

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7			
	SALDO ANTERIOR				406,98D
03/01/2023	427 TARIFA PIX - OCORRÊNCIA 03/01/2023.	385		2,00	404,98D
03/01/2023	453 PAGTO. VALDIR FRANER FERREIRA - COMIDA PARA PÁSSAROS.	335		40,00	364,98D
03/01/2023	454 PAGTO. GISLAINE DE SOUZA - ALIMENTAÇÃO.	335		34,00	330,98D
04/01/2023	432 PAGTO. DESPESAS COM PIPAS.	345		90,10	240,88D
06/01/2023	434 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - ANA KAROLINE.	33	25,00		265,88D
06/01/2023	436 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - MISLAINE NOIBAN.	33	50,00		315,88D
06/01/2023	452 PAGTO. COMBUSTÍVEL REF. AO MÊS 01/ 2023.	388		176,00	139,88D
09/01/2023	438 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - FERNANDA.	33	30,00		169,88D
10/01/2023	428 TARIFA PIX - OCORRÊNCIA 10/01/2023.	385		1,58	168,30D
10/01/2023	455 PAGTO. MPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - MANUTENÇÃO VEÍCULO TROCA DE ÓLEO.	389		160,00	8,30D
13/01/2023	440 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - DANIELA.	33	25,00		33,30D
13/01/2023	442 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - SAYNE.	33	20,00		53,30D
13/01/2023	456 PAGTO. ALIMENTAÇÃO (COMPRA DE ROSCA).	335		53,30	0,00
16/01/2023	444 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - LUIS FELIPE.	33	30,00		30,00D
16/01/2023	446 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - VANESSA.	33	5,00		35,00D
16/01/2023	448 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO.	33	100,00		135,00D
16/01/2023	457 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	14	122,00		257,00D
16/01/2023	429 TARIFA PIX - OCORRÊNCIA 13/01/2023.	385		1,00	256,00D
16/01/2023	430 TARIFA PIX - OCORRÊNCIA 16/01/2023.	385		2,20	253,80D
16/01/2023	458 PAGTO. DE APOSTILAS DE CURSOS PARA O INSTITUTO.	784		122,00	131,80D
16/01/2023	459 PAGTO. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NESTA DATA.	335		34,00	97,80D
17/01/2023	472 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REEMBOLSO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 07/12/2022.	20		42,00	55,80D
18/01/2023	451 PAGTO. PANIFICADORA PERES ANDRADE - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		30,69	25,11D
23/01/2023	450 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - RICARDO.	33	850,00		875,11D
25/01/2023	431 TARIFA PIX - OCORRÊNCIA 25/01/2023.	385		8,41	866,70D
25/01/2023	460 PAGTO. ALUGUEL REF. 01/2023.	769		850,00	16,70D
02/02/2023	662 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/ 2023 - EDILAINE.	33	25,00		41,70D
03/02/2023	664 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - RAFAEL ZAGO.	33	30,00		71,70D
06/02/2023	666 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - EDILAINE.	33	8,00		79,70D
06/02/2023	668 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MAIKON.	33	30,00		109,70D
06/02/2023	670 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GABRIEL.	33	150,00		259,70D
06/02/2023	672 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - FERNANDA.	33	30,00		289,70D
07/02/2023	674 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/ 2023 - MISLAINE.	33	50,00		339,70D
07/02/2023	675 PAGTO. REF. COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES.	336		80,38	259,32D
08/02/2023	676 PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - EXTRATO Nº 025910 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	388		100,00	159,32D
09/02/2023	677 PAGTO. TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE AO MÊS 02/2023.	360		123,80	35,52D
13/02/2023	679 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GISELE.	33	20,00		55,52D
13/02/2023	681 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA.	33	10,00		65,52D
13/02/2023	683 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JEFFERSON.	33	20,00		85,52D
14/02/2023	685 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/ 2023 - LUIS FELIPE.	33	30,00		115,52D
15/02/2023	687 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - EDILAINE.	33	4,00		119,52D
15/02/2023	688 PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		59,75	59,77D
16/02/2023	689 PAGTO. LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		27,23	32,54D
22/02/2023	691 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/ 2023 - RICARDO.	33	850,00		882,54D
22/02/2023	692 PAGTO. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - PNEUS.	389		400,00	482,54D
22/02/2023	693 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/02/2023.	385		8,38	474,16D
22/02/2023	700 PAGTO. VIZAUTO COMÉRCIO DE PEÇAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.	389		7,00	467,16D
22/02/2023	701 PAGTO. ELETRICISTA - JAIR REZENDE FILHO.	332		50,00	417,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7			
22/02/2023	702 PAGTO. CAMISETAS PARA O INSTITUTO - TALITA GONÇALVES DIAS.	361		245,00	172,16D
22/02/2023	704 DEVOLUÇÃO REFERENTE A COMPRA NO BAZAR - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA.	284		22,00	150,16D
23/02/2023	694 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/02/2023.	385		0,16	150,00D
23/02/2023	703 PAGTO. 2º PARCELA - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO CARRO.	389		150,00	0,00
27/02/2023	697 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/ 2023 - EVELYNE.	33	50,00		50,00D
27/02/2023	699 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/ 2023 - MICAELA.	33	20,00		70,00D
27/02/2023	695 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/02/2023.	385		1,32	68,68D
01/03/2023	717 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/03/2023.	385		0,68	68,00D
01/03/2023	1555 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	14		68,00	0,00
06/03/2023	719 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - EDILAINE.	33	20,00		20,00D
06/03/2023	721 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - RITA.	33	30,00		50,00D
06/03/2023	723 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - DÉBORA.	33	14,00		64,00D
06/03/2023	725 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOÃO PEDRO.	33	30,00		94,00D
06/03/2023	727 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GLAUCE.	33	5,00		99,00D
06/03/2023	731 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - JULIANA.	33	10,00		109,00D
06/03/2023	733 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - MISLAINE.	33	50,00		159,00D
06/03/2023	1556 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	14	728,88		887,88D
06/03/2023	1558 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JEFFERSON.	33	40,98		928,86D
06/03/2023	734 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - CÉLIA MARQUES E CIA LTDA.	335		18,14	910,72D
06/03/2023	735 PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL REF. FEVEREIRO DE 2023.	769		850,00	60,72D
06/03/2023	736 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/03/2023.	385		0,32	60,40D
06/03/2023	737 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/03/2023.	385		8,41	51,99D
07/03/2023	739 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - GABRIEL.	33	150,00		201,99D
07/03/2023	740 PAGTO. COMBUSTÍVEL REF. AO MÊS 03/ 2023.	388		50,00	151,99D
08/03/2023	742 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MAIKON.	33	30,00		181,99D
08/03/2023	744 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - RENATA.	33	12,00		193,99D
08/03/2023	746 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VERÔNICA.	33	30,00		223,99D
08/03/2023	747 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/03/2023.	385		1,00	222,99D
09/03/2023	748 PAGTO. TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE AO MÊS 03/2023.	360		107,44	115,55D
09/03/2023	749 PAGTO. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 03/2023.	360		106,89	8,66D
10/03/2023	751 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - FERNANDA.	33	30,00		38,66D
13/03/2023	753 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA.	33	4,00		42,66D
13/03/2023	755 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - LETÍCIA.	33	30,00		72,66D
13/03/2023	757 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LUIS FELIPE.	33	30,00		102,66D
13/03/2023	759 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA.	33	25,00		127,66D
13/03/2023	761 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GISELE.	33	20,00		147,66D
13/03/2023	762 PAGTO. COMIDA PARA PÁSSAROS.	335		22,00	125,66D
13/03/2023	763 PAGTO. GÁVEA PNEUS E PETRÓLEO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	388		80,00	45,66D
13/03/2023	764 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/03/2023.	385		1,00	44,66D
15/03/2023	765 PAGTO. SUPERMERCADO ELIAS E MOREIRA LTDA - NFC-e: 000243362 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	335		30,15	14,51D
16/03/2023	767 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - JAQUELINE.	33	30,00		44,51D
16/03/2023	769 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - KLÉBER.	33	50,00		94,51D
16/03/2023	771 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - PAULO.	33	50,00		144,51D
16/03/2023	772 PAGTO. PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - IPTU - 1ª PARCELA.	377		112,08	32,43D
16/03/2023	773 PAGTO. MULTA E JUROS PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - IPTU - 1ª PARCELA.	788		0,92	31,51D
16/03/2023	774 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/03/2023.	385		2,11	29,40D
16/03/2023	1559 PAGTO. FABIANA CRISTINA DE CARLOS - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		20,00	9,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7			
20/03/2023	776 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - EVELYNE.	33	50,00		59,40D
20/03/2023	777 PAGTO. COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE.	336		9,00	50,40D
20/03/2023	778 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/03/2023.	385		1,00	49,40D
21/03/2023	780 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - RICARDO.	33	850,00		899,40D
21/03/2023	781 PAGTO. TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE AO MÊS 03/2023.	360		96,69	802,71D
21/03/2023	782 PAGTO. REF. PARCELA BATERIA.	389		120,00	682,71D
21/03/2023	783 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/03/2023.	385		1,18	681,53D
23/03/2023	784 PAGTO. GÁVEA PNEUS E PETRÓLEO LTDA - EXTRATO Nº 072437 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	388		70,00	611,53D
24/03/2023	785 PAGTO. PARAFUSO DE OURO - Nº VENDA: 698410.	797		29,00	582,53D
27/03/2023	787 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - RONY.	33	50,00		632,53D
27/03/2023	789 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - SABRINA.	33	20,00		652,53D
27/03/2023	790 PAGTO. EDUARDO BARROS DA SILVA 34552195867 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	351		46,99	605,54D
27/03/2023	791 PAGTO. POSTO PAINEIRÃO II LTDA - EXTRATO Nº 142935 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	388		65,00	540,54D
27/03/2023	792 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/03/2023.	385		1,00	539,54D
28/03/2023	793 PAGTO. MINAS TELHAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF-e: 000.003.415 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	351		306,00	233,54D
28/03/2023	794 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/03/2023.	385		3,02	230,52D
29/03/2023	796 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LAURA.	33	25,00		255,52D
29/03/2023	798 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA.	33	20,00		275,52D
29/03/2023	800 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JEFFERSON.	33	75,00		350,52D
29/03/2023	1543 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	786	500,00		850,52D
29/03/2023	801 PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL REF. MARÇO DE 2023.	769		850,00	0,52D
29/03/2023	802 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/03/2023.	385		0,52	0,00
31/03/2023	1561 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023.	33	15,00		15,00D
31/03/2023	1562 TARIFA PIX ENVIADO.	385		7,89	7,11D
03/04/2023	837 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - STEPHANI.	33	17,00		24,11D
03/04/2023	839 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GEISA.	33	2,00		26,11D
03/04/2023	841 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA.	33	23,00		49,11D
03/04/2023	843 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ANAIR.	33	15,00		64,11D
03/04/2023	845 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA.	33	75,00		139,11D
03/04/2023	847 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - RITA.	33	30,00		169,11D
03/04/2023	849 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTA.	33	18,00		187,11D
03/04/2023	851 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA.	33	10,00		197,11D
03/04/2023	853 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - MARIA.	33	20,00		217,11D
03/04/2023	855 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - EDILAINE.	33	25,00		242,11D
03/04/2023	857 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - INSTITUTO PABLO.	33	8,50		250,61D
03/04/2023	858 PAGTO. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 04/2023.	360		117,62	132,99D
04/04/2023	859 PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		22,23	110,76D
05/04/2023	861 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - RENATA.	33	30,00		140,76D
05/04/2023	863 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - PAULO.	33	100,00		240,76D
05/04/2023	864 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/04/2023.	385		1,00	239,76D
05/04/2023	1563 PAGTO. APARECIDA ISABEL BAPTISTA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		13,00	226,76D
05/04/2023	1573 PAGTO. LUCIANO ALVES DE BRITAS - COMPRA DE SALGADO.	335		30,00	196,76D
06/04/2023	866 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA.	33	10,00		206,76D
06/04/2023	868 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JÚLIA ALVES.	33	60,00		266,76D
06/04/2023	870 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - GABRIEL.	33	150,00		416,76D
06/04/2023	872 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - EVELYNE.	33	30,00		446,76D
06/04/2023	874 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - MAIKON.	33	30,00		476,76D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7			
06/04/2023	876 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - PÂMELA.	33	70,00		546,76D
06/04/2023	877 PAGTO. TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE AO MÊS 04/2023.	360		114,03	432,73D
06/04/2023	878 PAGTO. MATHEUS HENRIQUE DELUCA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		13,00	419,73D
06/04/2023	879 PAGTO. FABIOLA PIRES COUTO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		40,00	379,73D
06/04/2023	880 PAGTO. MPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		70,00	309,73D
06/04/2023	1564 PAGTO. EURIPEDES BALSANULFO - COMPRA DE LIVRO.	357		60,00	249,73D
10/04/2023	882 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - MISLAINE.	33	50,00		299,73D
10/04/2023	884 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - SUELLEN.	33	30,00		329,73D
10/04/2023	886 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - FERNANDA.	33	30,00		359,73D
10/04/2023	887 PAGTO. GÁVEA PNEUS E PETRÓLEO LTDA - EXTRATO Nº 073633 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	388		100,00	259,73D
10/04/2023	888 PAGTO. LEANDRO TORRES DA SILVA - ÓLEO DE MOTOR PARA CARRO.	388		105,00	154,73D
10/04/2023	889 PAGTO. MARIANA PIRES OLIVEIRA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		60,00	94,73D
10/04/2023	890 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/04/2023.	385		4,00	90,73D
10/04/2023	891 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/04/2023.	385		3,03	87,70D
10/04/2023	1565 PAGTO. ALLAN BATISTA - UTENSÍLIOS.	336		54,23	33,47D
12/04/2023	892 PAGTO. PAOLA BORGES DE MELO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		19,50	13,97D
13/04/2023	894 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - LUIS FELIPE.	33	30,00		43,97D
14/04/2023	896 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JEFFERSON.	33	4,00		47,97D
14/04/2023	898 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JEFFERSON.	33	33,87		81,84D
17/04/2023	900 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JEFFERSON.	33	120,00		201,84D
17/04/2023	1567 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JEFFERSON.	33	15,00		216,84D
17/04/2023	901 PAGTO. FRG SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.	389		200,00	16,84D
17/04/2023	902 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/04/2023.	385		1,98	14,86D
18/04/2023	904 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - RICARDO.	33	850,00		864,86D
19/04/2023	905 PAGTO. PANIFICADORA PERES ANDRADE - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		73,38	791,48D
19/04/2023	906 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/04/2023.	385		1,78	789,70D
19/04/2023	1545 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	786		180,00	609,70D
20/04/2023	908 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - EVELYNE.	33	50,00		659,70D
20/04/2023	909 PAGTO. SUPERMERCADOS BIG COMPRA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		25,52	634,18D
20/04/2023	1572 PAGTO. VALDIR FRANER FERREIRA - UTENSÍLIOS.	336		33,00	601,18D
24/04/2023	911 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JEFFERSON.	33	300,00		901,18D
24/04/2023	913 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - LAURA.	33	50,00		951,18D
24/04/2023	915 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA.	33	14,00		965,18D
24/04/2023	917 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LUCIANO.	33	25,00		990,18D
24/04/2023	919 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTA.	33	22,00		1.012,18D
24/04/2023	923 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - EDILAINE.	33	50,00		1.062,18D
24/04/2023	925 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GISELE.	33	20,00		1.082,18D
24/04/2023	1568 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	14	6,00		1.088,18D
24/04/2023	926 PAGTO. JULIANO APARECIDO NASCIMENTO - MANUTENÇÃO DO CARRO.	389		477,05	611,13D
24/04/2023	927 PAGTO. VILMA MARTINS BARBOSA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		55,00	556,13D
24/04/2023	928 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/04/2023.	385		1,00	555,13D
24/04/2023	929 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/04/2023.	385		7,69	547,44D
24/04/2023	1569 PAGTO. SUELLEN CRISTINA LEAL - DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO.	351		300,00	247,44D
25/04/2023	931 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - DANIEL.	33	20,00		267,44D
26/04/2023	932 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/04/2023.	385		1,00	266,44D
26/04/2023	1570 PAGTO. MPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL.	333		58,00	208,44D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7			
26/04/2023	1571 PAGTO. JOÃO BATISTA GOMES - COMPRA DE PARAFUSOS.	797		7,00	201,44D
27/04/2023	933 PAGTO. POSTO MARIO ROBERTO JANJÃO LTDA - EXTRATO Nº 063701.	388		100,00	101,44D
27/04/2023	934 PAGTO. VIVO FIXO/BRASIL - CONTA DE TELEFONE.	360		84,20	17,24D
02/05/2023	982 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - LAURA.	33	20,00		37,24D
02/05/2023	984 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ANAIR.	33	50,00		87,24D
02/05/2023	988 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - VANPLAST EMBALAGENS LTDA.	33	200,00		287,24D
02/05/2023	992 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MÁRCIO.	33	500,00		787,24D
02/05/2023	1575 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - DAVID BRUNO.	33	5,00		792,24D
02/05/2023	1830 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	14	50,00		842,24D
02/05/2023	1831 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	14	100,00		942,24D
03/05/2023	994 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - SINÉSIO.	33	50,00		992,24D
03/05/2023	996 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MARIA.	33	30,00		1.022,24D
03/05/2023	1626 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	786	120,00		1.142,24D
03/05/2023	999 PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL REF. MAIO DE 2023.	769		850,00	292,24D
03/05/2023	1000 PAGTO. POSTO MARIO ROBERTO JANJÃO LTDA - EXTRATO Nº 067105.	388		70,00	222,24D
03/05/2023	1001 PAGTO. ATRASO ENTREGA DCTF - PERÍODO DE APURAÇÃO: 23/03/2022.	789		200,00	22,24D
03/05/2023	1002 PAGTO. JUROS ATRASO ENTREGA DCTF - PERÍODO DE APURAÇÃO: 23/03/2022.	383		10,26	11,98D
04/05/2023	1004 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - PAULO.	33	50,00		61,98D
04/05/2023	1006 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - GUSTAVO.	33	100,00		161,98D
04/05/2023	1007 PAGTO. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 05/2023.	360		117,62	44,36D
04/05/2023	1008 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/05/2023.	385		8,41	35,95D
05/05/2023	1010 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - RITA.	33	30,00		65,95D
05/05/2023	1012 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - RENATA.	33	30,00		95,95D
08/05/2023	1014 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - LETÍCIA.	33	30,00		125,95D
08/05/2023	1016 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	33	75,00		200,95D
08/05/2023	1018 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MAIKON.	33	30,00		230,95D
08/05/2023	1020 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - FERNANDA.	33	30,00		260,95D
08/05/2023	1022 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ANA BEATRIZ.	33	60,00		320,95D
08/05/2023	1024 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA.	33	100,00		420,95D
08/05/2023	1026 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - GABRIEL.	33	150,00		570,95D
08/05/2023	1028 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHENIFER.	33	5,00		575,95D
08/05/2023	1030 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MISLAINE.	33	60,00		635,95D
08/05/2023	1576 PAGTO. REF. COMPRA NO MARKETPLACE - LUMINÁRIA.	351		197,99	437,96D
09/05/2023	1031 PAGTO. OPPEN POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EXTRATO Nº 165621.	388		99,89	338,07D
09/05/2023	1577 PAGTO. DESPESAS - RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA.	357		150,00	188,07D
10/05/2023	1033 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	33	75,00		263,07D
10/05/2023	1035 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	33	130,00		393,07D
10/05/2023	1036 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/05/2023.	385		1,48	391,59D
10/05/2023	1579 PAGTO. REF. COMPRA NO MARKETPLACE - LED.	351		177,99	213,60D
10/05/2023	1580 PAGTO. MPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL.	333		180,00	33,60D
11/05/2023	1037 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/05/2023.	385		1,78	31,82D
12/05/2023	1039 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LUIS FELIPE.	33	30,00		61,82D
15/05/2023	1582 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	33	57,00		118,82D
15/05/2023	1627 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	786	100,00		218,82D
15/05/2023	1042 PAGTO. FRG SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DO CARRO.	389		200,00	18,82D
15/05/2023	1043 PAGTO. SUPERMERCADO ELIAS E MOREIRA LTDA - NFC-e: 000173834 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	335		18,80	0,02D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7			
15/05/2023	1044 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/05/2023.	385		0,02	0,00
17/05/2023	1046 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA.	33	10,00		10,00D
17/05/2023	1047 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/05/2023.	385		1,96	8,04D
18/05/2023	1049 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - RICARDO.	33	850,00		858,04D
18/05/2023	1051 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LAURA.	33	55,00		913,04D
19/05/2023	1832 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	14	90,00		1.003,04D
19/05/2023	1583 PAGTO. MPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL.	333		500,00	503,04D
19/05/2023	1584 PAGTO. VETSERV AGROPECUÁRIA - COMPRA DE TELAS PARA PROTEÇÃO.	351		110,00	393,04D
22/05/2023	1057 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA.	33	10,00		403,04D
22/05/2023	1059 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	33	315,00		718,04D
22/05/2023	1063 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - EVELYNE.	33	30,00		748,04D
22/05/2023	1586 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - LETÍCIA.	33	20,00		768,04D
22/05/2023	1592 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - EVELYNE.	33	50,00		818,04D
22/05/2023	1628 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	786	150,00		968,04D
