

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2022				
(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:			5.462,99	5.462,99
03 de janeiro de 2022				
(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:			6.622,79	6.622,79
04 de janeiro de 2022				
(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:			230,22	230,22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
05 de janeiro de 2022				
(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:				2.952,37
				2.952,37

06 de janeiro de 2022

(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:			
			100,00
			100,00

07 de janeiro 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	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

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 Advocatícios [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:			5.949,57	
Total do Dia:				5.949,57
11 de janeiro de 2022				
(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:				410,00
Total do Dia:				410,00
12 de janeiro 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	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:				189,22
Total do Dia:				189,22
14 de janeiro de 2022				

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-1-01-02-02-04]	RECEBIMENTO MUNICIPAL	1763	1.400,00	
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	RECEBIMENTO MUNICIPAL	3107		1.400,00
Total do Dia:			1.400,00	
				1.400,00

17 de janeiro de 2022

(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:			900,00	
				900,00

18 de janeiro de 2022

(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:				1.926,00
				1.926,00

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

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		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
(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
24 de janeiro de 2022				
(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
25 de janeiro de 2022				
(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

26 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

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:			

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	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	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		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		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		50,00

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:				2.738,54
				2.738,54

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	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	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	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	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 Equipamento [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. Eletrodomésticos/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		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		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		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		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		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	

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
01 de fevereiro de 2022				
(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
(820) Contribuições Previdenciárias [2-1-05-01-05]	Provisão do INSS 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-	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:		1.953,22
				1.953,22

03 de fevereiro de 2022

(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:		310,99
				310,99

04 de fevereiro 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	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		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 [4-3-01-01]	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 [1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1798	848,40
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	20,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	10,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	10,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	10,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	TARIFA BANCÁRIA	2619	93,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	PAGAMENTO DO FGTS	825	3.571,58
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-01-02-03]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1798	9.832,40
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-01-02-05]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	1742	300,00
(59) Banco Santander - 13000023-2 [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]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35	20,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35	10,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01]	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 [3-4-01-03]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-03]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	45		9.832,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-03]	RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	59		848,40
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	TARIFA BANCÁRIA	35	93,00	
Total do Dia:				15.543,78
				15.543,78

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 Rescisória [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:				11.427,14
Total do Dia:				11.427,14

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:	2.026,98	
				2.026,98
14 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]	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:	1.289,79	
				1.289,79

15 de fevereiro de 2022

(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:			30,00

16 de fevereiro de 2022

(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:		1.410,00	1.410,00

18 de fevereiro 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	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:	2.462,00
				2.462,00

21 de fevereiro de 2022

(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:	200,00
			200,00

22 de fevereiro de 2022

(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:	840,00
			840,00

25 de fevereiro 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	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:	1.909,75
				1.909,75

28 de fevereiro de 2022

(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 Equipamento [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. Eletrodomésticos/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
01 de março de 2022				
(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:				1.322,82
1.322,82				
02 de março de 2022				
(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:				8.470,84
8.470,84				
03 de março de 2022				
(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

03 de março de 2022

(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:				4.317,02
				4.317,02

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:			
1.860,17			

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
(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**

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:	20.406,25
				20.406,25

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

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:			4.006,14	
				4.006,14

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:			477,71
			477,71

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:			95,79
			95,79

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:			2.724,05	
				2.724,05

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]	Recebimento Municipal	3114	1.400,00
Total do Dia:			1.600,00
			1.600,00

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:	10.247,13
				10.247,13

22 de março de 2022

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Pagamento a Fornecedor - 4082-14737117000167- MARCIO C. DE OLIVEIRA-4082	785		370,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [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:	21.332,00
				21.332,00

23 de março de 2022

(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-01-02-02-06]	Recebimento Municipal	1763		1.400,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01-01]	Recebimento Municipal	3121		1.400,00
			Total do Dia:	1.400,00
				1.400,00

24 de março de 2022

(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-01-02-02-05]	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:	858,39
				858,39

