

Empresa: INSTITUTO PABLO HENRIQUE  
 C.N.P.J.: 38.374.398/0001-07  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001  
 Número livro: 0003

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	20 - 1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2022	22 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	78	7.313,17		7.313,17D
05/12/2022	1 PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. NFS-e: 1921.	708		600,00	6.713,17D
07/12/2022	19 DESCONTOS CONCEDIDOS REF. A O LOJINHA DO HASSAN LTDA - NF-e: 000.041.508 / CONTHEY PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA - NF-e: 000.017.304.	683	2,10		6.715,27D
07/12/2022	2 PAGTO. POSTOS BRAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - EXTRATO Nº 056113.	749		150,00	6.565,27D
07/12/2022	17 PAGTO. O LOJINHA DO HASSAN LTDA - NF-e: 000.041.508 - FLAUTA DOCE GERMANICA SOPRANO + BAG + VARETA DE LIMPEZA / MICROFONE PROFISSIONAL DINÂMICO M - 1800B PRETO COM FIO 3.0 METROS.	732		343,41	6.221,86D
07/12/2022	18 PAGTO. CONTHEY PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA - NF-e: 000.017.304 - VIOLÃO CLÁSSICO QUEEN S NYLON PRETO PARA INICIANTE - DESTRO.	732		296,00	5.925,86D
14/12/2022	3 PAGTO. RENATO ANTONIO LETTE & CIA LTDA ME - NFS-e: 6195 - CONFECCÃO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO REF. 4913.	708		45,00	5.880,86D
15/12/2022	23 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	78	6.036,83		11.917,69D
15/12/2022	4 PAGTO. CAROLINE LUISE SIQUEIRA - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS 11/ 2022.	226		2.046,60	9.871,09D
15/12/2022	8 PAGTO. POSTO MARIO ROBERTO JANUÃO LTDA - EXTRATO Nº 950855.	749		108,00	9.763,09D
16/12/2022	5 PAGTO. JULIA ALVES NASCIMENTO - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO REF. AO MÊS 11/2022.	226		860,00	8.903,09D
16/12/2022	10 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO REF. AO MÊS 12/2022.	226		860,00	8.043,09D
16/12/2022	11 PAGTO. CAROLINE LUISE SIQUEIRA - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS 12/ 2022.	226		1.756,33	6.286,76D
17/12/2022	6 PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 3 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		1.400,00	4.886,76D
17/12/2022	9 PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 4 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		1.400,00	3.486,76D
19/12/2022	7 PAGTO. FELIPE AUGUSTO LOURENÇO ELOY CINTRA 41880002876 - NFS-e: 436 - 01 BANNER LONA 80x120cm.	708		144,00	3.342,76D
19/12/2022	38 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONFORME EXTRATO.	23		3.000,00	342,76D
20/12/2022	39 RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23	500,00		842,76D
20/12/2022	12 PAGTO. MERCADO LIVRE REF. COMPRA KIT COM 10 UNIDADES DE FLAUTAS DOCE.	732		246,90	595,86D
20/12/2022	13 PAGTO. PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 113614 - ISSQN.	196		72,00	523,86D
20/12/2022	14 PAGTO. O LOJINHA DO HASSAN LTDA - ORÇAMENTO: 4514 - FLAUTA DOCE SOPRANO GERMANICA KIT 10 FLAUTAS + BAG E VARETA.	732		479,80	44,06D
21/12/2022	40 RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23	0,01		44,07D
21/12/2022	41 RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23	1.000,00		1.044,07D
21/12/2022	15 PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. NFS-e: 1933.	708		600,00	444,07D
21/12/2022	16 PAGTO. LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - NF-e: 000.059.798 - ENVELOPE SACO BRANCO 24x34 / PASTA REGISTRADORA AZ LARGA POLYCARB / PLÁSTICO 4 FUROS OFÍCIO FINO 0.06.	731		79,70	364,37D
22/12/2022	42 RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23	0,08		364,45D

Empresa: INSTITUTO PABLO HENRIQUE  
C.N.P.J.: 38.374.398/0001-07  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001  
Número livro: 0003

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	23 - 1.01.01.02.02.00001	APLIC. BB - C/C: 36741-9			0,00
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/12/2022	38 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONFORME EXTRATO.	20	3.000,00		3.000,00D
20/12/2022	352 RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	772	0,23		3.000,23D
20/12/2022	39 RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20		500,00	2.500,23D
20/12/2022	354 VALOR DE IOF CONFORME EXTRATO.	756		0,22	2.500,01D
21/12/2022	353 RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	772	0,92		2.500,93D
21/12/2022	40 RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20		0,01	2.500,92D
21/12/2022	41 RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20		1.000,00	1.500,92D
21/12/2022	355 VALOR DE IOF CONFORME EXTRATO.	756		0,84	1.500,08D
22/12/2022	42 RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20		0,08	1.500,00D