22/05/2023	1833 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	14	35,00		1.003,04D
22/05/2023	1064 PAGTO. MIRAMONTES SUPERMERCADO LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		41,34	961,70D
22/05/2023	1065 PAGTO. ELCIO BALDUINO DOS SANTOS & CIA LTDA - CALHAS.	351		369,33	592,37D
22/05/2023	1066 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/05/2023.	385		4,95	587,42D
22/05/2023	1067 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/05/2023.	385		1,00	586,42D
22/05/2023	1587 PAGTO. REF. COMPRA DE RAÇÃO PARA PEIXES.	798		80,00	506,42D
22/05/2023	1588 PAGTO. NÚCLEO DE INFORMAÇÃO - UTENSÍLIOS AQUÁRIO.	336		40,00	466,42D
23/05/2023	1068 PAGTO. PANIFICADORA PERES ANDRADE - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		15,80	450,62D
23/05/2023	1069 PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		93,93	356,69D
23/05/2023	1070 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/05/2023.	385		1,18	355,51D
23/05/2023	1589 PAGTO. REF. A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA AJUDAR NO TRANSPORTE DO PROFESSOR DE CAPOEIRA.	388		120,00	235,51D
24/05/2023	1071 PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		38,37	197,14D
26/05/2023	1072 PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		61,11	136,03D
29/05/2023	1074 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JULIANA.	33	30,00		166,03D
29/05/2023	1076 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MARIA.	33	20,00		186,03D
29/05/2023	1077 PAGTO. FABIANA CRISTINA DE CARLOS - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		29,00	157,03D
29/05/2023	1078 PAGTO. PANIFICADORA PERES ANDRADE - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		18,92	138,11D
29/05/2023	1079 PAGTO. LUCAS DOS SANTOS BRITO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		100,00	38,11D
29/05/2023	1080 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/05/2023.	385		2,00	36,11D
30/05/2023	1081 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/05/2023.	385		1,00	35,11D
30/05/2023	1590 PAGTO. COMPRA DE UTENSÍLIOS.	336		17,91	17,20D
01/06/2023	1551 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	14	18,00		35,20D
02/06/2023	1458 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - RITA.	33	30,00		65,20D
02/06/2023	1460 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MÁRCIO.	33	500,00		565,20D
05/06/2023	1462 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - FERNANDA.	33	30,00		595,20D
05/06/2023	1464 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - RENATA.	33	30,00		625,20D
05/06/2023	1466 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - PAULO.	33	50,00		675,20D
05/06/2023	1546 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	786	142,00		817,20D
05/06/2023	1467 PAGTO. JOÃO BATISTA GOMES - COMBUSTÍVEL REF. AO MÊS 06/2023.	388		96,00	721,20D
05/06/2023	1468 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/06/2023.	385		1,00	720,20D
05/06/2023	1593 PAGTO. VINÍCIUS CRISTIANO FERREIRA.	336		30,00	690,20D
05/06/2023	1594 PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	388		60,00	630,20D
06/06/2023	1470 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - GLAUCE.	33	15,00		645,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7			
06/06/2023	1472 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - GABRIEL.	33	150,00		795,20D
06/06/2023	1474 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	33	155,00		950,20D
06/06/2023	1476 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - EVELYNE.	33	100,00		1.050,20D
06/06/2023	1478 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	33	100,00		1.150,20D
06/06/2023	1480 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MISLAINE.	33	60,00		1.210,20D
06/06/2023	1482 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	33	15,84		1.226,04D
06/06/2023	1483 PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL REF. JUNHO DE 2023.	769		850,00	376,04D
06/06/2023	1484 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 02/ 2023.	768		61,08	314,96D
06/06/2023	1485 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 03/2023.	767		45,19	269,77D
06/06/2023	1486 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 04/ 2023.	768		61,21	208,56D
06/06/2023	1487 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 05/2023.	767		49,31	159,25D
06/06/2023	1488 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 03/ 2023.	768		59,25	100,00D
07/06/2023	1490 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	33	253,00		353,00D
07/06/2023	1492 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	33	10,00		363,00D
07/06/2023	1493 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 10/2020.	767		44,80	318,20D
07/06/2023	1494 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 11/2020.	767		72,00	246,20D
07/06/2023	1495 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 09/2021.	767		22,00	224,20D
07/06/2023	1496 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 10/2021.	767		24,99	199,21D
07/06/2023	1497 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 11/2021.	767		19,32	179,89D
07/06/2023	1498 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 11/2022.	767		43,27	136,62D
07/06/2023	1499 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 02/2023.	767		37,51	99,11D
07/06/2023	1500 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 03/2023.	767		45,19	53,92D
07/06/2023	1501 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 04/2023.	767		47,43	6,49D
07/06/2023	1502 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/06/2023.	385		6,49	0,00
09/06/2023	1504 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MAIKON.	33	30,00		30,00D
09/06/2023	1552 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	14	10,00		40,00D
09/06/2023	1505 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/06/2023.	385		1,92	38,08D
12/06/2023	1507 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LAURA.	33	28,00		66,08D
12/06/2023	1509 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA.	33	10,00		76,08D
12/06/2023	1511 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA.	33	5,00		81,08D
12/06/2023	1513 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA.	33	50,00		131,08D
12/06/2023	1515 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA.	33	5,00		136,08D
12/06/2023	1517 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - LUIS FELIPE.	33	30,00		166,08D
12/06/2023	1547 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	786	117,00		283,08D
12/06/2023	1604 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - JEFFERSON.	33	1.000,00		1.283,08D
12/06/2023	1518 PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		40,97	1.242,11D
12/06/2023	1519 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 06/2023.	767		57,83	1.184,28D
12/06/2023	1520 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 05/2023.	767		49,31	1.134,97D
12/06/2023	1521 PAGTO. ELCIO BALDUINO DOS SANTOS & CIA LTDA - CALHAS.	351		369,32	765,65D
12/06/2023	1522 PAGTO. CTBC TELECOM REF. AO MÊS 06/ 2023.	360		117,23	648,42D
12/06/2023	1523 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/06/2023.	385		2,00	646,42D
12/06/2023	1595 PAGTO. WESLEN RODRIGO DE SOUZA - INGRESSO PARA FESTA JUNINA.	345		40,00	606,42D
12/06/2023	1596 PAGTO. REF. COMPRA DE ÁGUA PARA OS VOLUNTÁRIOS.	335		55,00	551,42D
12/06/2023	1597 PAGTO. PABLO GEAN BARBOSA FERREIRA - RODAS DO CARRO.	389		530,00	21,42D
13/06/2023	1525 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	33	48,00		69,42D
13/06/2023	1526 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/06/2023.	385		0,02	69,40D
13/06/2023	1548 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	786		69,40	0,00
19/06/2023	1528 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA.	33	10,00		10,00D
19/06/2023	1599 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MARIA.	33	2,00		12,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7			
19/06/2023	1529 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/06/2023.	385		5,22	6,78D
19/06/2023	1530 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/06/2023.	385		1,00	5,78D
20/06/2023	1532 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - RICARDO.	33	850,00		855,78D
20/06/2023	1534 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - EVELYNE.	33	50,00		905,78D
20/06/2023	1536 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - EDILAINE.	33	25,00		930,78D
20/06/2023	1537 PAGTO. E L DE CARVALHO - NF-e: 000.017. 240 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.	355		41,90	888,88D
20/06/2023	1538 PAGTO. ATACADÃO S.A. - EXTRATO Nº 011492 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	335		48,98	839,90D
21/06/2023	1539 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 1.	768		88,05	751,85D
21/06/2023	1600 PAGTO. VALDIR FRANER FERREIRA - UTENSÍLIOS.	336		43,70	708,15D
21/06/2023	1601 PAGTO. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - AVIAMENTOS.	361		31,20	676,95D
21/06/2023	1602 PAGTO. VIDATIVA - COMPRA DE INGRESSO PARA AJUDAR NA FEIJOADA (BASQUETE).	335		50,00	626,95D
22/06/2023	1540 PAGTO. E L DE CARVALHO - NF-e: 000.017. 259 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.	355		111,20	515,75D
22/06/2023	1541 PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - NFC-e: 000149098 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		20,30	495,45D
22/06/2023	1542 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/06/2023.	385		2,00	493,45D
23/06/2023	1605 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	786	400,00		893,45D
23/06/2023	1607 PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL REF. JUNHO DE 2023.	769		850,00	43,45D
23/06/2023	1608 PAGTO. J. FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - COMPRA DE MOUSE.	770		35,00	8,45D
26/06/2023	1606 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	786	3.356,93		3.365,38D
26/06/2023	1609 PAGTO. MINI BOX DO PAULO - ALIMENTOS COMPRADOS PARA O EVENTO.	335		700,00	2.665,38D
26/06/2023	1610 PAGTO. PANIFICADORA PERES ANDRADE - ALIMENTOS COMPRADOS PARA O EVENTO.	335		1.250,79	1.414,59D
26/06/2023	1611 PAGTO. SUPERMERCADO TÍAOZINHO - ALIMENTOS COMPRADOS PARA O EVENTO.	335		64,82	1.349,77D
26/06/2023	1612 PAGTO. EVELYN KELLY CRISTINA - ALIMENTOS COMPRADOS PARA O EVENTO.	335		194,12	1.155,65D
26/06/2023	1613 PAGTO. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CURSO.	784		175,35	980,30D
26/06/2023	1614 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/06/2023.	385		9,41	970,89D
26/06/2023	1615 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/06/2023.	385		6,93	963,96D
27/06/2023	1617 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - GUSTAVO.	33	50,00		1.013,96D
27/06/2023	1618 PAGTO. MORIFATI - COMPRA DE GAZEBO PARA EVENTO.	345		997,49	16,47D
29/06/2023	1620 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - KLEBER.	33	50,00		66,47D
30/06/2023	1622 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JULIANA.	33	20,00		86,47D
03/07/2023	1635 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	14	8,00		94,47D
03/07/2023	1636 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/07/2023.	385		1,00	93,47D
03/07/2023	1729 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	786		90,00	3,47D
04/07/2023	1638 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - REJANE.	33	25,00		28,47D
04/07/2023	1645 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - LETÍCIA.	33	30,00		58,47D
05/07/2023	1647 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - LAURA.	33	35,00		93,47D
05/07/2023	1651 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GABRIEL.	33	150,00		243,47D
05/07/2023	1746 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	786	200,00		443,47D
05/07/2023	1652 PAGTO. LABAREDA DO CAITITU - COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA - NF-e: 000.016. 581 - PREMIUM GRÃOS 1 KG.	335		104,00	339,47D
05/07/2023	1653 PAGTO. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 07/2023.	360		117,62	221,85D
06/07/2023	1655 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RENATA.	33	30,00		251,85D
06/07/2023	1657 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RITA.	33	30,00		281,85D
06/07/2023	1669 PAGTO. MARCELO SANTOS DE PAULA - CONCERTO DE CELULAR.	332		210,00	71,85D
07/07/2023	1659 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MISLAINE.	33	60,00		131,85D
07/07/2023	1660 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/07/2023.	385		2,07	129,78D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7			
10/07/2023	1662 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - PAULO.	33	50,00		179,78D
10/07/2023	1664 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - VANESSA.	33	30,00		209,78D
10/07/2023	1666 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ROSA MARIA.	33	50,00		259,78D
10/07/2023	1668 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - FERNANDA.	33	30,00		289,78D
10/07/2023	1670 PAGTO. TELEFONICA BRASIL S.A. REFERENTE AO MÊS 07/2023.	360		134,10	155,68D
11/07/2023	1672 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JULIANA.	33	10,00		165,68D
11/07/2023	1674 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GABRIELA.	33	10,00		175,68D
12/07/2023	1676 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EVELYNE.	33	100,00		275,68D
13/07/2023	1678 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MARCOS.	33	20,00		295,68D
13/07/2023	1679 PAGTO. UNIÃO EMBALAGENS.	336		24,90	270,78D
13/07/2023	1680 PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		43,65	227,13D
14/07/2023	1682 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - TALITA.	33	20,00		247,13D
14/07/2023	1684 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EDILAINE.	33	15,00		262,13D
14/07/2023	1685 PAGTO. SAMUEL LEAL DE CASTRO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		74,50	187,63D
14/07/2023	1686 PAGTO. JACQUELINE DA SILVA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		52,72	134,91D
14/07/2023	1687 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/07/2023.	385		1,00	133,91D
17/07/2023	1689 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - LAURA.	33	10,00		143,91D
17/07/2023	1691 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GEISA.	33	10,00		153,91D
17/07/2023	1693 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - TALITA.	33	30,00		183,91D
17/07/2023	1695 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - TALITA.	33	20,00		203,91D
17/07/2023	1697 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - NAIARA.	33	20,00		223,91D
17/07/2023	1730 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	786	160,00		383,91D
17/07/2023	1700 PAGTO. VALDIR FRANER FERREIRA - VENENO.	336		60,00	323,91D
17/07/2023	1701 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/07/2023.	385		1,00	322,91D
17/07/2023	1711 PAGTO. INFOLIFE INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - CONCERTO DE NOTEBOOK.	333		320,00	2,91D
18/07/2023	1703 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JEFFERSON.	33	100,00		102,91D
21/07/2023	1705 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RICARDO.	33	850,00		952,91D
21/07/2023	1707 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - WESLEY.	33	117,00		1.069,91D
21/07/2023	1708 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	786		150,00	919,91D
24/07/2023	1709 PAGTO. HELTON GOMES MACHADO JÚNIOR - ADESIVOS E PLACAS.	333		200,00	719,91D
24/07/2023	1710 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/07/2023.	385		1,48	718,43D
25/07/2023	1713 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MÁRCIO.	33	500,00		1.218,43D
25/07/2023	1715 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EVELYNE.	33	50,00		1.268,43D
25/07/2023	1716 PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL REF. JULHO DE 2023.	769		850,00	418,43D
25/07/2023	1717 PAGTO. D. C. HIPOLITO LANCHONETE - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		96,00	322,43D
25/07/2023	1718 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/07/2023.	385		1,98	320,45D
25/07/2023	1728 PAGTO. ALMOÇO REF. AO MÊS 07/2023.	335		123,88	196,57D
26/07/2023	1720 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - PRISCILA.	33	10,00		206,57D
26/07/2023	1721 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	786		100,00	106,57D
26/07/2023	1722 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/07/2023.	385		8,41	98,16D
27/07/2023	1723 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/07/2023.	385		1,00	97,16D
28/07/2023	1724 PAGTO. APARECIDA ISABEL BAPTISTA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		51,00	46,16D
31/07/2023	1726 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JULIANA.	33	10,00		56,16D
31/07/2023	1727 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/07/2023.	385		1,00	55,16D
02/08/2023	1837 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - NATÁLIA.	33	10,00		65,16D
03/08/2023	1835 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.	33	10,00		75,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7			
03/08/2023	1839 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - EDILAINE.	33	25,00		100,16D
04/08/2023	1841 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - EVELYNE.	33	200,00		300,16D
04/08/2023	1843 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA.	33	20,00		320,16D
04/08/2023	1845 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.	33	50,00		370,16D
04/08/2023	1847 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VAGNER.	33	50,00		420,16D
04/08/2023	1849 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RITA.	33	30,00		450,16D
04/08/2023	1851 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WESLEY.	33	500,00		950,16D
04/08/2023	1853 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LETÍCIA.	33	50,00		1.000,16D
04/08/2023	1855 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - KLEBER.	33	100,00		1.100,16D
04/08/2023	1857 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.	33	50,00		1.150,16D
04/08/2023	1859 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ANTANIEE.	33	50,00		1.200,16D
04/08/2023	1861 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LILIAN.	33	20,00		1.220,16D
04/08/2023	1863 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MISLAINE.	33	60,00		1.280,16D
04/08/2023	1865 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - FLÁVIO.	33	50,00		1.330,16D
07/08/2023	1867 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PAULO.	33	50,00		1.380,16D
07/08/2023	1869 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LEANDRO.	33	20,00		1.400,16D
07/08/2023	1871 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RICARDO.	33	5,00		1.405,16D
07/08/2023	1873 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA.	33	20,00		1.425,16D
07/08/2023	1875 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WESLEY.	33	17,00		1.442,16D
07/08/2023	1877 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WELDER.	33	50,00		1.492,16D
07/08/2023	1879 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA PAULA.	33	20,00		1.512,16D
07/08/2023	1881 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ALCINA.	33	30,00		1.542,16D
07/08/2023	1883 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JAQUELINE.	33	50,00		1.592,16D
07/08/2023	1885 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARCELO.	33	20,00		1.612,16D
07/08/2023	1887 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WESLEY SOUZA.	33	20,00		1.632,16D
07/08/2023	1889 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MERCÚRIO INJETADOS LTDA.	33	50,00		1.682,16D
07/08/2023	1891 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PEDRO.	33	5,00		1.687,16D
07/08/2023	1893 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LEONARDO.	33	20,00		1.707,16D
07/08/2023	1895 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RENATA.	33	30,00		1.737,16D
07/08/2023	1897 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - THIAGO.	33	20,00		1.757,16D
07/08/2023	1899 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RAFAEL.	33	14,00		1.771,16D
07/08/2023	1901 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - NATÁLIA.	33	30,00		1.801,16D
07/08/2023	1903 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GABRIEL.	33	20,00		1.821,16D
07/08/2023	1905 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ANA PAULA.	33	20,00		1.841,16D
07/08/2023	1907 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JOÃO LUIZ.	33	50,00		1.891,16D
07/08/2023	1909 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LUIZ CARLOS.	33	30,00		1.921,16D
07/08/2023	1911 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - CLOUER.	33	15,00		1.936,16D
07/08/2023	1913 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GABRIEL.	33	150,00		2.086,16D
07/08/2023	1915 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ELISÂNGELA.	33	10,00		2.096,16D
07/08/2023	1917 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANESSA.	33	30,00		2.126,16D
07/08/2023	1918 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	786		1.380,00	746,16D
07/08/2023	1919 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 07/2023.	767		135,29	610,87D
07/08/2023	1920 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 07/2023.	767		137,29	473,58D
07/08/2023	1921 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 03/ 2023.	768		68,89	404,69D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7			
07/08/2023	1922 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/08/2023.	385		10,00	394,69D
08/08/2023	1924 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DANIEL.	33	100,00		494,69D
08/08/2023	1926 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARLI.	33	50,00		544,69D
08/08/2023	1928 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ENDERSON.	33	50,00		594,69D
08/08/2023	1930 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RAFAEL.	33	15,00		609,69D
08/08/2023	1932 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DAIANE.	33	50,00		659,69D
08/08/2023	1934 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - BRUNA.	33	50,00		709,69D
08/08/2023	1935 PAGTO. W V AUTO CENTER FRANCAÑO LTDA - Nº DA VENDA: 3643 - PLACA: FFN6A44.	389		300,00	409,69D
08/08/2023	1936 PAGTO. INFOLIFE INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - NÚMERO DO DOCUMENTO: OS023685.	333		193,00	216,69D
08/08/2023	1937 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 3.	768		88,05	128,64D
09/08/2023	1939 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JOSÉ.	33	30,00		158,64D
09/08/2023	1941 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PENHA.	33	100,00		258,64D
09/08/2023	1943 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RENATA.	33	20,00		278,64D
09/08/2023	1945 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - KAROLINE.	33	30,00		308,64D
09/08/2023	1947 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA JÚLIA.	33	50,00		358,64D
09/08/2023	1949 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GLEICIANA.	33	100,00		458,64D
09/08/2023	1951 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WALLACE.	33	50,00		508,64D
09/08/2023	1953 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA.	33	100,00		608,64D
09/08/2023	1955 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO PESTALLOZZI.	33	500,00		1.108,64D
09/08/2023	1957 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - SIMONE.	33	30,00		1.138,64D
09/08/2023	1959 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ADILSON.	33	20,00		1.158,64D
09/08/2023	1961 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.	33	30,00		1.188,64D
09/08/2023	1963 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANESSA.	33	5,00		1.193,64D
09/08/2023	1964 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/08/2023.	385		2,97	1.190,67D
10/08/2023	1966 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LAISA.	33	50,00		1.240,67D
10/08/2023	1968 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JOÃO PEDRO.	33	20,00		1.260,67D
10/08/2023	1970 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - AUSTEN.	33	100,00		1.360,67D
11/08/2023	1972 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANDA.	33	50,00		1.410,67D
11/08/2023	1973 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	786		100,00	1.310,67D
11/08/2023	1974 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 08/2023.	335		188,46	1.122,21D
14/08/2023	1976 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - CLEONICE.	33	16,00		1.138,21D
14/08/2023	1978 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PEDRO.	33	2,00		1.140,21D
14/08/2023	1980 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - FERNANDA.	33	30,00		1.170,21D