25 de março de 2022

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3114		328,04
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1742		1.440,00
(59) Banco Santander - 13000023-2 [1-01-02-05]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619		12,40
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-01-02-05]	Transferência entre Bancos	35		328,04
(3114) Banco do Brasil - 17078-X [1-01-02-05]	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:			2.660,54	2.660,54

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:			32.287,51
			32.287,51

29 de março de 2022

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	1.200,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3107	60,49
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-02-02-04]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619	10,45
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-02-02-04]	Pagamento de Água e Gás	2095	835,00
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-02-02-04]	Pagamento Conforme Documento	2160	615,04
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [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:			2.720,98
			2.720,98

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:			8.808,05	
				8.808,05

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 Equipamentos [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. Eletrodomésticos/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
01 de abril de 2022				
(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:				3.663,31
				3.663,31

04 de abril de 2022

(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:			
998,57			
998,57			

05 de abril 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 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
(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	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:	21.804,00	
				21.804,00
07 de abril de 2022				
(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:	5.446,94	
				5.446,94

08 de abril de 2022

(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 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:			38.260,01	
38.260,01				38.260,01
09 de abril de 2022				
(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:			4.533,09	
4.533,09				4.533,09

11 de abril de 2022

(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:				11.052,13
				11.052,13

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

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:			31.758,93	
			31.758,93	

18 de abril de 2022

(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:			1.030,00
			1.030,00

19 de abril de 2022

(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:			12.340,50
			12.340,50

20 de abril de 2022

(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:			4.877,88	
Total do Dia:				4.877,88

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:			858,39	
Total do Dia:				858,39

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:			6.312,00	
Total do Dia:				6.312,00

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:			1.413,40	
Total do Dia:				1.413,40
29 de abril de 2022				
(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:			7.290,43	
Total do Dia:				7.290,43

30 de abril de 2022

(555) (-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis [1-2-04-01-01]	Lançamento de Depreciação	2245	37.498,00
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipamento [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

LAR SAO VICENTE DE PAULO (00023)

CNPJ : 49540784000130

Registro cartório: 8458 Data: 18/04/1978

Diário de abril de 2022

AR ALBERTINI CONTABILIDADE

Folha:111

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

******(XXXX)*****

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de maio de 2022				
(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
04 de maio de 2022				
(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

05 de maio 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		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
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798		848,40
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-	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	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		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:			16.415,60	
				16.415,60

06 de maio 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]	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
(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]	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:			18.228,73	
Total do Dia:				18.228,73

10 de maio de 2022

(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:				24.854,64
Total do Dia:				24.854,64

11 de maio de 2022

(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:				8.260,00
Total do Dia:				8.260,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
12 de maio de 2022				
(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:			45.795,16	
45.795,16				
13 de maio de 2022				
(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:			2.574,90	
2.574,90				

16 de maio de 2022

(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:			3.115,57
3.115,57			

17 de maio de 2022

(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:			5.224,40	
			5.224,40	

18 de maio de 2022

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Pagamento Conforme Documento	2397		1.950,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [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 [3-4-01-06]	Recebimento de Doações	35		400,00
(1763) Receita Municipal [3-4-02-01]	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:			10.238,72	
			10.238,72	

19 de maio de 2022

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826		1.500,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [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]	Recebimento de Doações	35		40,00
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-06]	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:			4.073,88	
			4.073,88	

20 de maio de 2022

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [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:	6.584,25
				6.584,25
23 de maio de 2022				
(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:	2.210,00
				2.210,00

24 de maio de 2022

(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:			10.690,18	
Total do Dia:				10.690,18
25 de maio de 2022				
(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:			27,30	
Total do Dia:				27,30

26 de maio de 2022

(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:			10,00
			10,00

27 de mayo de 2022

(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:			21.922,60	
21.922,60				

30 de maio de 2022

(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:			18.410,00	
18.410,00				

31 de maio de 2022

(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-	Rendimento de Aplicação	1641	19,90	
1-02-03-02]				
(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
01 de junho 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	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:			7.703,37	
7.703,37				
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:			540,00	
540,00				
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

