturno [4-3-01-02-11]	Balanço Patrimonial	200		13.111,57
(1946) Adicional por Tempo de Serviço [4-3-01-02-12]	Balanço Patrimonial	200		11.321,48
(1967) Multa Rescisoria [4-3-01-02-14]	Balanço Patrimonial	200		18.941,38
(1974) Hora Extra [4-3-01-02-15]	Balanço Patrimonial	200		3.777,61
(1981) Repouso Semanal Remunerado [4-3-01-02-16]	Balanço Patrimonial	200		849,13
(1935) Aviso Prévio [4-3-01-03-01]	Balanço Patrimonial	200		6.712,14
(1957) Multa término de contrato [4-3-01-03-05]	Balanço Patrimonial	200		267,39
(1965) FGTS [4-3-01-04-02]	Balanço Patrimonial	200		42.809,40
(1990) Alimentação ao Trabalhador [4-3-01-06-01]	Balanço Patrimonial	200		27.349,47
(2022) Exames Medicos [4-3-01-08-02]	Balanço Patrimonial	200		4.814,93
(2030) Honorários Advocatícios [4-3-02-01-01]	Balanço Patrimonial	200		6.000,00
(2050) Fretes e Carretos [4-3-02-01-05]	Balanço Patrimonial	200		467,00
(2055) Honorários da Contabilidade [4-3-02-01-06]	Balanço Patrimonial	200		10.296,00
(2095) Água e Gás [4-3-03-01-04]	Balanço Patrimonial	200		35.058,52
(2100) Material de Limpeza e Descartáveis [4-3-03-01-05]	Balanço Patrimonial	200		18.542,98
(2105) Instalação e Manutenção [4-3-03-01-06]	Balanço Patrimonial	200		90.281,73
(2117) Energia Elétrica [4-3-03-01-08]	Balanço Patrimonial	200		23.672,23
(2075) SABESP - Acordo de Dívida [4-3-03-01-09]	Balanço Patrimonial	200		9.442,29
(2269) Dedetização e Desratização [4-3-03-01-10]	Balanço Patrimonial	200		1.950,00
(2276) Laudos [4-3-03-01-11]	Balanço Patrimonial	200		1.500,00
(2125) Locação de Sistema [4-3-03-02-02]	Balanço Patrimonial	200		3.885,35
(2160) Combustível [4-3-03-03-04]	Balanço Patrimonial	200		12.316,42
(2172) Manutenção e Conservação de Equipamentos [4-3-03-03-06]	Balanço Patrimonial	200		1.145,00
(2179) Manutenção e Conservação de Veículos [4-3-03-03-07]	Balanço Patrimonial	200		1.830,00
(2180) Telefone e Internet [4-3-03-	Balanço Patrimonial	200		1.985,83

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04-02]				
(2220) Veículos [4-3-03-06-02]	Balanço Patrimonial	200		2.031,65
(2242) Seguros Diversos [4-3-03-06-06]	Balanço Patrimonial	200		612,86
(2245) Depreciações [4-3-03-07-01]	Balanço Patrimonial	200		472.032,00
(2252) Material de Construção [4-3-03-07-02]	Balanço Patrimonial	200		21.269,60
(2295) Publicações Legais [4-3-05-01-01]	Balanço Patrimonial	200		400,00
(2350) Multas e Acréscimos Moratórios [4-3-05-04-02]	Balanço Patrimonial	200		2,23
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Balanço Patrimonial	200		28.496,09
(2340) Serviços de Terceiros - PJ [4-3-05-04-06]	Balanço Patrimonial	200		892,63
(2376) Material de Consumo [4-3-05-04-07]	Balanço Patrimonial	200		3.520,30
(2330) Material para escritório [4-3-05-04-08]	Balanço Patrimonial	200		3.103,44
(2397) Gráfica e Impressões [4-3-05-04-09]	Balanço Patrimonial	200		2.403,00
(2404) Uniforme / EPI [4-3-05-04-10]	Balanço Patrimonial	200		5.795,20
(2411) Bens do Ativo Imobilizado [4-3-05-04-11]	Balanço Patrimonial	200		11.697,00
(2418) Certificado Digital [4-3-05-04-12]	Balanço Patrimonial	200		220,00
(2375) IPVA [4-4-01-01-01]	Balanço Patrimonial	200		467,83
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Balanço Patrimonial	200		5.630,90
(2817) Multas DCTF [4-8-01-01-02]	Balanço Patrimonial	200		5.600,00
Total do Dia:			<b>2.979.920,77</b>	<b>2.979.920,77</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

DIMAS TADEU DE MACEDO

Presidente

CPF: 58860878853

RG: 7624828 Data Expedição:

ALESANDRO RICIERY ALBERTINI

CRC: 1SP305843/O-6 CNPJ: 27107367000165

ALESANDRO RICIERY ALBERTINI

Contador

CPF: 32487164875 CRC: 1SP305843

RG: 287512010 Expedição: 01/01/1900