14/08/2023	1982 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARCOS.	33	20,00		1.190,21D
14/08/2023	1984 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - EVELYNE.	33	100,00		1.290,21D
14/08/2023	1986 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - COLÉGIO MUNDO DO SABER LTDA.	33	200,00		1.490,21D
14/08/2023	1987 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	786		250,00	1.240,21D
14/08/2023	1988 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/08/2023.	385		1,00	1.239,21D
15/08/2023	1990 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIANA.	33	50,00		1.289,21D
15/08/2023	1991 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/08/2023.	385		2,47	1.286,74D
16/08/2023	3113 PAGTO. JHONATAN BONIFÁCIO DE SOUZA - COMPRA DE CERCA CONCERTINA.	803		800,00	486,74D
17/08/2023	1993 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ANDRÉ.	33	50,00		536,74D
17/08/2023	1994 PAGTO. INFOLIFE INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - NÚMERO DO DOCUMENTO: OS023606.	333		255,00	281,74D
17/08/2023	1995 PAGTO. DESPESAS COM PIPAS - THIAGO DE SOUZA CUNHA.	345		50,00	231,74D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7			
17/08/2023	1996 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/08/2023.	385		1,00	230,74D
18/08/2023	1998 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIANA.	33	20,00		250,74D
18/08/2023	1999 PAGTO. DESPESAS COM LINHAS DE PIPAS - TIAGO HENRIQUE DA SILVA.	345		80,00	170,74D
21/08/2023	2001 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GABRIELA.	33	10,00		180,74D
21/08/2023	2003 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DAGMAR.	33	10,00		190,74D
21/08/2023	2005 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LAYLA.	33	10,00		200,74D
21/08/2023	2007 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RICARDO.	33	850,00		1.050,74D
21/08/2023	2009 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MURILO.	33	20,00		1.070,74D
21/08/2023	2010 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA.	767		101,79	968,95D
21/08/2023	2011 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO.	768		66,84	902,11D
21/08/2023	2012 PAGTO. SOLUFRAN - MATERIAIS ELÉTRICOS.	796		151,99	750,12D
21/08/2023	2013 PAGTO. COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO NESTA DATA.	351		35,00	715,12D
21/08/2023	2014 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/08/2023.	385		1,00	714,12D
22/08/2023	2015 PAGTO. LUCAS JOSÉ MOURO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 08/2023.	335		29,50	684,62D
22/08/2023	2016 PAGTO. MANUTENÇÃO REF. AO MÊS 08/ 2023.	333		70,00	614,62D
22/08/2023	2017 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/08/2023.	385		2,50	612,12D
23/08/2023	2018 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/08/2023.	385		2,00	610,12D
24/08/2023	2019 PAGTO. ENEIAS DA CRUZ DIAS - SEGURANÇA.	332		150,00	460,12D
24/08/2023	2020 PAGTO. CLEOMAR JOSÉ DA SILVA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 08/2023.	335		26,00	434,12D
24/08/2023	2021 PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		40,87	393,25D
24/08/2023	2022 PAGTO. GOMES E SILVA CASA DE CARNES LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		22,48	370,77D
25/08/2023	2023 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/08/2023.	385		2,48	368,29D
28/08/2023	2025 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANPLAST EMBALAGENS LTDA.	33	500,00		868,29D
28/08/2023	2026 PAGTO. AUTO POSTO ESTRELA DE FRANCA - COMBUSTÍVEL.	388		20,00	848,29D
28/08/2023	2027 PAGTO. AUTO POSTO ESTRELA DE FRANCA - COMBUSTÍVEL.	388		50,00	798,29D
28/08/2023	2028 PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL.	769		150,00	648,29D
28/08/2023	2030 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/08/2023.	385		4,29	644,00D
28/08/2023	2048 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - JEFFERSON DE CARVALHO.	335		14,00	630,00D
28/08/2023	3099 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	786		580,00	50,00D
28/08/2023	3114 PAGTO. CISLENE MENDONÇA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		43,00	7,00D
28/08/2023	3115 PAGTO. C. A. METIDIARI (CHAVEIRO UNIVERSAL).	802		7,00	0,00
29/08/2023	2033 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DIEGO.	33	10,00		10,00D
29/08/2023	2035 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MÁRCIO.	33	10,00		20,00D
29/08/2023	2031 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/08/2023.	385		3,93	16,07D
30/08/2023	2037 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ELTON CINTRA PANDOLFI.	33	100,00		116,07D
30/08/2023	2046 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	786	250,00		366,07D
31/08/2023	2039 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JEFFERSON.	33	50,00		416,07D
31/08/2023	2047 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	786	339,00		755,07D
31/08/2023	2040 PAGTO. REF. COMPRA DE PREGOS.	797		6,00	749,07D
31/08/2023	2041 PAGTO. REF. COMPRA DE BUCHAS DE PAREDE.	797		26,00	723,07D
31/08/2023	2042 APARECIDO ODÉCIO MATIAS.	336		350,00	373,07D
31/08/2023	2044 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - VAGNER DE SOUZA GONÇALVES.	335		265,00	108,07D
31/08/2023	2045 PAGTO. MINI BOX DO PAULO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		108,00	0,07D
01/09/2023	2296 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 31/08/2023.	385		0,07	0,00
01/09/2023	2297 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 31/08/2023.	385		3,00	3,00C
01/09/2023	2298 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 31/08/2023.	385		6,07	9,07C
04/09/2023	2314 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - SAMUEL.	33	3,00		6,07C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001				BB - C/C: 36742-7
05/09/2023	2316 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - JANAINA.	33	25,00		18,93D
05/09/2023	2318 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - PAULO.	33	50,00		68,93D
06/09/2023	2320 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - RITA.	33	30,00		98,93D
06/09/2023	2322 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - GABRIEL.	33	150,00		248,93D
06/09/2023	2324 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - PRISCILA.	33	10,00		258,93D
06/09/2023	2326 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - RENATA.	33	30,00		288,93D
06/09/2023	2327 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - GD DE PAULA ANDRADE LTDA.	335		39,49	249,44D
06/09/2023	2328 PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		27,12	222,32D
06/09/2023	2329 PAGTO. SUPERMERCADO SAVEGNAGO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		71,30	151,02D
06/09/2023	2330 PAGTO. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NESTA DATA.	335		100,00	51,02D
08/09/2023	2332 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - INELBIA.	33	18,00		69,02D
08/09/2023	2334 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - GUSTAVO.	33	10,00		79,02D
08/09/2023	2336 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - MARCOS.	33	20,00		99,02D
11/09/2023	2338 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ELISÂNGELA.	33	10,00		109,02D
11/09/2023	2339 PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	388		60,00	49,02D
11/09/2023	2340 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - LINDOMAR RODRIGUES.	335		35,00	14,02D
11/09/2023	2341 PAGTO. MIRAMONTES SUPERMERCADO LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		14,00	0,02D
12/09/2023	2343 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - VANESSA.	33	30,00		30,02D
12/09/2023	2345 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - EDNALVA.	33	10,00		40,02D
12/09/2023	2299 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/09/2023.	385		1,00	39,02D
12/09/2023	2346 PAGTO. AUTO POSTO MIRANDA DE FRANCA LTDA - COMBUSTÍVEL.	388		30,00	9,02D
13/09/2023	2348 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - JEFFERSON.	33	169,04		178,06D
13/09/2023	2349 PAGTO. FABRÍCIA DE PAULA OLIVEIRA - MUDANÇA.	332		140,00	38,06D
14/09/2023	2351 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - LUIS FELIPE.	33	90,00		128,06D
14/09/2023	2300 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/09/2023.	385		1,38	126,68D
14/09/2023	2352 PAGTO. LUCIANO CHIARELO & CIA LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		24,00	102,68D
15/09/2023	2354 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - JEFFERSON.	33	25,87		128,55D
15/09/2023	2301 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/09/2023.	385		0,85	127,70D
15/09/2023	2355 PAGTO. ADRIANA ROBERTA PEREIRA - PROPAGANDA.	801		60,00	67,70D
15/09/2023	2356 PAGTO. IVAN RAIMUNDO DOS SANTOS - PROPAGANDA.	801		30,00	37,70D
15/09/2023	2357 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FÁBIO AUGUSTO CECÍLIO.	335		10,70	27,00D
15/09/2023	2358 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - CLEOMAR JOSÉ DA SILVA.	335		27,00	0,00
18/09/2023	2360 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	33	100,00		100,00D
18/09/2023	2362 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - FÁBIO BATISTA AMARAL.	33	250,00		350,00D
18/09/2023	2364 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - GEISA ANGEL.	33	25,00		375,00D
18/09/2023	2366 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ADRIANA.	33	50,00		425,00D
18/09/2023	2368 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - SUELLEN.	33	30,00		455,00D
18/09/2023	2370 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - JEFFERSON.	33	25,00		480,00D
18/09/2023	2371 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	786	350,00		830,00D
18/09/2023	2374 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - JEFFERSON.	33	190,00		1.020,00D
18/09/2023	2376 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - EDNA.	33	30,00		1.050,00D
18/09/2023	2378 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - NOELISON.	33	35,00		1.085,00D
18/09/2023	2380 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ANDERSON.	33	35,00		1.120,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7			
18/09/2023	2382 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - AÍLA.	33	35,00		1.155,00D
18/09/2023	2384 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - RICARDO.	33	50,00		1.205,00D
18/09/2023	2386 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - WESLEY.	33	35,00		1.240,00D
18/09/2023	2388 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - LEONARDO.	33	35,00		1.275,00D
18/09/2023	2390 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - VICTOR HUGO.	33	35,00		1.310,00D
18/09/2023	2392 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - DENIS.	33	35,00		1.345,00D
18/09/2023	2394 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - LEANDRO.	33	35,00		1.380,00D
18/09/2023	2396 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - KEVIN.	33	70,00		1.450,00D
18/09/2023	2398 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - MYKE.	33	35,00		1.485,00D
18/09/2023	2400 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ALEXANDRE.	33	35,00		1.520,00D
18/09/2023	2402 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ELEONORA.	33	35,00		1.555,00D
18/09/2023	2404 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - JOÃO VICTOR.	33	35,00		1.590,00D
18/09/2023	2406 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ERICK EDSON.	33	70,00		1.660,00D
18/09/2023	2408 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - MARIANA.	33	70,00		1.730,00D
18/09/2023	2410 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ROBSON.	33	35,00		1.765,00D
18/09/2023	2412 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - JESSYCA.	33	70,00		1.835,00D
18/09/2023	2414 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - PAOLA.	33	10,00		1.845,00D
18/09/2023	2416 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - NATAN.	33	35,00		1.880,00D
18/09/2023	2418 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - OCTÁVIO.	33	35,00		1.915,00D
18/09/2023	2420 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ALEX.	33	35,00		1.950,00D
18/09/2023	2422 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - CAROLINA.	33	200,00		2.150,00D
18/09/2023	2424 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - SÉRGIO.	33	35,00		2.185,00D
18/09/2023	2426 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - WESLEY SOUZA.	33	35,00		2.220,00D
18/09/2023	2428 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - JEAN.	33	20,00		2.240,00D
18/09/2023	2430 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - CAROLINE.	33	122,50		2.362,50D
18/09/2023	2432 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ANTÔNIO.	33	50,00		2.412,50D
18/09/2023	2302 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/09/2023.	385		0,15	2.412,35D
18/09/2023	2303 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/09/2023.	385		3,00	2.409,35D
18/09/2023	2433 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - GILBERTO SANTOS DE CASTRO.	335		39,99	2.369,36D
18/09/2023	2434 PAGTO. MINI BOX DO PAULO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		650,00	1.719,36D
18/09/2023	2435 PAGTO. MINI BOX DO PAULO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		300,00	1.419,36D
18/09/2023	3116 PAGTO. PASSALACQUA & CIA LTDA - NF-e: 000.321.333 - PLACAS PARA DIVISÓRIA.	797		926,57	492,79D
18/09/2023	3117 PAGTO. MULTA E JUROS PASSALACQUA & CIA LTDA - NF-e: 000.321.333 - PLACAS PARA DIVISÓRIA.	788		9,24	483,55D
19/09/2023	2437 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - SIMONE.	33	15,00		498,55D
19/09/2023	2439 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - FERNANDA.	33	50,00		548,55D
19/09/2023	2441 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - WESLEY.	33	35,00		583,55D
19/09/2023	2443 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - WESLEY.	33	24,50		608,05D
19/09/2023	2304 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/09/2023.	385		9,40	598,65D
19/09/2023	2444 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - GUILHERME ANTÔNIO DE FARIA.	335		15,00	583,65D
20/09/2023	2446 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - JULIANA.	33	10,00		593,65D
20/09/2023	2448 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - JULIANA.	33	20,00		613,65D
20/09/2023	2450 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - MICHEL.	33	2.190,00		2.803,65D
20/09/2023	2452 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - COELHO ZANETTI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	33	150,00		2.953,65D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7			
20/09/2023	2454 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - VALQUÍRIA.	33	10,00		2.963,65D
20/09/2023	2456 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - MARIA.	33	20,00		2.983,65D
20/09/2023	2458 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - MARIA.	33	20,00		3.003,65D
20/09/2023	2460 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - MARINA.	33	20,00		3.023,65D
20/09/2023	2462 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ODINA.	33	10,00		3.033,65D
20/09/2023	2463 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PANIFICADORA MAIS SABOR.	335		13,63	3.020,02D
20/09/2023	2464 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PANIFICADORA PERES & ANDRADE.	335		148,10	2.871,92D
20/09/2023	2465 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 09/2023.	767		81,86	2.790,06D
20/09/2023	2466 PAGTO. J. DOS REIS DE MORAES FRANCA - MATERIAL PARA PINTURA.	797		38,00	2.752,06D
20/09/2023	2467 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - TIAGO HENRIQUE DA SILVA.	335		30,00	2.722,06D
20/09/2023	2468 PAGTO. MINI BOX DO PAULO - DESPESAS COM O EVENTO (ESPETOS).	335		1.600,00	1.122,06D
20/09/2023	3118 PAGTO. JHONATAN BONIFÁCIO DE SOUZA - COMPRA DE CERCA CONCERTINA - 1ª PARCELA.	803		816,00	306,06D
20/09/2023	3138 PAGTO. MULTA E JUROS JHONATAN BONIFÁCIO DE SOUZA - COMPRA DE CERCA CONCERTINA - 1ª PARCELA.	788		26,11	279,95D
21/09/2023	2470 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - DAYANE.	33	20,00		299,95D
21/09/2023	2472 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - A DE P C OLIVEIRA EVENTOS LTDA.	33	50,00		349,95D
21/09/2023	2474 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ALESSANDRA.	33	50,00		399,95D
21/09/2023	2476 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ELIANE.	33	200,00		599,95D
21/09/2023	2478 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - PATRÍCIA.	33	20,00		619,95D
21/09/2023	2480 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ADRIANA SHEILA GONÇALVES 25939039880.	33	10,00		629,95D
21/09/2023	2482 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - LUCIENE.	33	10,00		639,95D
21/09/2023	2484 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - MARLENE.	33	143,50		783,45D
21/09/2023	2305 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/09/2023.	385		12,00	771,45D
21/09/2023	2485 PAGTO. C. A. METIDIERI (CHAVEIRO UNIVERSAL) - 07 CÓPIAS COMUNS / 01 CÓPIA TETRA.	802		69,00	702,45D
21/09/2023	2486 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - VAREJÃO LIMA LTDA - DAV Nº 1177227.	335		54,73	647,72D
21/09/2023	2487 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - JOÃO RICARDO DO NASCIMENTO.	335		20,50	627,22D
21/09/2023	2488 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - MICHEL SILVA DORIGAN.	335		80,40	546,82D
21/09/2023	3119 PAGTO. HELTON GOMES MACHADO JUNIOR - PLACAS DE ACRÍLICO - FACHADA.	354		200,00	346,82D
21/09/2023	3120 PAGTO. HELTON GOMES MACHADO JUNIOR - PLACAS DE ACRÍLICO PEQUENAS - PORTAS.	354		70,00	276,82D
21/09/2023	3121 PAGTO. FOTORITO PRODUTOS PERSONALIZADOS - CANECAS.	333		150,00	126,82D
21/09/2023	3122 PAGTO. HELTON GOMES MACHADO JUNIOR - PLACAS DE ACRÍLICO PEQUENAS.	354		15,00	111,82D
22/09/2023	2490 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ALESSANDRA.	33	105,00		216,82D
22/09/2023	2492 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - RUBENSMAR.	33	70,00		286,82D
22/09/2023	2494 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ROSEMARY.	33	50,00		336,82D
22/09/2023	2306 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/09/2023.	385		5,46	331,36D
22/09/2023	2495 PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		50,95	280,41D
22/09/2023	2496 PAGTO. IVAN RAIMUNDO DOS SANTOS - PROPAGANDA.	801		120,00	160,41D
22/09/2023	2497 PAGTO. MARCOS FERNANDO GOMES - INSTALAÇÃO DO ALARME.	803		100,00	60,41D
25/09/2023	2499 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - PAULO.	33	100,00		160,41D
25/09/2023	2501 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - EVANIA.	33	20,00		180,41D
25/09/2023	2503 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - EVANIA.	33	50,00		230,41D
25/09/2023	2505 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ZAQUEU.	33	55,00		285,41D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001			BB - C/C: 36742-7	
25/09/2023	2507 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - 50.363.168 ELTON CINTRA PANDOLFI.	33	50,00		335,41D
25/09/2023	2509 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - LÚCIO.	33	52,50		387,91D
25/09/2023	2511 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - RICARDO.	33	850,00		1.237,91D
25/09/2023	2307 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/09/2023.	385		2,18	1.235,73D
25/09/2023	2308 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/09/2023.	385		3,56	1.232,17D
25/09/2023	2309 TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023.	385		6,50	1.225,67D
25/09/2023	2512 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PANIFICADORA PUCCI LTDA.	335		37,44	1.188,23D
25/09/2023	2513 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - GUILHERME ANTÔNIO DE FARIA.	335		30,00	1.158,23D
25/09/2023	2514 PAGTO. L. J. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - COMBUSTÍVEL.	388		100,00	1.058,23D
25/09/2023	2515 PAGTO. ELEANDRO MORETTI - PARTE DO ALUGUEL REF. SETEMBRO DE 2023.	769		150,00	908,23D
25/09/2023	2516 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA.	767		110,13	798,10D
25/09/2023	2517 PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 09/2023.	768		64,92	733,18D
25/09/2023	2518 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO.	768		132,88	600,30D
25/09/2023	2519 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO.	768		132,88	467,42D
25/09/2023	2520 PAGTO. VIVO - SMART EMPRESAS 6GB MAIS REF. AO MÊS 08/2023.	360		192,99	274,43D
25/09/2023	2521 PAGTO. SOLUFRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL HIDRÁULICO.	797		109,45	164,98D
25/09/2023	3123 PAGTO. FOTORITO PRODUTOS PERSONALIZADOS - CAMISETAS - 1ª PARCELA.	361		100,00	64,98D
26/09/2023	2523 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - JEFFERSON.	33	79,00		143,98D
26/09/2023	2525 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - JEFFERSON.	33	0,80		144,78D
26/09/2023	2310 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/09/2023.	385		1,00	143,78D
26/09/2023	2526 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ANTÔNIO EUSTÁQUIO DE SOUZA.	335		10,48	133,30D
27/09/2023	2311 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/09/2023.	385		1,00	132,30D
27/09/2023	2527 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FELIPE AUGUSTO LOURENÇO.	335		30,00	102,30D
28/09/2023	3124 PAGTO. FOTORITO PRODUTOS PERSONALIZADOS - CAMISETAS - 2ª PARCELA.	361		100,00	2,30D
29/09/2023	2312 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/09/2023.	385		1,00	1,30D
05/10/2023	2533 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - JÚLIA ALVES.	33	100,00		101,30D
05/10/2023	2535 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - JEFFERSON.	33	5,00		106,30D
05/10/2023	2537 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - FELLIPE.	33	50,00		156,30D
05/10/2023	2539 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - KLEBER.	33	50,00		206,30D
05/10/2023	2541 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - GABRIELA.	33	10,00		216,30D
05/10/2023	2543 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - PRISCILA.	33	10,00		226,30D
05/10/2023	2545 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - MARÇAL.	33	10,00		236,30D
05/10/2023	2546 PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL REF. OUTUBRO DE 2023.	769		100,00	136,30D
05/10/2023	2547 PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		34,94	101,36D
05/10/2023	2772 TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO - COBRANÇA REFERENTE A 29/09/2023.	385		5,00	96,36D
05/10/2023	3126 ESTORNO DE DOAÇÃO - JEFFERSON DE CARVALHO.	284		86,35	10,01D
06/10/2023	2549 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - ROSE MEIRE.	33	50,00		60,01D
06/10/2023	2551 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - GABRIEL.	33	150,00		210,01D
06/10/2023	2553 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - RITA.	33	30,00		240,01D
06/10/2023	2555 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - DOUGLAS.	33	10,00		250,01D
06/10/2023	2557 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - ELISÂNGELA.	33	10,00		260,01D
06/10/2023	2559 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - LÚCIO.	33	100,00		360,01D
06/10/2023	2560 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - GD DE PAULA ANDRADE LTDA.	335		62,47	297,54D
06/10/2023	2773 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/10/2023.	385		2,00	295,54D
09/10/2023	2562 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - LETÍCIA.	33	40,00		335,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001			BB - C/C: 36742-7	
09/10/2023	2564 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - ADRIANA.	33	50,00		385,54D
09/10/2023	2718 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - RENATA.	33	30,00		415,54D
09/10/2023	2720 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - MARLI.	33	50,00		465,54D
09/10/2023	2722 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - MARCOS.	33	20,00		485,54D
09/10/2023	2723 PAGTO. ANDRADE & PAULA MINIMERCADO LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		43,58	441,96D
09/10/2023	2724 PAGTO. GUILHERME ANTÔNIO DE FARIA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		26,10	415,86D
09/10/2023	2725 PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		35,12	380,74D
09/10/2023	2726 PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	388		20,00	360,74D
09/10/2023	2727 PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		34,02	326,72D
09/10/2023	2728 PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		11,57	315,15D
09/10/2023	2779 PAGTO. COMPRA DE CAPA PARA PROTEÇÃO DO COMPUTADOR.	811		82,72	232,43D