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:	210,17	210,17
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:	1.874,69	1.874,69

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 [2-1-06-01-01]	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:		48.366,74
				48.366,74

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	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		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
(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:			24.251,70	
24.251,70				

09 de junho 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 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:			312,80	
312,80				

10 de junho de 2022

(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-	Recebimento de Mensalidade	35		300,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-01-05]			Total do Dia:	4.867,42
				4.867,42

13 de junho de 2022

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	380,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Resgate de Aplicação	55	225,00
(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	1742	50,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1826	2.000,00
(45) Banco Bradesco - 7930-8 [1-1-01-02-03]	Recebimento de Doações	1798	242,40
(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
(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	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	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
(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
(59) Banco Santander - 13000023-2	Resgate de Aplicação	87	78,49

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		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		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:	17.982,38	
				17.982,38
14 de junho de 2022				
(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:	5.034,66	
				5.034,66

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
15 de junho de 2022				
(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:			6.666,00	
				6.666,00

17 de junho de 2022

(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:			603,00	
				603,00

20 de junho de 2022

(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:			5.180,00
			5.180,00

21 de junho de 2022

(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:			1.129,00	
				1.129,00

22 de junho 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		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:

8.905,68**8.905,68**

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de junho de 2022				
(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:				2.200,00
				2.200,00

24 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	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:			7.189,02	
Total do Dia:				7.189,02
27 de junho 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	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:			5.329,08	
Total do Dia:				5.329,08

28 de junho de 2022

(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-	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 [4-3-01-01]	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
01 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		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:				6.748,12

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
(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		10,00
(1900) 13º Salário [4-3-01-02-04]	Provisão de Rescisão	947	880,60	
(1905) Férias [4-3-01-02-05]	Provisão de Rescisão	947	1.573,10	
(1932) Rescisões [4-3-01-02-10]	Provisão de Rescisão	947	164,55	
(1953) Salário Família [4-3-01-02-13]	Provisão de Rescisão	947	7,53	
(1935) Aviso Prévio [4-3-01-03-01]	Provisão de Rescisão	947	1.476,34	
(2397) Gráfica e Impressões [4-3-05-04-09]	Pagamento Conforme Documento	35	383,00	
Total do Dia:				5.663,50
				5.663,50

05 de julho de 2022

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		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
(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 [3-4-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-06]	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]	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:				29.810,69
				29.810,69

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-	Resgate de Aplicação	3093		904,22
1-02-03-02]				
(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:	40.501,51
				40.501,51

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:				6.083,52
				6.083,52

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:			4.701,00	
				4.701,00

13 de julho de 2022

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086	11,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3086	9,92
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [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:			614,21
			614,21

14 de julho de 2022

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	200,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [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:	740,00
				740,00

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:	4.347,00
				4.347,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
18 de julho 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	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:				2.320,00
				2.320,00

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:		2.240,80
				2.240,80

20 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
(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:	210,00
			210,00

21 de julho 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:	30,00
			30,00

22 de julho 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:	30,00
			30,00

25 de julho de 2022

(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	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		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:			

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-	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:		2.982,48
				2.982,48

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:		1.570,00
				1.570,00

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 Equipamento [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. Eletrodomésticos/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)

CNPJ : 49540784000130

Registro cartório: 8458 Data: 18/04/1978

Diário de julho de 2022

AR ALBERTINI CONTABILIDADE

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
01 de agosto de 2022				
(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:				3.912,16
3.912,16				

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:			7.874,90	
				7.874,90

03 de agosto de 2022

(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:				32.335,19
				32.335,19

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]	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]	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-	Pagamento de Salário	940		1.141,23
1-02-02-01]				
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-	Pagamento de Salário	940		1.356,83
1-02-02-01]				
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-	Pagamento de Salário	940		1.197,70
1-02-02-01]				
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-	Pagamento de Salário	940		1.094,79
1-02-02-01]				
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-	Pagamento de Salário	940		1.197,70
1-02-02-01]				
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-	Pagamento de Salário	940		1.522,02
1-02-02-01]				
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-	Pagamento de Salário	940		1.407,90
1-02-02-01]				
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-	Pagamento de Salário	940		2.000,00
1-02-02-01]				
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-	Resgate de Aplicação	3142		948,56
1-02-02-02]				
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-	Pagamento de Salário	940		1.234,04
1-02-02-02]				
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-	Pagamento de Salário	940		1.203,13
1-02-02-02]				
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-	Pagamento de Salário	940		2.900,56
1-02-02-02]				
(3107) Banco do Brasil - 15849-6 [1-	Recebimento Municipal	1763		1.400,00
1-02-02-04]				
(3142) Banco do Brasil - 8443-3 [1-	Resgate de Aplicação	3093		948,56
1-02-03-02]				
(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	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	35		848,40
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40

08 de agosto de 2022

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:	16.252,92
				16.252,92

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:	992,03
			992,03

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:		562,15
				562,15
11 de agosto de 2022				
(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 - 130000023-2 [1-1-01-02-05]	Recebimento de Doações	1798		1.060,00
(59) Banco Santander - 130000023-2 [1-1-01-02-05]	Aplicação Financeira	87		1.060,00
(87) Banco Santander - 130000023-2 [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:		4.923,85
				4.923,85

12 de agosto 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	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]	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	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	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	35		20,00

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01-01]				
(1763) Receita Municipal [3-4-02-	Recebimento Municipal	3107		1.400,00
01-01]				
(2362) Refeições [4-3-05-04-04]	Pagamento Conforme Documento	3086		1.338,51
		Total do Dia:		4.263,65
				4.263,65

16 de agosto de 2022

(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
(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:	8.807,38	

17 de agosto de 2022

(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:			823,00

18 de agosto de 2022

(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:			1.211,89

19 de agosto de 2022

(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:				539,67
				539,67

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:				450,00
				450,00

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:				742,17
				742,17

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:				973,19
Total do Dia:				973,19

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:			30,00
Total do Dia:			30,00

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:			2.021,32
Total do Dia:			2.021,32

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 Equipamento [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. Eletrodomésticos/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				95.154,84

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

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro 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	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:				4.409,20
Total do Dia:				4.409,20
02 de setembro de 2022				
(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:				1.604,40
Total do Dia:				1.604,40
05 de setembro de 2022				
(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	

05 de setembro de 2022

(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 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	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	
(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		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
(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:				38.985,97
				38.985,97

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]	Recebimento de Doações	59		60,00
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-03]	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:	15.645,01
				15.645,01

08 de setembro 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	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	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:		39.587,88
				39.587,88

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:		62.452,86
				62.452,86

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 [3-4-01-03]	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:	5.291,76
				5.291,76

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 [3-4-01-03]	Recebimento de Doações	35		850,00
(1784) Receita Federal [3-4-02-01-03]	Recebimento Federal	3177		60.000,00
			Total do Dia:	136.631,62
				136.631,62

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:				69.941,81
Total do Dia:				69.941,81

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:			90,00
Total do Dia:			90,00

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-	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:				5.620,67
				5.620,67

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:				9.482,99
				9.482,99

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		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 [1-02-02-06]	Recebimento Municipal	1763	2.800,00	
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [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 [1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	50,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	200,00	
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [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:				3.967,97
				3.967,97