09/10/2023	3128 ESTORNO DE DOAÇÃO - JEFFERSON DE CARVALHO.	284		13,90	218,53D
09/10/2023	3130 ESTORNO DE DOAÇÃO - JEFFERSON DE CARVALHO.	284		50,00	168,53D
09/10/2023	3131 PAGTO. COMPRA DE SOMBRITE - TELA DE SOMBREAMENTO PARA O JARDIM.	813		165,15	3,38D
10/10/2023	2730 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - JÚLIA ALVES.	33	10,00		13,38D
10/10/2023	2732 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - VANESSA.	33	30,00		43,38D
10/10/2023	2774 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/10/2023.	385		2,00	41,38D
11/10/2023	2734 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - VERÔNICA.	33	30,00		71,38D
11/10/2023	2736 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - BIANCA.	33	40,00		111,38D
11/10/2023	2737 PAGTO. CASA DA LIMPEZA - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.	355		36,00	75,38D
13/10/2023	2528 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	786	49,00		124,38D
13/10/2023	2739 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - HERIVELTO.	33	25,00		149,38D
13/10/2023	2741 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - 15.085.084 JESSYCA SUYANNE GOMES HENRIQUES.	33	800,00		949,38D
13/10/2023	2743 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - JULIANA.	33	10,00		959,38D
13/10/2023	2745 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - MARTA.	33	200,00		1.159,38D
13/10/2023	2746 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 5.	768		88,05	1.071,33D
13/10/2023	3132 PAGTO. PASSALACQUA & CIA LTDA - NF-e: 000.321.333 - PLACAS PARA DIVISÓRIA.	797		926,57	144,76D
13/10/2023	3133 PAGTO. MULTA E JUROS PASSALACQUA & CIA LTDA - NF-e: 000.321.333 - PLACAS PARA DIVISÓRIA.	788		4,62	140,14D
13/10/2023	3139 PAGTO. SOLUFRAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL HIDRÁULICO.	797		109,45	30,69D
16/10/2023	2775 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/10/2023.	385		0,69	30,00D
16/10/2023	3134 PAGTO. ALBANO DE AZEVEDO E SOUZA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		30,00	0,00
17/10/2023	2748 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - ALDENIRA.	33	200,00		200,00D
17/10/2023	2749 PAGTO. MIRAMONTES SUPERMERCADO LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		18,71	181,29D
17/10/2023	2776 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/10/2023.	385		0,39	180,90D
18/10/2023	2750 PAGTO. TUNA PAGAMENTOS - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		27,50	153,40D
18/10/2023	2751 PAGTO. SHELL - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	388		20,00	133,40D
18/10/2023	3135 PAGTO. CLAUDIO ROBERTO FLORO DA SILVA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		70,00	63,40D
19/10/2023	2752 PAGTO. TUNA PAGAMENTOS - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		9,50	53,90D
19/10/2023	2753 PAGTO. GILBERTO SANTOS DE CASTRO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		17,99	35,91D
20/10/2023	2755 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - ESTER.	33	100,00		135,91D
20/10/2023	2757 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - WEVERTON.	33	10,00		145,91D
20/10/2023	2759 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - GABRIEL.	33	10,00		155,91D
20/10/2023	2760 PAGTO. B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - LIVRO DIGITAL.	336		4,77	151,14D
23/10/2023	2529 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	786	20,00		171,14D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001				
					BB - C/C: 36742-7
23/10/2023	2762 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - FERNANDA.	33	50,00		221,14D
23/10/2023	2764 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - RICARDO.	33	850,00		1.071,14D
23/10/2023	2766 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - EVELYNE.	33	30,00		1.101,14D
23/10/2023	2767 PAGTO. TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE AO MÊS 10/2023.	360		134,57	966,57D
23/10/2023	2768 PAGTO. AUTO POSTO DISTRITO LTDA - EXTRATO Nº 055574 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	388		113,09	853,48D
23/10/2023	3136 PAGTO. JHONATAN BONIFÁCIO DE SOUZA - COMPRA DE CERCA CONCERTINA - 2ª PARCELA.	803		816,00	37,48D
23/10/2023	3137 PAGTO. MULTA E JUROS JHONATAN BONIFÁCIO DE SOUZA - COMPRA DE CERCA CONCERTINA - 2ª PARCELA.	788		28,56	8,92D
24/10/2023	2769 PAGTO. COMPRA DE PREGOS.	797		8,92	0,00
30/10/2023	2771 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - EDNA APARECIDA.	33	60,00		60,00D
30/10/2023	2777 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/10/2023.	385		1,00	59,00D
30/10/2023	2778 TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE A 10/10/2023.	385		6,50	52,50D
01/11/2023	2822 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - PAOLA.	33	10,00		62,50D
03/11/2023	2823 PAGTO. GILSON DA SILVA ROCHA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		40,00	22,50D
06/11/2023	2825 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - PAULO.	33	30,00		52,50D
06/11/2023	2827 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - JEFFERSON.	33	46,80		99,30D
06/11/2023	2829 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - RENATA.	33	30,00		129,30D
06/11/2023	2831 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - VANESSA.	33	30,00		159,30D
06/11/2023	2833 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - GABRIEL.	33	150,00		309,30D
06/11/2023	2835 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - PRISCILA.	33	10,00		319,30D
06/11/2023	2900 TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO - COBRANÇA REFERENTE A 31/10/2023.	385		5,00	314,30D
07/11/2023	2837 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - RITA.	33	30,00		344,30D
07/11/2023	2838 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		36,00	308,30D
08/11/2023	2840 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - ELISÂNGELA.	33	10,00		318,30D
08/11/2023	2842 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - MARCOS.	33	20,00		338,30D
08/11/2023	2843 PAGTO. COMPRA DE REFRIGERANTES.	335		100,00	238,30D
09/11/2023	2845 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - SUELLEN.	33	30,00		268,30D
12/11/2023	2806 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	786	567,00		835,30D
13/11/2023	2847 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	33	450,00		1.285,30D
13/11/2023	2849 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - JEFFERSON.	33	75,50		1.360,80D
13/11/2023	2850 PAGTO. GUILHERME ANTÔNIO DE FARIA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		29,60	1.331,20D
13/11/2023	2851 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		100,00	1.231,20D
13/11/2023	2852 PAGTO. SOLUFRAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL HIDRÁULICO.	797		109,45	1.121,75D
13/11/2023	2901 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/11/2023.	385		2,18	1.119,57D
13/11/2023	3140 PAGTO. SAMUEL APARECIDO BALDOINO - COMBUSTÍVEL.	388		120,00	999,57D
13/11/2023	3141 PAGTO. PASSALACQUA & CIA LTDA - NF-e: 000.321.333 - PLACAS PARA DIVISÓRIA.	797		926,86	72,71D
13/11/2023	3142 PAGTO. MULTA E JUROS PASSALACQUA & CIA LTDA - NF-e: 000.321.333 - PLACAS PARA DIVISÓRIA.	788		9,24	63,47D
14/11/2023	2854 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - PALOMA.	33	18,00		81,47D
14/11/2023	2856 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - KLEBER.	33	100,00		181,47D
14/11/2023	2858 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - GABRIELA.	33	20,00		201,47D
14/11/2023	2860 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - ANA.	33	5,00		206,47D
14/11/2023	2862 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - DÉBORA.	33	300,00		506,47D
14/11/2023	2864 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - JÉSSICA.	33	5,00		511,47D
14/11/2023	2866 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - ROSEMARY.	33	2,00		513,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7			
14/11/2023	2868 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - GLAUCE.	33	2,00		515,47D
14/11/2023	2870 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - TAMIRA.	33	30,00		545,47D
14/11/2023	2872 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - TÂNIA.	33	10,00		555,47D
14/11/2023	2873 PAGTO. VIVO SP - CONTA DE TELEFONE.	360		197,27	358,20D
14/11/2023	2874 PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2023.	768		64,92	293,28D
14/11/2023	2875 PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO.	768		88,05	205,23D
14/11/2023	2876 PAGTO. CTBC TELECOM REF. AO PERÍODO DE 12/09/2023 A 11/10/2023.	360		127,28	77,95D
14/11/2023	2902 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/11/2023.	385		1,08	76,87D
16/11/2023	2878 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - JEFFERSON.	33	90,00		166,87D
16/11/2023	2880 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - KATIUSCIA.	33	20,00		186,87D
16/11/2023	2882 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - ROBERTA.	33	6,82		193,69D
16/11/2023	2884 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - LAÍLA.	33	20,00		213,69D
16/11/2023	2885 PAGTO. FRG SERVIÇOS - SERVIÇOS DE SEGURANÇA.	333		165,00	48,69D
16/11/2023	2903 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/11/2023.	385		1,63	47,06D
17/11/2023	2887 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - PANIFICADORA PERES & ANDRADE LTDA.	33	215,00		262,06D
17/11/2023	2889 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - JANAINA.	33	25,00		287,06D
20/11/2023	2891 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - JIULIO.	33	50,00		337,06D
20/11/2023	2893 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - FERNANDA.	33	50,00		387,06D
20/11/2023	2894 PAGTO. SENSOR DE SEGURANÇA.	797		28,99	358,07D
20/11/2023	2904 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/11/2023.	385		2,97	355,10D
20/11/2023	3143 PAGTO. INFOLIFE INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - CONserto DE NOTEBOOK DA COLABORADORA CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA.	333		300,00	55,10D
21/11/2023	2895 PAGTO. ALGAR TELECOM S/A.	360		54,39	0,71D
27/11/2023	2905 TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE A 10/11/2023.	385		0,71	0,00
28/11/2023	2897 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - DANIELA.	33	50,00		50,00D
28/11/2023	2906 TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBR. PARC. REFERENTE A 10/11/2023.	385		5,79	44,21D
30/11/2023	2899 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - FERNANDA.	33	50,00		94,21D
01/12/2023	2907 PAGTO. EMELYEN BORGHEZANI ARROYO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		47,45	46,76D
01/12/2023	3094 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	812		40,00	6,76D
04/12/2023	2909 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	33	200,00		206,76D
04/12/2023	2911 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - ROSÂNGELA.	33	60,00		266,76D
04/12/2023	2978 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/12/2023.	385		1,00	265,76D
04/12/2023	3030 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	812		170,00	95,76D
05/12/2023	2913 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - KLEBER.	33	50,00		145,76D
05/12/2023	2979 TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO - COBRANÇA REFERENTE A 30/11/2023.	385		5,00	140,76D
05/12/2023	2980 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 04/12/2023.	385		1,68	139,08D
05/12/2023	3031 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	812		50,00	89,08D
06/12/2023	2915 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - ALINE.	33	30,00		119,08D
06/12/2023	2917 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - AMANDA.	33	30,00		149,08D
06/12/2023	2919 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - SELMA.	33	30,00		179,08D
06/12/2023	2921 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - CAMILA.	33	30,00		209,08D
06/12/2023	2923 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - DANIEL.	33	30,00		239,08D
06/12/2023	3032 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	812	30,00		269,08D
06/12/2023	2981 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/12/2023.	385		1,00	268,08D
07/12/2023	2925 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - TAÍSA.	33	30,00		298,08D
07/12/2023	2927 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - PALOMA.	33	30,00		328,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.01.01.02.01.01.00001	BB - C/C: 36742-7			
07/12/2023	2929 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - REGINA.	33	30,00		358,08D
07/12/2023	2931 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - MILENA.	33	30,00		388,08D
07/12/2023	2933 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - MONIQUE.	33	60,00		448,08D
07/12/2023	2935 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - ROSELI.	33	30,00		478,08D
08/12/2023	2937 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - BIANCA.	33	30,00		508,08D
11/12/2023	2939 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - NAJARA.	33	30,00		538,08D
11/12/2023	2941 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - YNDRA.	33	60,00		598,08D
11/12/2023	2943 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - FELIPE.	33	30,00		628,08D
11/12/2023	2945 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - VIVIANE.	33	30,00		658,08D
11/12/2023	2947 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - MARIANE.	33	30,00		688,08D
11/12/2023	2949 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - SABRINA.	33	30,00		718,08D
11/12/2023	2951 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - ELAINE.	33	30,00		748,08D
12/12/2023	2953 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	33	140,00		888,08D
12/12/2023	2955 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	33	50,00		938,08D
12/12/2023	2957 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	33	10,00		948,08D
12/12/2023	2959 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - REJANE.	33	30,00		978,08D
12/12/2023	2961 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - LIGIA.	33	60,00		1.038,08D
12/12/2023	2963 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - ANA CAROLINA.	33	30,00		1.068,08D
12/12/2023	2965 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - CARLA.	33	30,00		1.098,08D
12/12/2023	2985 APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		60,00	1.038,08D
12/12/2023	2986 APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		978,08	60,00D
12/12/2023	3095 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	812		60,00	0,00
13/12/2023	2990 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	16	1,00		1,00D
13/12/2023	2982 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/12/2023.	385		1,00	0,00
14/12/2023	2967 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - RENATA.	33	30,00		30,00D
14/12/2023	2987 APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		30,00	0,00
15/12/2023	2991 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	16	555,00		555,00D
15/12/2023	2968 PAGTO. A THIAGO PERES RODRIGUES - PROFESSOR DE KARATÊ.	332		135,00	420,00D
15/12/2023	2969 PAGTO. A WALKER ISAAC DE SOUSA - PROFESSOR DE LIBRAS.	332		420,00	0,00
18/12/2023	2992 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	16	151,33		151,33D
18/12/2023	2983 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/12/2023.	385		1,33	150,00D
18/12/2023	3144 PAGTO. ILTON SÉRGIO FERREIRA - COMBUSTÍVEL - PASSEIO DAS CRIANÇAS NO LAR DE OFÉLIA.	388		150,00	0,00
19/12/2023	2971 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - JÚLIA ALVES.	33	30,00		30,00D
19/12/2023	2988 APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		30,00	0,00
20/12/2023	2973 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - WAGNER JOSÉ.	33	30,00		30,00D
20/12/2023	2974 PAGTO. A WALKER ISAAC DE SOUSA - PROFESSOR DE LIBRAS.	332		15,00	15,00D
20/12/2023	2989 APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	16		15,00	0,00
26/12/2023	2993 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	16	6,50		6,50D
26/12/2023	2984 TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBR. PARC. REFERENTE A 11/12/2023.	385		6,50	0,00
Conta:	14 - 1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5			
	SALDO ANTERIOR				19,98D
04/01/2023	592 PAGTO. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NESTA DATA.	335		10,00	9,98D
06/01/2023	387 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - PAULO SERGIO.	33	50,00		59,98D
09/01/2023	389 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	33	20,00		79,98D
09/01/2023	391 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ZAUQUEU PAULO DOS SANTOS.	33	50,00		129,98D
09/01/2023	393 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LILIAN DE OLIVEIRA.	33	25,00		154,98D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	14 - 1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5			
09/01/2023	394 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 01/ 2023.	768		62,99	91,99D
10/01/2023	585 PAGTO. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NESTA DATA.	335		70,00	21,99D
12/01/2023	396 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA.	33	8,00		29,99D
12/01/2023	398 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIA ALVES NASCIMENTO.	33	21,00		50,99D
13/01/2023	400 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANESSA DUARTE.	33	12,00		62,99D
13/01/2023	402 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARTA MARIA DE OLIVEIRA.	33	30,00		92,99D
13/01/2023	404 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - NAJARA CRISTINA.	33	30,00		122,99D
16/01/2023	406 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	33	50,00		172,99D
16/01/2023	408 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - SHEILA DE OLIVEIRA.	33	26,00		198,99D
16/01/2023	410 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	33	5,00		203,99D
16/01/2023	412 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - AIDE APARECIDA FERREIRA.	33	40,00		243,99D
16/01/2023	414 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	33	100,00		343,99D
16/01/2023	416 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JENNIFER FERNANDA.	33	8,00		351,99D
16/01/2023	418 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	33	50,00		401,99D
16/01/2023	420 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA EDUARDA.	33	8,00		409,99D
16/01/2023	422 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - TALITA GONÇALVES DIAS.	33	25,00		434,99D
16/01/2023	457 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13		122,00	312,99D
16/01/2023	586 PAGTO. CONSULTA PSICOLÓGICA REF. AO MÊS 01/2023.	332		35,00	277,99D
16/01/2023	587 PAGTO. CONSULTA PSICOLÓGICA REF. AO MÊS 01/2023.	332		35,00	242,99D
16/01/2023	588 CESTA DE RELACIONAMENTO.	385		25,00	217,99D
16/01/2023	589 PAGTO. CONserto DE VEÍCULO.	389		180,00	37,99D
23/01/2023	424 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	33	20,00		57,99D
25/01/2023	426 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - MARCIO DE JESUS.	33	500,00		557,99D
26/01/2023	590 PAGTO. MPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - MANUTENÇÃO VEÍCULO.	389		390,00	167,99D
27/01/2023	594 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - DANIELLY CRISTINA.	33	8,00		175,99D
01/02/2023	596 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/ 2023 - NADINE XAVIER DA SILVA.	33	50,00		225,99D
02/02/2023	598 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ELZA ELINA FERNANDES.	33	32,00		257,99D
02/02/2023	600 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIA MOREIRA MAIA.	33	30,00		287,99D
03/02/2023	602 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - RAFAEL ZAGO RIBEIRO.	33	15,00		302,99D
06/02/2023	605 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - TAINÁ POLICARPO.	33	18,00		320,99D
06/02/2023	607 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - DANIELA CRISTINA.	33	52,00		372,99D
06/02/2023	609 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	33	26,00		398,99D
06/02/2023	611 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	33	12,00		410,99D
06/02/2023	613 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - AIDE APARECIDA FERREIRA.	33	32,00		442,99D
06/02/2023	615 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	33	30,00		472,99D
06/02/2023	617 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ANTONIO DONIZETE.	33	30,00		502,99D
06/02/2023	619 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - THÁÍZA BISPO DE SOUSA.	33	26,00		528,99D
06/02/2023	603 PAGTO. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NESTA DATA.	335		80,00	448,99D
07/02/2023	620 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 02/ 2023.	768		65,97	383,02D
07/02/2023	621 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.	767		24,30	358,72D
07/02/2023	622 PAGTO. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 02/2023.	360		101,97	256,75D
08/02/2023	624 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ELIANE GONÇALVES.	33	25,00		281,75D
10/02/2023	626 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO.	33	90,00		371,75D
13/02/2023	628 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	33	26,00		397,75D
13/02/2023	630 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JÚLIA ALVES NASCIMENTO.	33	10,00		407,75D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	14 - 1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5			
13/02/2023	632 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	33	10,00		417,75D
13/02/2023	634 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LETÍCIA MARIA.	33	25,00		442,75D
13/02/2023	636 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA ALVES RODRIGUES.	33	100,00		542,75D
13/02/2023	637 PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	388		100,00	442,75D
14/02/2023	639 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/ 2023 - FÁBIO BATISTA AMARAL.	33	150,00		592,75D
14/02/2023	660 PAGTO. MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.	333		250,00	342,75D
15/02/2023	640 CESTA DE RELACIONAMENTO.	385		25,00	317,75D
22/02/2023	642 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	33	30,00		347,75D
22/02/2023	644 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JÉSSICA ALINE CUNHA.	33	11,00		358,75D
22/02/2023	646 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROSEMARY CONCEIO.	33	10,00		368,75D
22/02/2023	648 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JÉSSICA ALINE CUNHA.	33	5,00		373,75D
22/02/2023	650 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/ 2023 - VANESSA SOARES MUNIZ.	33	50,00		423,75D
22/02/2023	652 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANESSA SOARES MUNIZ.	33	7,00		430,75D
22/02/2023	654 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO.	33	25,00		455,75D
22/02/2023	656 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - EDVANIA APARECIDA.	33	10,00		465,75D
22/02/2023	657 PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		33,52	432,23D
22/02/2023	658 PAGTO. VAREJÃO IRMÃOS PATROCÍNIO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		37,35	394,88D
22/02/2023	659 PAGTO. CONCERTO DE VEÍCULO.	389		390,00	4,88D
01/03/2023	708 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - BIANCA DE SOUSA.	33	75,00		79,88D
01/03/2023	710 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.	33	500,00		579,88D
01/03/2023	1555 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13	68,00		647,88D
03/03/2023	712 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ALZIMEI MARIA.	33	10,00		657,88D
06/03/2023	714 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO.	33	26,00		683,88D
06/03/2023	716 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - THAIZA BISPO DE SOUSA.	33	45,00		728,88D
06/03/2023	1556 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13		728,88	0,00
10/04/2023	831 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	33	10,00		10,00D
10/04/2023	833 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - DANIELE RODRIGUES.	33	28,00		38,00D
10/04/2023	1625 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	786		38,00	0,00
24/04/2023	835 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JENNIFER FERNANDA.	33	6,00		6,00D
24/04/2023	1568 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13		6,00	0,00
02/05/2023	936 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	33	30,00		30,00D
02/05/2023	938 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	33	20,00		50,00D
02/05/2023	940 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - FÁBIO BATISTA AMARAL.	33	100,00		150,00D
02/05/2023	1830 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13		50,00	100,00D