27 de setembro de 2022

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3121	2.168,53
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	200,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [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 [1-02-02-06]	Resgate de Aplicação	3205	1.517,54
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-02-02-06]	Transferência entre Bancos	35	2.168,53
(3121) Banco do Brasil - 17376-2 [1-02-02-06]	Pagamento de Energia Elétrica	2117	4.187,15
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-02-02-07]	Pagamento de Tarifa Bancária	2619	1,30
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-02-02-07]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	2105	1.347,70
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-02-02-07]	Resgate de Aplicação	3184	1.349,00
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-02-02-08]	Resgate de Aplicação	3198	1.883,00
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-02-02-08]	Compra de Material de Limpeza e Descartável	2100	1.883,00
(3184) Banco do Brasil - 17914-0 [1-02-03-04]	Resgate de Aplicação	3177	1.349,00
(3198) Banco do Brasil - 17915-9 [1-02-03-05]	Resgate de Aplicação	3191	1.883,00
(3205) Banco do Brasil - 17376-2 [1-02-03-06]	Resgate de Aplicação	3121	1.517,54
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01]	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:			14.759,02	
				14.759,02

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:			1.295,56	
				1.295,56

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:	1.728,95
				1.728,95

30 de setembro de 2022

(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	Rendimento de Aplicação	3205		7,54
financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]				
(1641) Rendimento aplicação	Rendimento de Aplicação	3142		17,99
financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]				
(1641) Rendimento aplicação	Rendimento de Aplicação	3135		38,90
financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]				
(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

LAR SAO VICENTE DE PAULO (00023)

CNPJ : 49540784000130

Registro cartório: 8458 Data: 18/04/1978

Diário de setembro de 2022

AR ALBERTINI CONTABILIDADE

Folha:209

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
01 de outubro de 2022				
(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:	2.451,29	2.451,29
03 de outubro de 2022				
(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:	5.677,83	5.677,83

04 de outubro de 2022

(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:			12.901,51	
				12.901,51

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 [3-4-01-03]	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:			1.396,21
			1.396,21

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	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	
(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		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:				20.966,39
				20.966,39

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	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		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]	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
10 de outubro de 2022				
(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:			

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
(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 [1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3191	61,25
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Transferência entre Bancos	3191	50,44
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	20,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	200,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento Venda de Ingressos	1833	400,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [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:				5.365,68
				5.365,68

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	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		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:			14.620,98	
14.620,98				

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:			3.236,36	
3.236,36				

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:			27.415,12	
Total do Dia:				27.415,12

25 de outubro de 2022

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	200,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	2.200,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	30,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [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:			3.053,25
Total do Dia:			3.053,25

26 de outubro de 2022

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	20,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Leilão	1812	1.000,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Leilão	1812	850,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Leilão	1812	2.400,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [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 [3-4-01-01-01]	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:		6.676,80
				6.676,80

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:	5.429,15	5.429,15
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:		25.381,91	25.381,91

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 Equipamentos [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. Eletrodomésticos/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
01 de novembro de 2022				
(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:				18.038,78
18.038,78				

03 de novembro 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]	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]	Recebimento de Doações	52	180,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01]	Recebimento de Doações	35	30,00
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01]	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:		639,85
				639,85

04 de novembro de 2022

(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:			11.148,60	
11.148,60				

07 de novembro de 2022

(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:				46.169,48
				46.169,48

08 de novembro de 2022

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	2.200,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	30,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	60,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	70,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	20,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Mensalidade	1819	300,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	848,40
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1798	850,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [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:			11.831,70	11.831,70

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		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:			18.418,00	
			18.418,00	

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:				6.544,20
				6.544,20

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 [4-1-01-01-01]	Compra de Material para Conservação e Manutenção de Instalação	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:				5.970,51
				5.970,51

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:	8.142,64

16 de novembro 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	
(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:	13.595,97
				13.595,97
17 de novembro de 2022				
(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:	10.638,43
				10.638,43

18 de novembro 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	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:			2.283,00	
			2.283,00	

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:			6.380,10	
			6.380,10	

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-	Resgate de Aplicação	3086		1.469,18
1-02-03-01]				
(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:	6.229,10
				6.229,10

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:
			420,00
			420,00

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 [3-4-01-03]	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:	6.136,49
				6.136,49

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:			16.598,56	
				16.598,56

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:			217,90
			217,90

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-	Transferência entre Bancos	35	63,85	

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
1-02-02-07]				
(3191) Banco do Brasil - 17915-9 [1-	Transferência entre Bancos	35	62,55	
1-02-02-08]				
(3135) Banco do Brasil - 8444-1 [1-	Resgate de Aplicação	3086		4.461,70
1-02-03-01]				
(3135) Banco do Brasil - 8444-1 [1-	Rendimento de Aplicação	1641		13,64
1-02-03-01]				
(3142) Banco do Brasil - 8443-3 [1-	Rendimento de Aplicação	1641		13,05
1-02-03-02]				
(3149) Banco de Brasil - 30795-5 [1-	Resgate de Aplicação	3100		562,47
1-02-03-03]				
(3149) Banco de Brasil - 30795-5 [1-	Rendimento de Aplicação	1641	0,75	
1-02-03-03]				
(3184) Banco do Brasil - 17914-0 [1-	Rendimento de Aplicação	1641	163,86	
1-02-03-04]				
(3198) Banco do Brasil - 17915-9 [1-	Rendimento de Aplicação	1641	168,49	
1-02-03-05]				
(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 Equipamento [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. Eletrodomésticos/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

LAR SAO VICENTE DE PAULO (00023)

CNPJ : 49540784000130

Registro cartório: 8458 Data: 18/04/1978

Diário de novembro de 2022

AR ALBERTINI CONTABILIDADE

Folha:255

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

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

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de dezembro 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]	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:		8.898,31
				8.898,31

02 de dezembro de 2022

(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:		680,00
				680,00

05 de dezembro 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	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	
(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:				24.877,57
				24.877,57

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 [3-4-01-03]	Recebimento de Doações	35		848,40
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	45	11,65	
			Total do Dia:	16.880,05
				16.880,05

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-	Recebimento Municipal	1763	19.527,77	
1-02-02-01]				
(3086) Banco do Brasil - 8444-1 [1-	Transferência entre Bancos	35	1.611,93	
1-02-02-01]				
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-	Recebimento Estadual	1777	4.389,17	
1-02-02-02]				
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-	Pagamento de Salário	940		1.234,04
1-02-02-02]				
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-	Pagamento de Salário	940		1.141,23
1-02-02-02]				
(3093) Banco do Brasil - 8443-3 [1-	Pagamento de Salário	940		2.013,90
1-02-02-02]				
(3100) Banco do Brasil - 30795-5 [1-	Recebimento Federal	1784	622,27	
1-02-02-03]				
(3100) Banco do Brasil - 30795-5 [1-	Pagamento de Salário	940		622,27
1-02-02-03]				
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-	Pagamento de Salário	940		733,77
1-02-02-07]				
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-	Pagamento de Salário	940		1.141,23
1-02-02-07]				
(3177) Banco do Brasil - 17914-0 [1-	Resgate de Aplicação	3184		1.811,15
1-02-02-07]				
(3184) Banco do Brasil - 17914-0 [1-	Resgate de Aplicação	3177		1.811,15
1-02-03-04]				
(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	
(2619) Tarifa bancária [4-5-04-05-01]	Pagamento de Tarifa Bancária	35	11,00	
		Total do Dia:		75.428,44
				75.428,44

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:		60,00
				60,00

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:	3.373,00
				3.373,00

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 [4-3-03-01]	Pagamento de Telefone e Internet	59	76,04

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04-02]				
		Total do Dia:	4.667,89	
				4.667,89

13 de dezembro de 2022

(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:			17.918,32	
			17.918,32	

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:			650,85
			650,85

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:		556,85
				556,85

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:	8.917,26
				8.917,26

19 de dezembro de 2022

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [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:	1.796,08
				1.796,08

20 de dezembro de 2022

(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Doações	1742	10,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [1-01-02-01]	Recebimento de Leilão	1812	2.875,00
(35) Banco do Brasil - 9298-3 [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 [1-05-02-03]	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:	60.770,85	
				60.770,85

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-	Resgate de Aplicação	3198	4.937,45	
1-02-02-08]				
(3184) Banco do Brasil - 17914-0 [1-	Resgate de Aplicação	3177		4.180,00
1-02-03-04]				
(3198) Banco do Brasil - 17915-9 [1-	Resgate de Aplicação	3191		4.937,45
1-02-03-05]				
(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:			