02/05/2023	1831 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13		100,00	0,00
19/05/2023	942 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA.	33	90,00		90,00D
19/05/2023	1832 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13		90,00	0,00
22/05/2023	944 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	33	35,00		35,00D
22/05/2023	1833 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13		35,00	0,00
29/05/2023	946 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	33	18,00		18,00D
01/06/2023	1551 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13		18,00	0,00
09/06/2023	1554 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - DANIELE RODRIGUES.	33	10,00		10,00D
09/06/2023	1552 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13		10,00	0,00
26/06/2023	1818 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	33	3,00		3,00D
26/06/2023	1820 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	33	5,00		8,00D
03/07/2023	1635 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13		8,00	0,00
10/07/2023	1822 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	33	105,00		105,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	14 - 1.01.01.02.01.01.00002	BANCO SICREDI - C/C: 65837-5			
10/07/2023	1824 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	33	30,00		135,00D
10/07/2023	1825 CESTA DE RELACIONAMENTO.	385		25,00	110,00D
10/07/2023	1826 CESTA DE RELACIONAMENTO.	385		25,00	85,00D
10/07/2023	1827 CESTA DE RELACIONAMENTO.	385		25,00	60,00D
10/07/2023	1828 CESTA DE RELACIONAMENTO.	385		25,00	35,00D
12/07/2023	1829 TRANSFERÊNCIA ENCERRAMENTO DE CONTA PJ.	385		35,00	0,00
Conta:	786 - 1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	1544 REEMBOLSO PARA A CONTA DO MERCADO PAGO REFERENTE AS FLAUTAS COMPRADAS NO COMÉRCIO ELETRÔNICO - MERCADO LIVRE NO DIA 20/12/2022.	795	246,90		246,90D
03/01/2023	477 VALOR TRANSFERIDO ENTRE CONTAS NESTA DATA REFERENTE AO REEMBOLSO DAS FLAUTAS COMPRADAS NO COMÉRCIO ELETRÔNICO - MERCADO LIVRE NO DIA 20/12/2022.	20		246,90	0,00
28/03/2023	706 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.	33	500,00		500,00D
29/03/2023	1543 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13		500,00	0,00
08/04/2023	804 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.	33	10,00		10,00D
08/04/2023	806 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - REBECA MOURA SILVA.	33	13,00		23,00D
08/04/2023	808 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GABRIELA FERNANDES PEREIRA.	33	3,00		26,00D
10/04/2023	812 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - CHARLENE CANDIDA VAZ.	33	32,00		58,00D
10/04/2023	1625 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	14	38,00		96,00D
11/04/2023	814 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GABRIELA CAROLINE ALVES DA SILVA.	33	30,00		126,00D
11/04/2023	816 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	33	60,00		186,00D
15/04/2023	818 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - RENATA BALDOINO DA SILVA.	33	10,00		196,00D
15/04/2023	820 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.	33	15,00		211,00D
15/04/2023	822 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	33	10,00		221,00D
15/04/2023	824 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - KARINA HARUMI KIMURA.	33	60,00		281,00D
19/04/2023	1545 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13	180,00		461,00D
20/04/2023	825 PAGTO. CALHAS REF. AO MÊS 04/2023.	351		369,33	91,67D
22/04/2023	827 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.	33	5,00		96,67D
22/04/2023	829 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.	33	24,00		120,67D
03/05/2023	948 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	33	30,00		150,67D
03/05/2023	1626 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13		120,00	30,67D
06/05/2023	1640 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - F. C. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS USADAS LTDA.	33	55,00		85,67D
09/05/2023	951 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - FRANCIELLI SILVA ASSIS COELHO.	33	30,00		115,67D
10/05/2023	953 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA DA SILVA CARVALHO.	33	15,00		130,67D
11/05/2023	955 RECEBIMENTO TROCO DO BAZAR - ANA CAROLINA DE L. UBIALI.	33	30,00		160,67D
11/05/2023	957 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LEANDRA RIBEIRO DA COSTA.	33	15,00		175,67D
12/05/2023	958 PAGTO. VIVO MÓVEL SP REF. AO MÊS 05/ 2023.	360		113,93	61,74D
13/05/2023	960 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARTA HELENA DE OLIVEIRA.	33	100,00		161,74D
13/05/2023	962 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON DE CARVALHO.	33	31,33		193,07D
13/05/2023	1641 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO ACORDO.	767		92,00	101,07D
15/05/2023	1627 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13		100,00	1,07D
18/05/2023	964 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	33	30,00		31,07D
18/05/2023	1643 PAGTO. DESPESAS DIVERSAS NESTA DATA.	336		23,97	7,10D
20/05/2023	966 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.	33	6,00		13,10D
20/05/2023	968 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ELAINE CRISTINA GOMES DOS REIS.	33	20,00		33,10D
20/05/2023	970 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - SABRINA BARBOZA SILVA.	33	10,00		43,10D
21/05/2023	972 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JÚLIA ALVES NASCIMENTO.	33	120,00		163,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	786 - 1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862			
22/05/2023	1628 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13		150,00	13,10D
27/05/2023	974 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	33	90,00		103,10D
27/05/2023	976 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - DAGMAR VIEIRA LOPES BORGES.	33	10,00		113,10D
27/05/2023	978 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - NAIARA DE SOUSA DE ANDRADE.	33	10,00		123,10D
27/05/2023	980 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIANA PIRES OLIVEIRA.	33	10,00		133,10D
27/05/2023	1630 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	18,62		151,72D
27/05/2023	1632 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	30,38		182,10D
27/05/2023	1634 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	16,66		198,76D
27/05/2023	1642 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO.	768		60,00	138,76D
03/06/2023	1083 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GEISA ÂNGELA MACEDO.	33	4,00		142,76D
05/06/2023	1546 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13		142,00	0,76D
07/06/2023	1085 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JACQUELINE CARRENHO.	33	10,00		10,76D
10/06/2023	1087 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	33	22,00		32,76D
10/06/2023	1089 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA BALDUINO DA SILVA.	33	25,00		57,76D
10/06/2023	1091 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GEISA ÂNGELA MACEDO.	33	22,00		79,76D
10/06/2023	1550 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	24,50		104,26D
12/06/2023	1093 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VERÔNICA MORATO DE OLIVEIRA PALHARONE.	33	50,00		154,26D
12/06/2023	1547 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13		117,00	37,26D
13/06/2023	1548 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13	69,40		106,66D
13/06/2023	1094 PAGTO. COMPRA DE MÁQUINA MERCADO PAGO POINT PRO 2 - MERCADO LIVRE.	336		89,00	17,66D
17/06/2023	1096 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - SHEILA DE OLIVEIRA.	33	10,00		27,66D
17/06/2023	1098 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.	33	8,00		35,66D
21/06/2023	1100 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - WEVERTON AUGUSTO SOUSA.	33	20,00		55,66D
22/06/2023	1102 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - LÍVIA GOULART CONRADO MONTEIRO.	33	40,00		95,66D
22/06/2023	1104 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		114,71D
22/06/2023	1106 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - IZABEL CRISTINA FALEIROS.	33	10,00		124,71D
22/06/2023	1108 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,53		134,24D
22/06/2023	1110 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		144,04D
22/06/2023	1112 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,60		163,64D
22/06/2023	1114 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		173,44D
22/06/2023	1116 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,53		182,97D
22/06/2023	1118 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,60		202,57D
22/06/2023	1120 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	29,40		231,97D
22/06/2023	1122 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		251,02D
22/06/2023	1124 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		270,07D
22/06/2023	1126 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,53		279,60D
22/06/2023	1128 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		298,65D
22/06/2023	1130 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		308,45D
22/06/2023	1132 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,60		328,05D
22/06/2023	1134 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - MAYKON SÉRGIO MEDEIROS CHAGAS.	33	20,00		348,05D
22/06/2023	1136 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	29,40		377,45D
22/06/2023	1138 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		387,25D
22/06/2023	1140 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		406,30D
22/06/2023	1142 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	28,58		434,88D
22/06/2023	1144 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,60		454,48D
22/06/2023	1146 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,53		464,01D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	786 - 1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862			
22/06/2023	1148 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,53		473,54D
22/06/2023	1150 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		492,59D
22/06/2023	1152 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,53		502,12D
22/06/2023	1154 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,60		521,72D
22/06/2023	1156 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		531,52D
22/06/2023	1158 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	28,58		560,10D
22/06/2023	1160 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,60		579,70D
22/06/2023	1162 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		598,75D
22/06/2023	1164 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - RAFAEL SICCHIEROLLI VELUCCI COELHO.	33	20,00		618,75D
22/06/2023	1166 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	28,58		647,33D
22/06/2023	1168 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,60		666,93D
22/06/2023	1170 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		685,98D
22/06/2023	1172 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,60		705,58D
22/06/2023	1174 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	29,40		734,98D
22/06/2023	1176 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	38,10		773,08D
22/06/2023	1178 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,53		782,61D
22/06/2023	1180 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		801,66D
22/06/2023	1182 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		820,71D
22/06/2023	1184 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		830,51D
22/06/2023	1186 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		840,31D
22/06/2023	1188 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		850,11D
22/06/2023	1190 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,53		859,64D
22/06/2023	1192 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		878,69D
22/06/2023	1194 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		888,49D
22/06/2023	1196 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,53		898,02D
22/06/2023	1198 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	39,20		937,22D
22/06/2023	1200 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,60		956,82D
22/06/2023	1202 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		975,87D
22/06/2023	1204 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		985,67D
22/06/2023	1206 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	39,20		1.024,87D
22/06/2023	1208 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,60		1.044,47D
22/06/2023	1210 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANTÔNIO AUGUSTO SILVA.	33	20,00		1.064,47D
22/06/2023	1212 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	28,58		1.093,05D
22/06/2023	1214 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,53		1.102,58D
22/06/2023	1216 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	29,40		1.131,98D
22/06/2023	1218 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	10,00		1.141,98D
22/06/2023	1220 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	39,20		1.181,18D
22/06/2023	1222 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	39,20		1.220,38D
22/06/2023	1224 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,53		1.229,91D
22/06/2023	1226 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	29,40		1.259,31D
22/06/2023	1228 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,53		1.268,84D
22/06/2023	1230 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,53		1.278,37D
22/06/2023	1232 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	38,10		1.316,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	786 - 1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862			
22/06/2023	1234 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	57,16		1.373,63D
22/06/2023	1236 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		1.392,68D
22/06/2023	1238 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	28,58		1.421,26D
22/06/2023	1240 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		1.440,31D
22/06/2023	1242 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,60		1.459,91D
22/06/2023	1244 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		1.469,71D
22/06/2023	1246 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	58,81		1.528,52D
22/06/2023	1248 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,60		1.548,12D
22/06/2023	1250 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	38,10		1.586,22D
22/06/2023	1252 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,60		1.605,82D
22/06/2023	1254 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	28,58		1.634,40D
22/06/2023	1256 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,60		1.654,00D
22/06/2023	1258 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,60		1.673,60D
22/06/2023	1260 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,60		1.693,20D
22/06/2023	1262 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	49,00		1.742,20D
22/06/2023	1264 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - MÁRCIA HELENA GOMES DA SILVA.	33	20,00		1.762,20D
22/06/2023	1266 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - CAMILA ROBERTA MARTINS MENDES.	33	20,00		1.782,20D
22/06/2023	1268 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		1.801,25D
22/06/2023	1270 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		1.811,05D
22/06/2023	1272 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,60		1.830,65D
22/06/2023	1274 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,60		1.850,25D
22/06/2023	1276 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,53		1.859,78D
22/06/2023	1278 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		1.869,58D
22/06/2023	1280 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - LÚCIA HELENA DE OLIVEIRA.	33	30,00		1.899,58D
22/06/2023	1282 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ALINE MONTEIRO DA SILVA MARCELLINO.	33	10,00		1.909,58D
22/06/2023	1284 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		1.919,38D
22/06/2023	1286 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		1.929,18D
22/06/2023	1288 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANDRÉ LUIS DE MELLO CARDOSO.	33	30,00		1.959,18D
22/06/2023	1290 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,53		1.968,71D
22/06/2023	1292 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	10,00		1.978,71D
22/06/2023	1294 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		1.988,51D
22/06/2023	1296 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		1.998,31D
22/06/2023	1298 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		2.017,36D
22/06/2023	1300 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ALINE MONTEIRO DA SILVA MARCELLINO.	33	10,00		2.027,36D
22/06/2023	1302 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,60		2.046,96D
22/06/2023	1304 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - BEATRIZ PEREIRA SOARES.	33	10,00		2.056,96D
22/06/2023	1306 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANDERSON RODRIGO PAULINO DE MELO.	33	30,00		2.086,96D
22/06/2023	1308 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		2.106,01D
22/06/2023	1310 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,53		2.115,54D
22/06/2023	1312 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,53		2.125,07D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	786 - 1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862			
22/06/2023	1314 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		2.144,12D
22/06/2023	1316 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		2.153,92D
22/06/2023	1318 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	38,10		2.192,02D
22/06/2023	1320 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	29,40		2.221,42D
22/06/2023	1322 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,53		2.230,95D
22/06/2023	1324 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	28,58		2.259,53D
22/06/2023	1326 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	29,40		2.288,93D
22/06/2023	1328 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,60		2.308,53D
22/06/2023	1330 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		2.327,58D
22/06/2023	1332 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,53		2.337,11D
22/06/2023	1334 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - FLÁVIO SOARES DA SILVA TEIXEIRA.	33	10,00		2.347,11D
22/06/2023	1336 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - JEVERSON RODRIGO DA SILVA.	33	20,00		2.367,11D
22/06/2023	1338 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - CLAISSON ALEXANDRE DE FREITAS.	33	10,00		2.377,11D
22/06/2023	1340 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		2.396,16D
22/06/2023	1342 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		2.405,96D
22/06/2023	1344 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		2.415,76D
22/06/2023	1346 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	28,58		2.444,34D
22/06/2023	1348 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - LUCAS ANTÔNIO RODRIGUES.	33	10,00		2.454,34D
22/06/2023	1350 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	76,21		2.530,55D
22/06/2023	1352 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		2.549,60D
22/06/2023	1354 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		2.559,40D
22/06/2023	1356 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANDRÉ LUIS BATISTA CRUZ.	33	20,00		2.579,40D
22/06/2023	1358 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ERICA DAIANE DA CUNHA.	33	10,00		2.589,40D
22/06/2023	1360 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,53		2.598,93D
22/06/2023	1362 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ELIAS SANTANA LOPES.	33	40,00		2.638,93D
22/06/2023	1364 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	57,16		2.696,09D
22/06/2023	1366 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - DAIANY APARECIDA DA SILVA.	33	10,00		2.706,09D
22/06/2023	1368 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		2.715,89D
22/06/2023	1370 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		2.734,94D
22/06/2023	1372 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		2.753,99D
22/06/2023	1374 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,60		2.773,59D
22/06/2023	1376 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		2.783,39D
22/06/2023	1378 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		2.802,44D
22/06/2023	1380 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	38,10		2.840,54D
22/06/2023	1382 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	10,00		2.850,54D
22/06/2023	1384 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,60		2.870,14D
22/06/2023	1386 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		2.879,94D
22/06/2023	1388 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,53		2.889,47D
22/06/2023	1390 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		2.908,52D
22/06/2023	1392 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - JULIANA MONTEIRO MARCELLINO LARQUER.	33	30,00		2.938,52D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	786 - 1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862			
22/06/2023	1394 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,60		2.958,12D
22/06/2023	1396 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		2.977,17D
22/06/2023	1398 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		2.986,97D
22/06/2023	1400 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		2.996,77D
22/06/2023	1402 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		3.006,57D
22/06/2023	1404 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	29,40		3.035,97D
22/06/2023	1406 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,53		3.045,50D
22/06/2023	1408 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	28,58		3.074,08D
22/06/2023	1410 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		3.093,13D
22/06/2023	1412 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		3.102,93D
22/06/2023	1414 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANGELITIA PIRES RODRIGUES LIMA.	33	10,00		3.112,93D
22/06/2023	1416 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		3.122,73D
22/06/2023	1418 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		3.132,53D
22/06/2023	1420 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	29,40		3.161,93D
22/06/2023	1422 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		3.180,98D
22/06/2023	1424 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	29,40		3.210,38D
22/06/2023	1426 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	39,20		3.249,58D
22/06/2023	1428 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		3.268,63D
22/06/2023	1430 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		3.278,43D
22/06/2023	1432 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANGELITIA PIRES RODRIGUES LIMA.	33	30,00		3.308,43D
22/06/2023	1434 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,60		3.328,03D
22/06/2023	1436 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		3.337,83D
22/06/2023	1438 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,60		3.357,43D
22/06/2023	1440 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		3.367,23D
22/06/2023	1442 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,05		3.386,28D
22/06/2023	1444 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	2,86		3.389,14D
22/06/2023	1446 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		3.398,94D
22/06/2023	1448 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,80		3.408,74D
22/06/2023	1450 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,53		3.418,27D
22/06/2023	1452 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,53		3.427,80D
22/06/2023	1454 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	9,53		3.437,33D
22/06/2023	1456 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33	19,60		3.456,93D
23/06/2023	1605 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13		400,00	3.056,93D
24/06/2023	1624 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	33	300,00		3.356,93D
26/06/2023	1606 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13		3.356,93	0,00
01/07/2023	1732 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	33	29,00		29,00D
01/07/2023	1734 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - DÉBORA PENHA DE ABREU.	33	15,00		44,00D
01/07/2023	1736 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.	33	60,00		104,00D
01/07/2023	1745 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 07/2023.	335		70,00	34,00D
02/07/2023	1737 PAGTO. LEITURA RIO COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - NF-e: 000.023.914 - COMPRA DE LIVRO.	357		104,30	70,30C
03/07/2023	1729 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13	90,00		19,70D
04/07/2023	1739 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.	33	500,00		519,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	786 - 1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862			
04/07/2023	1741 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JÚLIA ALVES NASCIMENTO.	33	50,00		569,70D
04/07/2023	1742 PAGTO. BRANQUINHO E OLIVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS.	351		34,00	535,70D
04/07/2023	1743 PAGTO. REFERENTE A COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 DA INSTITUIÇÃO.	339		229,00	306,70D
04/07/2023	1744 PAGTO. APARECIDA ISABEL BAPTISTA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		100,00	206,70D
05/07/2023	1746 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13		200,00	6,70D
08/07/2023	1748 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JULIANA BALDUINO DA SILVA.	33	15,00		21,70D
08/07/2023	1750 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JÉSSICA SILVA MATA.	33	23,00		44,70D
08/07/2023	1752 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - DAGMAR VIEIRA LOPES BORGES.	33	16,00		60,70D
08/07/2023	1754 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ROSANIA BARBOSA SILVA CALIXTO.	33	8,00		68,70D
08/07/2023	1756 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - SÉRGIO LUIZ DE PÁDUA.	33	20,00		88,70D
08/07/2023	1758 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ADRIANA ALVES RODRIGUES.	33	40,00		128,70D
08/07/2023	1760 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ADRIANA ALVES RODRIGUES.	33	100,00		228,70D
10/07/2023	1761 PAGTO. COMPRA DE RAÇÃO.	798		100,00	128,70D
11/07/2023	1763 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RICARDO GOULART DE BRITO.	33	300,00		428,70D
11/07/2023	1764 PAGTO. MATERIAIS ELÉTRICOS (DISJUNTOR E REFLETOR).	796		296,52	132,18D
12/07/2023	1766 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RICARDO GOULART DE BRITO.	33	20,00		152,18D
13/07/2023	1767 PAGTO. SUPERMERCADO LOPES - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		110,70	41,48D
14/07/2023	1769 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - HENRIQUE BORGES.	33	20,00		61,48D
14/07/2023	1770 PAGTO. APARECIDA ISABEL BAPTISTA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		13,00	48,48D
15/07/2023	1772 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GEISA ANGELA MACEDO.	33	6,00		54,48D
15/07/2023	1774 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - FLAVIA APARECIDA SILVA.	33	20,00		74,48D
15/07/2023	1776 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EDILAINE REGINA DE CARVALHO.	33	20,00		94,48D
15/07/2023	1778 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	57,16		151,64D
15/07/2023	1780 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	19,60		171,24D
15/07/2023	1782 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	9,80		181,04D
15/07/2023	1784 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	19,05		200,09D
15/07/2023	1786 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	19,60		219,69D
15/07/2023	1788 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GEISA ANGELA MACEDO.	33	20,00		239,69D
15/07/2023	1790 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	9,53		249,22D
15/07/2023	1792 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - DAGMAR VIEIRA LOPES BORGES.	33	20,00		269,22D
15/07/2023	1794 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - POPSTAMP MÁQUINAS E INJETÁVEIS EIRELI.	33	20,00		289,22D
17/07/2023	1796 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - SAMARA FERNANDA BARBOSA.	33	25,00		314,22D
17/07/2023	1730 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13		160,00	154,22D
19/07/2023	1797 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - NAJARA CRISTINA BARBOSA.	335		70,00	84,22D
21/07/2023	1708 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13	150,00		234,22D
21/07/2023	1799 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ELY CRISTINA BORRI DO CARMO GOULART.	33	300,00		534,22D
21/07/2023	1800 PAGTO. SEGLUZ - MATERIAIS ELÉTRICOS.	796		462,75	71,47D
21/07/2023	1801 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 07/2023.	335		50,00	21,47D
21/07/2023	1802 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 07/2023.	335		17,08	4,39D
24/07/2023	1804 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	33	54,00		58,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	786 - 1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862			
24/07/2023	1805 PAGTO. SUPERMERCADO LOPES - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		35,91	22,48D
26/07/2023	1721 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13	100,00		122,48D
26/07/2023	1806 PAGTO. COMBUSTÍVEL REF. AO MÊS 07/ 2023.	388		30,00	92,48D
26/07/2023	1807 PAGTO. COMPRA DE REFRIGERANTES - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		17,50	74,98D
26/07/2023	1808 PAGTO. COMBUSTÍVEL REF. AO MÊS 07/ 2023.	388		30,00	44,98D
27/07/2023	1810 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	33	32,00		76,98D
29/07/2023	1812 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	33	55,00		131,98D
29/07/2023	1813 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - JEFFERSON DE CARVALHO.	335		50,00	81,98D
30/07/2023	1815 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JEFFERSON DE CARVALHO.	33	25,00		106,98D
30/07/2023	1816 PAGTO. COMPRA DE VENENO.	336		60,00	46,98D
05/08/2023	2051 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	33	10,00		56,98D
05/08/2023	2052 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO.	768		80,05	23,07C
05/08/2023	2053 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO.	768		88,05	111,12C
05/08/2023	2054 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA.	767		96,07	207,19C
05/08/2023	2055 PAGTO.	336		169,01	376,20C
05/08/2023	2056 PAGTO. ALGAR TELECOM S/A.	360		180,18	556,38C
05/08/2023	3097 PAGTO. REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - INSTITUTO PABLO.	389		784,77	1.341,15C
06/08/2023	2057 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO LOPES.	335		35,46	1.376,61C
07/08/2023	1918 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13	1.380,00		3,39D
07/08/2023	2059 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - WEVERTON AUGUSTO SOUSA.	33	25,00		28,39D
07/08/2023	2061 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - NILCE HELENA TEIXEIRA AMARAL.	33	31,00		59,39D
11/08/2023	1973 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13	100,00		159,39D
11/08/2023	2062 PAGTO. T. G. R. MOTOS - ÓLEO DE MOTOR PARA CARRO.	388		48,00	111,39D
11/08/2023	2063 PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		60,01	51,38D
11/08/2023	2064 PAGTO. COMPRA DE LINHA DE PIPA 100 JARDAS BRANCA PACOTE COM 12 UNIDADES FULL.	345		51,38	0,00
12/08/2023	2066 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - NAYARA CRISTINA COSTA SILVA.	33	15,00		15,00D
12/08/2023	2068 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	33	6,00		21,00D
14/08/2023	1987 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13	250,00		271,00D
14/08/2023	2072 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	33	16,00		287,00D
14/08/2023	2069 PAGTO. R. A. PRODUTOS HIDRÁULICOS LTDA - NF-e: 319.790.	797		231,63	55,37D
14/08/2023	2070 PAGTO. R. A. PRODUTOS HIDRÁULICOS LTDA - NF-e: 319.855.	797		17,36	38,01D
18/08/2023	2074 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JACARÉ E CIDINHA RESTAURANTE LTDA.	33	760,00		798,01D
19/08/2023	2076 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOSÉ ALEX TENÓRIO BASÍLIO.	33	12,00		810,01D
19/08/2023	2078 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - SÉRGIO PEREIRA DA SILVA.	33	10,00		820,01D
19/08/2023	2080 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.	33	10,00		830,01D
19/08/2023	2082 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - FLÁVIA DA SILVA FERREIRA.	33	20,00		850,01D
19/08/2023	2084 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ALINE APARECIDA EDUARDO SANTOS.	33	10,00		860,01D
19/08/2023	2086 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LARISSA CRISTINA SILVA MOURA.	33	10,00		870,01D
19/08/2023	2087 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 08/2023.	335		70,50	799,51D
19/08/2023	2088 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - RENATO FERREIRA DA SILVA.	335		20,00	779,51D
19/08/2023	2089 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - RICARDO CARACIOLY CAPARROZ.	335		22,00	757,51D
19/08/2023	2090 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO.	768		132,88	624,63D
19/08/2023	3098 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		79,66	544,97D
20/08/2023	2091 PAGTO. DI NAPOLI PIZZARIA LTDA - JANTAR EQUIPE.	335		100,00	444,97D
23/08/2023	2092 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - NAJARA CRISTINA BARBOSA.	335		15,00	429,97D
26/08/2023	2093 PAGTO. MÃO DE OBRA ELETRICISTA.	351		1.000,00	570,03C
28/08/2023	3099 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13	580,00		9,97D
29/08/2023	2096 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA ROBERTA PEREIRA.	33	80,00		89,97D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	786 - 1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862			
29/08/2023	3103 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.	33	650,00		739,97D
29/08/2023	2094 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - VAREJÃO LIMA.	335		40,56	699,41D
30/08/2023	2046 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13		250,00	449,41D
30/08/2023	3101 PAGTO. REF. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.	350		110,00	339,41D
13/08/2023	2047 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13		339,00	0,41D
07/09/2023	2098 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	15,24		15,65D
07/09/2023	2100 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA TEREZA GOMES.	33	18,00		33,65D
07/09/2023	2102 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	15,68		49,33D
07/09/2023	2104 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	15,68		65,01D
07/09/2023	2106 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	47,63		112,64D
07/09/2023	2108 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIA AKEMI CONDO.	33	15,00		127,64D
07/09/2023	2110 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	9,53		137,17D
07/09/2023	2112 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	9,53		146,70D
07/09/2023	2114 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	20,00		166,70D
07/09/2023	2116 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	15,24		181,94D
07/09/2023	2118 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	15,68		197,62D
07/09/2023	2120 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	12,38		210,00D
07/09/2023	2122 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	7,84		217,84D
07/09/2023	2124 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	15,24		233,08D
07/09/2023	2126 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GUILHERME FERREIRA.	33	13,00		246,08D
07/09/2023	2128 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	7,62		253,70D
07/09/2023	2130 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	23,52		277,22D
07/09/2023	2132 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	22,86		300,08D
07/09/2023	2134 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	15,24		315,32D
07/09/2023	2136 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	7,84		323,16D
07/09/2023	2138 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	7,62		330,78D
07/09/2023	2140 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	9,80		340,58D
07/09/2023	2142 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	25,48		366,06D
07/09/2023	2144 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ALTENIR EURÍPEDES GOMES.	33	24,00		390,06D
07/09/2023	2146 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	23,52		413,58D
07/09/2023	2148 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTA MILENA BARBEIRO.	33	8,00		421,58D
07/09/2023	2150 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	15,68		437,26D
07/09/2023	2152 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	4,90		442,16D
07/09/2023	2154 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	19,60		461,76D
07/09/2023	2156 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	9,80		471,56D
07/09/2023	2158 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	31,36		502,92D
07/09/2023	2160 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	7,62		510,54D
07/09/2023	2162 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	27,44		537,98D
07/09/2023	2164 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	4,76		542,74D
07/09/2023	2166 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	15,68		558,42D
07/09/2023	2168 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - PAMELA CRISTIANE DE CARVALHO.	33	16,00		574,42D
07/09/2023	2170 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	15,68		590,10D
07/09/2023	2172 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	1,91		592,01D
07/09/2023	2174 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA JOSÉ DA SILVA PROCÓPIO.	33	5,00		597,01D
07/09/2023	2176 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	19,60		616,61D
07/09/2023	2178 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	35,28		651,89D
07/09/2023	2180 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	15,68		667,57D
07/09/2023	2182 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	15,24		682,81D
07/09/2023	2184 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	19,05		701,86D
07/09/2023	2186 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	19,05		720,91D
07/09/2023	2188 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	7,62		728,53D
07/09/2023	2190 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	25,48		754,01D
07/09/2023	2192 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	4,90		758,91D
07/09/2023	2194 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	15,68		774,59D
07/09/2023	2196 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	12,74		787,33D
07/09/2023	2198 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	15,24		802,57D
07/09/2023	2200 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	4,90		807,47D
07/09/2023	2202 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	19,05		826,52D
07/09/2023	2204 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	45,72		872,24D
07/09/2023	2206 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	15,68		887,92D
07/09/2023	2208 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	9,80		897,72D
07/09/2023	2210 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	14,70		912,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	786 - 1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862			
07/09/2023	2212 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	7,84		920,26D
07/09/2023	2214 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	33,32		953,58D
07/09/2023	2216 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	9,80		963,38D
07/09/2023	2218 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	7,84		971,22D
07/09/2023	2220 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	9,53		980,75D
07/09/2023	2222 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	15,68		996,43D
07/09/2023	2224 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	23,52		1.019,95D
07/09/2023	2226 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	19,60		1.039,55D
07/09/2023	2228 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	7,62		1.047,17D
07/09/2023	2230 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	24,77		1.071,94D
07/09/2023	2232 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	14,70		1.086,64D
07/09/2023	2234 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	17,64		1.104,28D
08/09/2023	2235 PAGTO. E M DE CAMPOS TINTAS - TINTAS.	797		312,50	791,78D
08/09/2023	2236 PAGTO. MINI BOX DO PAULO - ALIMENTOS COMPRADOS PARA O EVENTO.	335		790,00	1,78D
14/09/2023	2238 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA DA SILVA CARVALHO.	33	26,00		27,78D
16/09/2023	2239 PAGTO. BEBIDAS.	335		25,00	2,78D
17/09/2023	2241 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	23,52		26,30D
17/09/2023	2243 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	7,84		34,14D
17/09/2023	2245 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	14,70		48,84D
17/09/2023	2247 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	31,36		80,20D
17/09/2023	2249 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	14,70		94,90D
17/09/2023	2251 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	14,70		109,60D
17/09/2023	2253 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	14,70		124,30D
17/09/2023	2255 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	14,70		139,00D
17/09/2023	2257 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	7,84		146,84D
17/09/2023	2259 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	14,70		161,54D
17/09/2023	2261 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	7,84		169,38D
17/09/2023	2263 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA FERNANDA NEVES GARCIA.	33	8,00		177,38D
17/09/2023	2265 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	7,84		185,22D
17/09/2023	2267 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHONATAM DA SILVA OLIVEIRA.	33	15,00		200,22D
17/09/2023	2269 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	14,29		214,51D
17/09/2023	2271 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	14,29		228,80D
17/09/2023	2273 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	14,29		243,09D
17/09/2023	2275 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	14,70		257,79D
17/09/2023	2277 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	7,84		265,63D
17/09/2023	2279 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	22,86		288,49D
17/09/2023	2281 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	7,62		296,11D
17/09/2023	2283 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	7,62		303,73D
17/09/2023	2285 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	7,84		311,57D
17/09/2023	2287 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - EDUARDO ALVES.	33	15,00		326,57D
17/09/2023	2289 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	7,84		334,41D
17/09/2023	2291 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	7,84		342,25D
17/09/2023	2293 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - HUGO MARCELO VIEIRA DA SILVA.	33	8,00		350,25D
18/09/2023	2371 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13		350,00	0,25D
23/09/2023	2295 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	49,00		49,25D
13/10/2023	2528 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13		49,00	0,25D
23/10/2023	2531 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GUSTAVO HENRIQUE CARRIJO CUNHA.	33	20,00		20,25D
23/10/2023	2529 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13		20,00	0,25D
10/11/2023	2781 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIANA PIRES OLIVEIRA.	33	20,00		20,25D
11/11/2023	2783 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - TALITA GONÇALVES DIAS.	33	20,00		40,25D
11/11/2023	2785 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA BALDUINO DA SILVA.	33	10,00		50,25D
11/11/2023	2787 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	33	200,00		250,25D
11/11/2023	2789 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	33	90,00		340,25D
11/11/2023	2791 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - UELINTON DA SILVA.	33	41,00		381,25D
11/11/2023	2793 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - UELINTON DA SILVA.	33	2,00		383,25D
11/11/2023	2795 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROSANIA BARBOSA SILVA CALIXTO.	33	10,00		393,25D
11/11/2023	2797 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GABRIELA FERNANDES PEREIRA.	33	30,00		423,25D
11/11/2023	2799 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	33	40,00		463,25D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	786 - 1.01.01.02.01.01.00003	MERCADO PAGO - CONTA: 95336555862				
11/11/2023	2801 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - THAÍS DE SOUZA CUNHA.	33	10,00		473,25D	
11/11/2023	2803 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA BARBOSA SILVA LOPES.	33	55,00		528,25D	
11/11/2023	2805 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	33	39,00		567,25D	
12/11/2023	2806 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13		567,00	0,25D	
14/11/2023	2808 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA GONÇALVES R. SANTUCI.	33	12,00		12,25D	
18/11/2023	2810 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LEANDRA RIBEIRO DA COSTA MENDO.	33	20,00		32,25D	
22/11/2023	2812 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - EDNALVA BORGES VIEIRA LOPES.	33	15,00		47,25D	
22/11/2023	2814 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - THIAGO DE SOUZA CUNHA.	33	45,00		92,25D	
25/11/2023	2816 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ZAQUEU PAULO DOS SANTOS.	33	40,00		132,25D	
25/11/2023	2818 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	33	50,00		182,25D	
25/11/2023	2819 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		3,79	178,46D	
25/11/2023	3104 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		33,30	145,16D	
25/11/2023	3105 PAGTO. MANUTENÇÃO SOMBRITE - TELA DE SOMBREAMENTO.	350		115,51	29,65D	
26/11/2023	2820 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		23,00	6,65D	
02/12/2023	2998 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	33	80,00		86,65D	
02/12/2023	3000 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHENIFFER ALAYANE DE OLIVEIRA TAVARES.	33	15,00		101,65D	
02/12/2023	3002 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS DE SOUZA PAES LEME.	33	32,00		133,65D	
02/12/2023	3004 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	33	60,00		193,65D	
02/12/2023	3006 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROSANIA BARBOSA SILVA CALIXTO.	33	10,00		203,65D	
02/12/2023	3008 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LETÍCIA MARIA DE LIMA.	33	20,00		223,65D	
02/12/2023	3010 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA BARBOSA SILVA LOPES.	33	105,00		328,65D	
02/12/2023	3012 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - EVELYNE MOREIRA PEDROSA.	33	30,00		358,65D	
02/12/2023	3014 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LUCAS SILVA MENDES.	33	50,00		408,65D	
02/12/2023	3016 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - THIAGO DE SOUZA CUNHA.	33	50,00		458,65D	
02/12/2023	3018 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	33	40,00		498,65D	
02/12/2023	3028 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	812	25,00		523,65D	
02/12/2023	3029 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	812	10,00		533,65D	
02/12/2023	3107 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	39,20		572,85D	
02/12/2023	3109 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	44,10		616,95D	
02/12/2023	3111 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	33	9,80		626,75D	
02/12/2023	3023 PAGTO. E M DE CAMPOS TINTAS - TINTAS.	797		626,00	0,75D	
12/12/2023	3025 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - RAFAELA CRISTINA CASTALDI.	33	20,00		20,75D	
16/12/2023	3027 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	33	48,00		68,75D	
30/12/2023	3112 DEVOLUÇÃO REFERENTE AO BAZAR - RITA MARTA MOZETTI.	766		20,00	48,75D	
Conta:	812 - 1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2023	3094 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13	40,00		40,00D	
02/12/2023	3034 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - NAIARA CRISTINA DOS SANTOS.	33	52,00		92,00D	
02/12/2023	3028 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	786		25,00	67,00D	
02/12/2023	3029 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	786		10,00	57,00D	
02/12/2023	3096 PAGTO. EMELYEN BORGHEZANI ARROYO SOARES - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		8,90	48,10D	
04/12/2023	3030 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13	170,00		218,10D	
04/12/2023	3036 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - PANIFICADORA PERES & ANDRADE LTDA.	33	90,00		308,10D	
05/12/2023	3031 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13	50,00		358,10D	