Total do Dia: **3.280,50****3.280,50**

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
23 de dezembro de 2022				
(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:			2.070,00	2.070,00
26 de dezembro de 2022				
(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:			43.734,57	43.734,57
27 de dezembro 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	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 [4-3-03-01-01]	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:	49.835,27
				49.835,27

29 de dezembro de 2022

(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]	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:	16.148,06
				16.148,06

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:		50.899,77
				50.899,77

31 de dezembro de 2022

(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	
(3170) Seguros a Apropriar [1-1-11-01-01]	Apropriação de Seguros	2242	
(555) (-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis [1-2-04-01-01]	Lançamento de Depreciação	2245	37.498,00
(565) (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipamento [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. Eletrodomésticos/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	Rendimento de Aplicação	3198		314,28
financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]				
(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]	Balanço Patrimonial	2180	1.985,83	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2220	2.031,65	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2245	472.032,00	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2295	400,00	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2375	467,83	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2330	3.103,44	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2340	892,63	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2350	2,23	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2362	28.496,09	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2376	3.520,30	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2397	2.403,00	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1791		23.110,00
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1798		279.927,90
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1812		48.380,18
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1932		8.082,47
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1939		13.111,57
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1946		11.321,48
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2022		4.814,93
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1967		18.941,38
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2817		5.600,00
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1974		3.777,61
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1981		849,13
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1819		8.941,13
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1957		267,39
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1826		124.895,00
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2252		21.269,60
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2095		35.058,52
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2117		23.672,23
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2105		90.281,73

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2269	1.950,00	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2404	5.795,20	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2276	1.500,00	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1597		34.892,23
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2411	11.697,00	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2179	1.830,00	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1833		7.095,01
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2418	220,00	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2100	18.542,98	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2242	612,86	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	2619	5.630,90	
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1742		154.813,03
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1634		1.954,24
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1641		2.899,05
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1763		284.699,66
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1777		52.670,04
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1784		116.088,48
(200) (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos [1-1-06-01-04]	Balanço Patrimonial	1377		304.847,30
(1377) Deficit [2-3-03-03-02]	Balanço Patrimonial	200	304.847,30	
(1597) Depósito Judicial [3-3-02-03-04]	Balanço Patrimonial	200	34.892,23	
(1634) Rendimento aplicação financeira s/ restrição [3-3-02-05-01]	Balanço Patrimonial	200	1.954,24	
(1641) Rendimento aplicação financeira c/ restrição [3-3-02-05-02]	Balanço Patrimonial	200	2.899,05	
(1742) Receita de Doações [3-4-01-01-01]	Balanço Patrimonial	200	154.813,03	
(1791) Receita Projeto Cocamar [3-4-01-01-02]	Balanço Patrimonial	200	23.110,00	
(1798) Receita por Contrato [3-4-01-01-03]	Balanço Patrimonial	200	279.927,90	
(1812) Receita de Leilão [3-4-01-01-04]	Balanço Patrimonial	200	48.380,18	
(1819) Receita de Mensalidades [3-4-01-01-05]	Balanço Patrimonial	200	8.941,13	
(1826) Receita de Campanha [3-4-01-01-06]	Balanço Patrimonial	200	124.895,00	
(1833) Receita Venda de Ingresso [3-4-01-01-07]	Balanço 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 Rescisória [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 [4-3-03-08]	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:				2.979.920,77
				2.979.920,77

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

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

DIMAS TADEU DE MACEDO
Presidente
CPF: 58860878853
RG: 7624828 Data Expedição:

ALESANDRO RICIERI ALBERTINI
CRC: 1SP305843/O-6 CNPJ: 27107367000165
ALESANDRO RICIERI ALBERTINI
Contador
CPF: 32487164875 CRC: 1SP305843
RG: 287512010 Expedição: 01/01/1900