05/12/2023	3038 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - PRISCILA LOPES CARRIJO.	33	30,00		388,10D	
05/12/2023	3040 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - ELISÂNGELA GARCIA NATALICIO.	33	10,00		398,10D	
05/12/2023	3145 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA.	767		133,29	264,81D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	812 - 1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4			
06/12/2023	3042 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - PRISCILA CORRADO MACHADO REGISTRO.	33	10,00		274,81D
06/12/2023	3044 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - GABRIEL AFONSO MEI ALVES DE OLIVEIRA.	33	150,00		424,81D
06/12/2023	3032 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13		30,00	394,81D
06/12/2023	3092 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 06.	768		88,05	306,76D
07/12/2023	3046 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - MARCOS CÉSAR GONÇALVES FERREIRA.	33	20,00		326,76D
07/12/2023	3048 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - RENATA BALDOINO DA SILVA.	33	30,00		356,76D
07/12/2023	3146 PAGTO. VERÍSSIMO LETREIROS - FAIXAS PARA O PEDÁGIO SOLIDÁRIO.	801		120,00	236,76D
08/12/2023	3147 PAGTO. SANTA AMÉLIA COMÉRCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - COMPRA DE TECIDOS.	361		15,90	220,86D
09/12/2023	3050 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - R. F. DE SOUZA EIRELI.	33	10,00		230,86D
09/12/2023	3052 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - DONIZETE ANTONIO BOMFIM.	33	20,00		250,86D
09/12/2023	3149 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023.	33	14,72		265,58D
09/12/2023	3090 PAGTO. ALGAR TELECOM S/A - DOCUMENTO: 20441845166.	360		127,29	138,29D
10/12/2023	3054 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - RITA DE CÁSSIA JERONIMO.	33	30,00		168,29D
10/12/2023	3056 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - VANESSA FERNANDES DOS SANTOS.	33	30,00		198,29D
11/12/2023	3150 PAGTO. ADENILSON BARBOSA FERNANDES - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		22,50	175,79D
11/12/2023	3151 PAGTO. MARIANA PIRES OLIVEIRA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		70,00	105,79D
12/12/2023	3058 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - MARCUS VINICIUS COSTA PINTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	33	100,00		205,79D
12/12/2023	3060 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - NAUI SOUZA.	33	100,00		305,79D
12/12/2023	3062 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - EDUARDO CAMARGO DAVID.	33	30,00		335,79D
12/12/2023	3095 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BANCÁRIAS.	13	60,00		395,79D
13/12/2023	3152 PAGTO. COMPRA DE ITENS DE PAPELARIA.	356		157,98	237,81D
13/12/2023	3153 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EVENTO BNI.	335		55,00	182,81D
14/12/2023	3064 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - THAYNA TAMARA APARECIDA DE SOUZA CRUZ.	33	150,00		332,81D
14/12/2023	3066 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - VIVIANE CRISTINA SIMÕES BALDOCHI.	33	2.080,00		2.412,81D
14/12/2023	3085 PAGTO. TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE AO MÊS 11/2023.	360		198,63	2.214,18D
14/12/2023	3091 PAGTO. ALGAR TELECOM S/A - DOCUMENTO: 20435977756.	360		116,06	2.098,12D
14/12/2023	3160 PAGTO. CAMISETAS PARA O INSTITUTO - MÁRCIO HENRIQUE ALVES.	361		245,00	1.853,12D
14/12/2023	3161 PAGTO. CTBC TELECOM REF. AO MÊS 12/ 2023.	360		129,33	1.723,79D
15/12/2023	3068 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - JULIANA MOREIRA PEDROSA.	33	20,00		1.743,79D
15/12/2023	3086 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 7.	768		88,05	1.655,74D
15/12/2023	3087 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 8.	768		88,05	1.567,69D
15/12/2023	3088 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 9.	768		88,05	1.479,64D
15/12/2023	3089 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 10.	768		88,06	1.391,58D
15/12/2023	3093 PAGTO. ATACADÃO S.A. - EXTRATO Nº 140716 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	335		96,19	1.295,39D
15/12/2023	3154 PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO.	768		132,79	1.162,60D
15/12/2023	3155 PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO.	768		132,77	1.029,83D
15/12/2023	3156 PAGTO. E M DE CAMPOS TINTAS - TINTAS.	797		312,50	717,33D
15/12/2023	3157 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA.	767		153,01	564,32D
15/12/2023	3162 PAGTO. TELEPÚBLICO REF. AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO.	333		90,00	474,32D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	812 - 1.01.01.02.01.01.00004	PAGBANK - C/C: 32135616-4			
16/12/2023	3070 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - EDNA APARECIDA SIQUEIRA.	33	30,00		504,32D
16/12/2023	3158 PAGTO. EMELYEN BORGHEZANI ARROYO SOARES - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		24,30	480,02D
17/12/2023	3072 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - PAULO SÉRGIO BARBOSA.	33	60,00		540,02D
17/12/2023	3159 PAGTO. PAULO SÉRGIO BARBOSA - DESPESAS COM O EVENTO (ESPETOS).	335		400,00	140,02D
18/12/2023	3074 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - ALEXANDRE ALÍPIO.	33	30,00		170,02D
18/12/2023	3076 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - DENISE GONÇALVES FERREIRA.	33	100,00		270,02D
18/12/2023	3078 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - GIAN CARLO DRAGONE ALBANES.	33	100,00		370,02D
18/12/2023	3080 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - GIGA BLANCO COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	33	150,00		520,02D
19/12/2023	3082 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - FERNANDA GABRIELA GUIMARÃES PONTES DOS SANTOS.	33	50,00		570,02D
19/12/2023	3163 PAGTO. CACILDA APARECIDA CRESPIN - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O NATAL.	335		200,00	370,02D
19/12/2023	3168 PAGTO. REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL.	336		216,00	154,02D
22/12/2023	3084 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - EDNA APARECIDA SIQUEIRA.	33	30,00		184,02D
22/12/2023	3164 PAGTO. MIRAMONTES SUPERMERCADO LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		10,99	173,03D
22/12/2023	3165 PAGTO. VAREJÃO LIMA LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		31,96	141,07D
22/12/2023	3166 PAGTO. PANIFICADORA PERES ANDRADE LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		95,03	46,04D
28/12/2023	3167 PAGTO. EMELYEN BORGHEZANI ARROYO SOARES - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	335		22,60	23,44D
Conta:	16 - 1.01.01.02.01.02.00001	APLIC. BB - C/C: 36742-7			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2023	2985 APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	13	60,00		60,00D
12/12/2023	2986 APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	13	978,08		1.038,08D
13/12/2023	2990 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	13		1,00	1.037,08D
14/12/2023	2987 APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	13	30,00		1.067,08D
15/12/2023	2991 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	13		555,00	512,08D
18/12/2023	2992 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	13		151,33	360,75D
19/12/2023	2988 APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	13	30,00		390,75D
20/12/2023	2989 APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	13	15,00		405,75D
26/12/2023	2993 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	13		6,50	399,25D
29/12/2023	2994 RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	773	2,32		401,57D
29/12/2023	2995 IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	396		0,01	401,56D
29/12/2023	2996 VALOR DE IOF CONFORME EXTRATO.	395		0,67	400,89D
Conta:	20 - 1.01.01.02.02.01.00001	BB - C/C: 36741-9			
	SALDO ANTERIOR				364,45D
03/01/2023	477 VALOR TRANSFERIDO ENTRE CONTAS NESTA DATA REFERENTE AO REEMBOLSO DAS FLAUTAS COMPRADAS NO COMÉRCIO ELETRÔNICO - MERCADO LIVRE NO DIA 20/12/2022.	786	246,90		611,35D
06/01/2023	480 RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23	1.000,00		1.611,35D
06/01/2023	481 RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23	3,06		1.614,41D
06/01/2023	474 PAGAMENTO CONF. GUIA REF. AO INSS DO MÊS 11/2022.	192		1.054,00	560,41D
06/01/2023	475 PAGAMENTO DE MULTA S/ INSS REF. AO MÊS 11/2022.	785		59,12	501,29D
06/01/2023	476 PAGAMENTO DE JUROS S/ INSS REF. AO MÊS 11/2022.	744		10,54	490,75D
17/01/2023	472 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - REEMBOLSO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 07/12/2022.	13	42,00		532,75D
20/01/2023	479 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	78	6.642,62		7.175,37D
20/01/2023	465 PAGTO. IRRF A RECOLHER REF. AO MÊS 12/2022.	193		325,07	6.850,30D
20/01/2023	466 PAGTO. PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 113614 - ISSQN.	196		72,00	6.778,30D

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
20/01/2023	467 PAGAMENTO CONF. GUIA REF. AO INSS DO MÊS 12/2022.	192		1.054,00	5.724,30D
20/01/2023	468 PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MANUTENÇÃO DP REF. NFS- e: 1943.	708		600,00	5.124,30D
20/01/2023	469 PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 6 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		1.400,00	3.724,30D
20/01/2023	470 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 01 - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		2.400,00	1.324,30D
20/01/2023	471 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 01 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO REF. AO MÊS JANEIRO DE 2023.	707		1.000,00	324,30D
24/01/2023	464 PAGTO. POSTO MARIO ROBERTO JANJÃO LTDA - EXTRATO Nº 984256.	749		150,00	174,30D
25/01/2023	463 PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2476 - RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLOR.	713		70,00	104,30D
31/01/2023	462 PAGTO. POSTO MARIO ROBERTO JANJÃO LTDA - EXTRATO Nº 990574.	749		58,00	46,30D
03/02/2023	498 PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2504 - RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLOR.	713		35,00	11,30D
15/02/2023	500 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	78	7.210,00		7.221,30D
15/02/2023	493 PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 1972.	708		600,00	6.621,30D
15/02/2023	494 PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - EXTRATO Nº 026540 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	749		110,00	6.511,30D
15/02/2023	495 PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 9 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		1.400,00	5.111,30D
15/02/2023	496 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 05 - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		2.400,00	2.711,30D
15/02/2023	497 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 02 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		1.000,00	1.711,30D
22/02/2023	492 PAGTO. L. J. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EXTRATO Nº 015794 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	749		100,00	1.611,30D
27/02/2023	489 PAGTO. LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A. - NF-e: 52.908 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	710		49,94	1.561,36D
27/02/2023	490 PAGTO. DONA COMÉRCIO ELETRÔNICO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - NF- e: 000.071.606 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	730		92,03	1.469,33D
27/02/2023	491 PAGTO. DONA COMÉRCIO ELETRÔNICO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - NF- e: 000.071.595 - AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS.	728		49,63	1.419,70D
28/02/2023	488 PAGTO. MOPERK PAPELARIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - NF-e: 2079 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.	731		144,50	1.275,20D
15/03/2023	511 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	78	6.210,00		7.485,20D
15/03/2023	505 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 03 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO REF. AO MÊS MARÇO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		1.000,00	6.485,20D
15/03/2023	506 PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 11 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		1.400,00	5.085,20D
15/03/2023	507 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 04 - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS MARÇO/2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		2.400,00	2.685,20D

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			
15/03/2023	508 PAGTO. OPPEN POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EXTRATO Nº 156612 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	749		100,00	2.585,20D
15/03/2023	509 PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2575 - RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLOR.	713		35,00	2.550,20D
17/03/2023	504 PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2024.	708		600,00	1.950,20D
20/03/2023	503 PAGTO. POSTO FRANCA CLARAVAL LTDA - EXTRATO Nº 275482 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	749		110,00	1.840,20D
21/03/2023	502 PAGTO. LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - NF-e: 000.061.242 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	731		104,18	1.736,02D
27/03/2023	501 PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2592 - 01 RECARGA DE CARTUCHO PRETO.	713		15,00	1.721,02D
05/04/2023	523 PAGTO. ATACADÃO S.A. - EXTRATO Nº 044427 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	710		97,40	1.623,62D
12/04/2023	522 PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2626 - 01 RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 122.	713		20,00	1.603,62D
14/04/2023	525 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	78	6.260,00		7.863,62D
17/04/2023	518 PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2044.	708		600,00	7.263,62D
17/04/2023	519 PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 13 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		1.400,00	5.863,62D
17/04/2023	520 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 04 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO REF. AO MÊS ABRIL DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		1.000,00	4.863,62D
17/04/2023	521 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 06 - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS ABRIL/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		2.400,00	2.463,62D
18/04/2023	517 PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - EXTRATO Nº 031553 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	749		160,00	2.303,62D
25/04/2023	514 PAGTO. DONA COMÉRCIO ELETRÔNICO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - NF- e: 000.085.267 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA.	728		86,49	2.217,13D
25/04/2023	515 PAGTO. DONA COMÉRCIO ELETRÔNICO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - NF- e: 000.085.268 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	730		95,29	2.121,84D
25/04/2023	516 PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2653 - 01 RECARGA DE CARTUCHO PRETO 122 E 01 CARTUCHO COLOR 664.	713		100,00	2.021,84D
26/04/2023	513 PAGTO. CRISTIAN GODOI DO NASCIMENTO - NF-e: 000.000.325 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS DO PROJETO.	736		999,80	1.022,04D
27/04/2023	512 PAGTO. GÁVEA PNEUS E PETRÓLEO LTDA - EXTRATO Nº 075142 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	749		50,00	972,04D
08/05/2023	537 PAGTO. COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA - NF-e: 60.462 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	729		239,25	732,79D
15/05/2023	539 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	78	6.210,00		6.942,79D
15/05/2023	532 PAGTO. OPPEN POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EXTRATO Nº 166633 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	749		150,00	6.792,79D
15/05/2023	533 PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2066.	708		600,00	6.192,79D
15/05/2023	534 PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 20 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		1.400,00	4.792,79D
15/05/2023	535 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 07 - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS MAIO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		2.400,00	2.392,79D
15/05/2023	536 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 05 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO REF. AO MÊS MAIO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		1.000,00	1.392,79D

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
22/05/2023	528 PAGTO. COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA - NF-e: 60.812 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	729		286,00	1.106,79D
22/05/2023	529 PAGTO. STAR LIMP FRANCA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA - NF-e: 000.000.049 - AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO.	730		13,93	1.092,86D
22/05/2023	530 PAGTO. STAR LIMP FRANCA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA - NF-e: 000.000.048 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	730		148,75	944,11D
22/05/2023	531 PAGTO. AUTO POSTO CIDADÃO LTDA - EXTRATO Nº 492938 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	749		60,00	884,11D
24/05/2023	526 PAGTO. E L DE CARVALHO - NF-e: 000.017. 022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE.	730		50,00	834,11D
24/05/2023	527 PAGTO. KALUNGA SA - NF-e: 012.168.529 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	729		269,60	564,51D
09/06/2023	547 PAGTO. J.M. DA SILVA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA ME - NFS-e: 3064 - 03 REGARGA DE CARTUCHO PRETO / 02 RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO.	713		110,00	454,51D
15/06/2023	549 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	78	6.210,00		6.664,51D
15/06/2023	542 PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - EXTRATO Nº 036500 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	749		160,00	6.504,51D
15/06/2023	543 PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 18 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E AS NOTAS.	707		1.400,00	5.104,51D
15/06/2023	544 PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2103.	708		600,00	4.504,51D
15/06/2023	545 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 06 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS REF. AO MÊS JUNHO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		1.000,00	3.504,51D
15/06/2023	546 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 18 - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS JUNHO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		2.400,00	1.104,51D
21/06/2023	541 PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - EXTRATO Nº 036942 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	749		50,00	1.054,51D
28/06/2023	540 PAGTO. LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - NF-e: 000. 062.829 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	731		134,35	920,16D
04/07/2023	576 PAGTO. LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - NF-e: 000. 062.916 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	729		164,13	756,03D
12/07/2023	575 PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2763 - 03 RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLOR.	713		50,00	706,03D
13/07/2023	574 PAGTO. E L DE CARVALHO - EXTRATO Nº 000011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.	728		25,50	680,53D
14/07/2023	578 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	78	7.757,38		8.437,91D
14/07/2023	570 PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 22 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E AS NOTAS.	707		1.400,00	7.037,91D
14/07/2023	571 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 07 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS REF. AO MÊS JULHO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		1.000,00	6.037,91D
14/07/2023	572 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 16 - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS JULHO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		2.400,00	3.637,91D
14/07/2023	573 PAGTO. POSTO PAINEIRÃO II LTDA - EXTRATO Nº 004594 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	749		110,00	3.527,91D
17/07/2023	568 PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - EXTRATO Nº 039128 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	749		100,00	3.427,91D
17/07/2023	569 PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2124.	708		600,00	2.827,91D
19/07/2023	560 PAGTO. 17.725.462 MARCELO SILVA BARBOSA - NFS-e: 140 - SERVIÇOS DE TÉCNICA DE LUZ E SOM DA APRESENTAÇÃO FINAL DO PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	708		650,00	2.177,91D

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			
19/07/2023	561 PAGTO. FELIPE AUGUSTO LOURENÇO ELOY CINTRA 41880002876 - NFS-e: 504 - 1000 PANFLETOS - 500 CONVITES - 10 CARTAZES.	708		300,00	1.877,91D
19/07/2023	562 PAGTO. ISMAEL MARCOS RUSSI 29795838806 - NFS-e: 15 - REGISTRO FOTOGRÁFICO DA APRESENTAÇÃO FINAL DO PROJETO: "MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS".	708		250,00	1.627,91D
19/07/2023	563 PAGTO. VAREJÃO E SUPERMERCADO PATROCÍNIO LTDA - NFC-e: 000284399 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	710		196,39	1.431,52D
19/07/2023	564 PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2775 - RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLOR.	713		55,00	1.376,52D
19/07/2023	565 PAGTO. RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EXTRATO Nº 152131.	728		18,75	1.357,77D
19/07/2023	566 PAGTO. CHOKDOCE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EXTRATO Nº 034686 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	710		93,03	1.264,74D
19/07/2023	567 PAGTO. CHOKDOCE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EXTRATO Nº 037784 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	729		36,47	1.228,27D
19/07/2023	583 PAGTO. RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EXTRATO Nº 152130 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	710		407,24	821,03D
19/07/2023	584 PAGTO. ALTERO DESIGN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EXTRATO Nº 013292 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	729		70,10	750,93D
20/07/2023	555 PAGTO. MEGA FESTA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - EXTRATO Nº 012324.	710		285,94	464,99D
20/07/2023	556 PAGTO. LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A. - NFC-e: 000074010 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	710		95,76	369,23D
20/07/2023	557 PAGTO. CHOKDOCE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EXTRATO Nº 126588 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	710		61,79	307,44D
20/07/2023	558 PAGTO. RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EXTRATO Nº 096456 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	710		19,98	287,46D
20/07/2023	559 PAGTO. LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - NF-e: 000.063.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	731		173,34	114,12D
26/07/2023	579 RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23	500,00		614,12D
26/07/2023	582 RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23	29,24		643,36D
26/07/2023	554 PAGTO. STAR LIMP FRANCA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA - NF-e: 000.000.106 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	730		213,93	429,43D
28/07/2023	550 PAGTO. ALFIX COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - NF-e: 000.582.607 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	728		61,50	367,93D
28/07/2023	551 PAGTO. AMENDOEIRA ORGÂNICA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF-e: 000.038.356 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO.	710		182,32	185,61D
28/07/2023	552 PAGTO. STAR LIMP FRANCA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA - NF-e: 000.000.113 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	730		50,00	135,61D
28/07/2023	553 PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2791 - 03 RECARGAS DE CARTUCHO PRETO E 02 RECARGAS DE CARTUCHO COLORIDO.	713		85,00	50,61D
03/08/2023	2976 TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO - COBRANÇA REFERENTE A 31/07/2023.	746		5,00	45,61D
18/08/2023	2977 ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA.	810	5,00		50,61D
30/08/2023	2975 DOCUMENTO Nº 610.053.000.046.655 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA FUNDAÇÃO DE ESPORTE, ARTE E CULTURA DA CIDADE DE FRANCA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO NO ANO DE 2023.	677		50,61	0,00
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2023	2566 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO PRIMEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	78	5.050,00		5.050,00D
17/08/2023	2567 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 13 - GESTORA DE PROJETOS PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/23 REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		1.800,00	3.250,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8			
17/08/2023	2568 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 08 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS AGOSTO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		700,00	2.550,00D
17/08/2023	2573 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/08/2023.	746		10,00	2.540,00D
21/08/2023	2569 PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA - NFS-e: 36 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS AGOSTO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		900,00	1.640,00D
21/08/2023	2574 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/08/2023.	746		8,91	1.631,09D
22/08/2023	2570 PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2174.	708		600,00	1.031,09D
23/08/2023	2575 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/08/2023.	746		5,94	1.025,15D
25/08/2023	2571 PAGTO. L. J. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EXTRATO Nº 025643 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	749		125,00	900,15D
25/08/2023	2572 PAGTO. ELEANDRO MORETTI - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE OCORRE AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.	804		550,00	350,15D
28/08/2023	2576 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/08/2023.	746		5,44	344,71D
04/09/2023	2577 PAGTO. AUTO POSTO DISTRITO LTDA - EXTRATO Nº 026440 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	749		175,00	169,71D
15/09/2023	2590 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO SEGUNDO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	78	4.900,00		5.069,71D
15/09/2023	2591 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/08/2023.	814	20,00		5.089,71D
15/09/2023	2592 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/08/2023.	814	17,82		5.107,53D
15/09/2023	2593 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/08/2023.	814	11,88		5.119,41D
15/09/2023	2594 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/08/2023.	814	10,88		5.130,29D
15/09/2023	2578 PAGTO. DEPÓSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA - NF-e: 000.013.496 - MOUSE MULTILASER OFFICE MO300 PRETO.	805		42,90	5.087,39D
15/09/2023	2579 PAGTO. PAMPET COMERCIAL LTDA - NF-e: 000.096.667 - KIT CAPA PROTETORA MONITOR COMPUTADOR TECLADO IMPERMEÁVEL.	805		65,02	5.022,37D
15/09/2023	2580 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 19 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/23 REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		1.800,00	3.222,37D
15/09/2023	2581 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 10 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		700,00	2.522,37D
15/09/2023	2582 PAGTO. AUTO POSTO DISTRITO LTDA - EXTRATO Nº 029506 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	749		132,38	2.389,99D
18/09/2023	2583 PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 01 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		900,00	1.489,99D
18/09/2023	2595 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/09/2023.	746		10,00	1.479,99D
18/09/2023	2596 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/09/2023.	746		8,91	1.471,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8			
19/09/2023	2584 PAGTO. MAPA PAPELARIA LTDA - NF-e: 000.032.450 - ENVELOPE BRANCO 176MMX250MM UN - CAIXA COM 250.	731		53,00	1.418,08D
19/09/2023	2585 PAGTO. AUTO POSTO MIRANDA DE FRANCA LTDA - EXTRATO Nº 052366 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	749		167,62	1.250,46D
19/09/2023	2586 PAGTO. MAPA PAPELARIA LTDA - NF-e: 000.032.451 - ENVELOPE BRANCO 162MMX229MM UN - CAIXA COM 250 - GRAMPEADOR DE METAL PRETO P/20 FLS - SULFITE A4 120G FILIPINHO 50 FLS.	731		102,47	1.147,99D
26/09/2023	2587 PAGTO. ELEANRO MORETTI - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE OCORRE AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.	804		550,00	597,99D
26/09/2023	2597 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/09/2023.	746		5,44	592,55D
27/09/2023	2598 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/09/2023.	814	37,82		630,37D
27/09/2023	2599 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/09/2023.	814	10,88		641,25D
27/09/2023	2588 PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2198.	708		600,00	41,25D
27/09/2023	2600 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/09/2023.	746		5,94	35,31D
03/10/2023	2601 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/09/2023.	814	5,94		41,25D
05/10/2023	2615 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO ELEANRO MORETTI REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE OCORRE AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.	804	100,00		141,25D
16/10/2023	2604 PAGTO. AUTO POSTO MIRANDA DE FRANCA LTDA - EXTRATO Nº 063314 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	749		100,00	41,25D
17/10/2023	2603 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO TERCEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	78	4.800,00		4.841,25D
17/10/2023	2605 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 21 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/23 REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		1.800,00	3.041,25D
17/10/2023	2606 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 13 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		700,00	2.341,25D
19/10/2023	2607 PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 07 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		900,00	1.441,25D
19/10/2023	2608 PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2224.	708		600,00	841,25D
20/10/2023	2609 PAGTO. LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - NF-e: 000.064.655 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	729		58,15	783,10D
23/10/2023	2610 PAGTO. AUTO POSTO BARÃO DA CIDADE LTDA - EXTRATO Nº 000.046.781 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	749		176,04	607,06D
23/10/2023	2611 PAGTO. AF INFORMÁTICA LTDA - NF-e: 000.000.238 - KIT 6 REFIL TINTA PARA EPSON T544 L3110 L3250 L3150 B Y C M - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	805		97,50	509,56D
23/10/2023	2612 PAGTO. MOPERK PAPELARIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - NF-e: 000.002.780 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	729		79,00	430,56D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002 BB - C/C: 38353-8				
26/10/2023	2613 PAGTO. P H D OLIVEIRA EMBALAGENS LTDA - NF-e: 000.044.899 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	730		82,20	348,36D
30/10/2023	2614 PAGTO. AUTO POSTO MIRANDA DE FRANCA LTDA - EXTRATO Nº 068416 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	749		123,96	224,40D
14/11/2023	2623 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUARTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	78	4.750,00		4.974,40D
14/11/2023	2616 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 23 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/23 REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		1.800,00	3.174,40D
14/11/2023	2617 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 14 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		700,00	2.474,40D
14/11/2023	2618 PAGTO. AUTO POSTO BARÃO DA CIDADE LTDA - EXTRATO Nº 000.059.000 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	749		200,07	2.274,33D
17/11/2023	2619 PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 13 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS NOVEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		900,00	1.374,33D
17/11/2023	2620 PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2274.	708		600,00	774,33D
30/11/2023	2621 PAGTO. STAR LIMP FRANCA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA - NF-e: 000.000.276 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	730		99,50	674,83D
04/12/2023	2624 PAGTO. AUTO POSTO BARÃO DA CIDADE LTDA - EXTRATO Nº 000.067.651 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	749		179,99	494,84D
06/12/2023	2627 PAGTO. AUTO POSTO DISTRITO LTDA - EXTRATO Nº 053239 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	749		71,64	423,20D
12/12/2023	2637 APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		423,20	0,00
15/12/2023	2626 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUINTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	78	4.700,00		4.700,00D
15/12/2023	2628 PAGTO. DALVA HELENA BARBOSA RIBEIRO SALGADOS - NF-e: 000.001.378 - COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	710		350,00	4.350,00D
15/12/2023	2629 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 27 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/23 REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		1.800,00	2.550,00D
15/12/2023	2630 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 16 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		700,00	1.850,00D
15/12/2023	2638 APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	24		1.850,00	0,00
18/12/2023	2639 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	24	200,01		200,01D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	21 - 1.01.01.02.02.01.00002	BB - C/C: 38353-8			
18/12/2023	2631 PAGTO. AUTO POSTO DISTRITO LTDA - EXTRATO Nº 055574 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	749		200,01	0,00
19/12/2023	2640 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	24	1.500,00		1.500,00D
19/12/2023	2632 PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 21 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	707		900,00	600,00D
19/12/2023	2633 PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2317.	708		600,00	0,00
20/12/2023	2641 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	24	101,10		101,10D
20/12/2023	2634 PAGTO. P H D OLIVEIRA EMBALAGENS LTDA - NF-e: 000.045.713 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	730		101,10	0,00
21/12/2023	2642 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	24	301,00		301,00D
21/12/2023	2635 PAGTO. MOPERK PAPELARIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - NF-e: 000.003.011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	729		301,00	0,00
28/12/2023	2643 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	24	98,28		98,28D
28/12/2023	2636 PAGTO. POSTO MIRAMONTES LTDA - EXTRATO Nº 107128 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	749		98,28	0,00
Conta:	806 - 1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/08/2023	2649 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO PRIMEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	78	3.875,00		3.875,00D
17/08/2023	2647 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 14 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	707		625,00	3.250,00D
17/08/2023	2650 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 09 - GESTÃO DE PROJETOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS AGOSTO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	707		900,00	2.350,00D
17/08/2023	2654 TARIFA PIX ENVIADO - TARIAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/08/2023.	746		6,18	2.343,82D
18/08/2023	2651 PAGTO. INFOLIFE INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - NF-e: 000.000.505 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK WIFI L3250.	815		1.350,00	993,82D
21/08/2023	2652 PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 35 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	707		450,00	543,82D
21/08/2023	2655 TARIFA PIX ENVIADO - TARIAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/08/2023.	746		4,45	539,37D
25/08/2023	2653 PAGTO. ELEANDRO MORETTI - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE OCORRE AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO REF. AO MÊS DE AGOSTO.	804		150,00	389,37D
28/08/2023	2656 TARIFA PIX ENVIADO - TARIAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/08/2023.	746		1,48	387,89D
15/09/2023	2658 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO SEGUNDO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	78	2.275,00		2.662,89D
15/09/2023	2680 ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA.	810	13,58		2.676,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	806 - 1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3			
15/09/2023	2659 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 11 - GESTÃO DE PROJETOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	707		900,00	1.776,47D
15/09/2023	2660 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 20 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	707		625,00	1.151,47D
18/09/2023	2661 PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 02 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	707		450,00	701,47D
18/09/2023	2666 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/09/2023.	746		6,18	695,29D
18/09/2023	2667 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/09/2023.	746		4,45	690,84D
19/09/2023	2662 PAGTO. LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - NF-e: 000.063.980 - COMPRA REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	731		265,54	425,30D
20/09/2023	2668 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/09/2023.	746		2,62	422,68D
21/09/2023	2663 PAGTO. MOPERK PAPELARIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - NF-e: 000.002.705 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REALIZADA COM A FINALIDADE DE ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	729		85,50	337,18D
22/09/2023	2664 PAGTO. FELIPE AUGUSTO LOURENÇO ELOY CINTRA 4188002876 - NFS-e: 000.000.536 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/23 - DESENHANDO A VIDA - ITENS: PANFLETOS E CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO.	809		100,00	237,18D
22/09/2023	2669 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/09/2023.	746		1,00	236,18D
25/09/2023	2670 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/09/2023.	746		1,00	235,18D
26/09/2023	2665 PAGTO. ELEANDRO MORETTI - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE OCORRE AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO REF. AO MÊS DE SETEMBRO.	804		150,00	85,18D
26/09/2023	2671 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/09/2023.	746		1,48	83,70D
27/09/2023	2672 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/08/2023.	814	12,36		96,06D
27/09/2023	2673 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/08/2023.	814	8,90		104,96D
27/09/2023	2674 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/08/2023.	814	2,96		107,92D
27/09/2023	2675 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/09/2023.	814	21,26		129,18D
27/09/2023	2676 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/09/2023.	814	5,24		134,42D
27/09/2023	2677 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/09/2023.	814	2,00		136,42D
27/09/2023	2678 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/09/2023.	814	2,00		138,42D
27/09/2023	2679 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/09/2023.	814	2,96		141,38D
16/10/2023	2683 PAGTO. POSTO GÁVEA DERMÍNIO LTDA - EXTRATO Nº 065041 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	749		100,00	41,38D
17/10/2023	2682 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO TERCEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	78	2.475,00		2.516,38D
17/10/2023	2684 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 12 - GESTÃO DE PROJETOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	707		900,00	1.616,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	806 - 1.01.01.02.02.01.00003				BB - C/C: 38350-3
17/10/2023	2685 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 22 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ATIVIDADES DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	707		625,00	991,38D
17/10/2023	2686 PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 08 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	707		450,00	541,38D
19/10/2023	2687 PAGTO. POSTO MARIO ROBERTO JANJÃO LTDA - EXTRATO Nº 181378 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	749		50,00	491,38D
23/10/2023	2688 PAGTO. MOPERK PAPELARIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - NF-e: 000.002.776 - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	729		372,46	118,92D
09/11/2023	2691 PAGTO. AUTO POSTO MIRANDA DE FRANCA LTDA - EXTRATO Nº 072393 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	749		50,00	68,92D
14/11/2023	2690 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUARTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	78	2.175,00		2.243,92D
14/11/2023	2692 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 15 - GESTÃO DE PROJETOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	707		900,00	1.343,92D
14/11/2023	2693 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 24 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ATIVIDADES DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	707		625,00	718,92D
14/11/2023	2694 PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 12 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	707		450,00	268,92D
30/11/2023	2695 PAGTO. HOT COLLORS COMERCIAL LTDA - NF-e: 000.000.512 - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	729		111,00	157,92D
06/12/2023	2698 PAGTO. AUTO POSTO SANTA GIANNA LTDA - EXTRATO Nº 639319 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	749		50,00	107,92D
12/12/2023	2708 APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	807		107,92	0,00
15/12/2023	2697 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUINTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	78	2.400,00		2.400,00D
15/12/2023	2699 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 17 - GESTÃO DE PROJETOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	707		900,00	1.500,00D
15/12/2023	2700 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 25 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	707		625,00	875,00D
15/12/2023	2701 PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 20 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	707		450,00	425,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	806 - 1.01.01.02.02.01.00003	BB - C/C: 38350-3			
15/12/2023	2709 APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	807		425,00	0,00
21/12/2023	2710 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	807	216,62		216,62D
21/12/2023	2702 PAGTO. EMILISHOPS LTDA - NF-e: 000.055. 582 - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	729		97,72	118,90D
21/12/2023	2703 PAGTO. VIP CAPAS LTDA - NF-e: 000.247. 494 - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	729		29,90	89,00D
21/12/2023	2704 PAGTO. MOPERK PAPELARIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - NF-e: 000.003.015 - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	729		89,00	0,00
26/12/2023	2711 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	807	100,00		100,00D
26/12/2023	2705 PAGTO. AUTO POSTO SANTA GIANNA LTDA - EXTRATO Nº 645764 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	749		100,00	0,00
28/12/2023	2712 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	807	100,00		100,00D
28/12/2023	2706 PAGTO. AUTO POSTO IRMÃOS NASCIMENTO LTDA - EXTRATO Nº 057186 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	749		100,00	0,00
29/12/2023	2713 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	807	90,01		90,01D
29/12/2023	2707 PAGTO. RFL JET AUTO POSTO LTDA - EXTRATO Nº 050297 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	749		90,01	0,00
Conta:	23 - 1.01.01.02.02.02.00001	APLIC. BB - C/C: 36741-9			
	SALDO ANTERIOR				1.500,00D
06/01/2023	482 RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	772	6,56		1.506,56D
06/01/2023	480 RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20		1.000,00	506,56D
06/01/2023	481 RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20		3,06	503,50D
06/01/2023	483 VALOR DE IR CONFORME EXTRATO.	757		0,88	502,62D
06/01/2023	484 VALOR DE IOF CONFORME EXTRATO.	756		2,62	500,00D
26/07/2023	580 RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	772	36,54		536,54D
26/07/2023	579 RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20		500,00	36,54D
26/07/2023	581 VALOR DE IR CONFORME EXTRATO.	757		7,30	29,24D
26/07/2023	582 RESGATE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20		29,24	0,00
Conta:	24 - 1.01.01.02.02.02.00002	APLIC. BB - C/C: 38353-8			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2023	2637 APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21	423,20		423,20D
15/12/2023	2638 APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	21	1.850,00		2.273,20D
18/12/2023	2639 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	21		200,01	2.073,19D
19/12/2023	2640 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	21		1.500,00	573,19D
20/12/2023	2641 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	21		101,10	472,09D
21/12/2023	2642 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	21		301,00	171,09D
28/12/2023	2643 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	21		98,28	72,81D
29/12/2023	2644 RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	772	2,49		75,30D
29/12/2023	2645 IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	757		0,08	75,22D
29/12/2023	2646 VALOR DE IOF CONFORME EXTRATO.	756		1,73	73,49D
Conta:	807 - 1.01.01.02.02.02.00003	APLIC. BB - C/C: 38350-3			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2023	2708 APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	806	107,92		107,92D
15/12/2023	2709 APLICAÇÕES NO MÊS CONFORME EXTRATO.	806	425,00		532,92D
21/12/2023	2710 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	806		216,62	316,30D
26/12/2023	2711 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	806		100,00	216,30D
28/12/2023	2712 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	806		100,00	116,30D
29/12/2023	2714 RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	772	1,22		117,52D
29/12/2023	2713 RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	806		90,01	27,51D
29/12/2023	2715 IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	757		0,07	27,44D
29/12/2023	2716 VALOR DE IOF CONFORME EXTRATO.	756		0,67	26,77D
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	386 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - PAULO SERGIO.	284	50,00		50,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
06/01/2023	433 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - ANA KAROLINE.	284	25,00		75,00D
06/01/2023	435 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - MISLAINE NOIBAN.	284	50,00		125,00D
06/01/2023	387 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - PAULO SERGIO.	14		50,00	75,00D
06/01/2023	434 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - ANA KAROLINE.	13		25,00	50,00D
06/01/2023	436 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - MISLAINE NOIBAN.	13		50,00	0,00
09/01/2023	388 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	766	20,00		20,00D
09/01/2023	390 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ZAQUEU PAULO DOS SANTOS.	766	50,00		70,00D
09/01/2023	392 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LILIAN DE OLIVEIRA.	766	25,00		95,00D
09/01/2023	437 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - FERNANDA.	284	30,00		125,00D
09/01/2023	389 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	14		20,00	105,00D
09/01/2023	391 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ZAQUEU PAULO DOS SANTOS.	14		50,00	55,00D
09/01/2023	393 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LILIAN DE OLIVEIRA.	14		25,00	30,00D
09/01/2023	438 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - FERNANDA.	13		30,00	0,00
12/01/2023	395 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA.	766	8,00		8,00D
12/01/2023	397 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIA ALVES NASCIMENTO.	766	21,00		29,00D
12/01/2023	396 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA.	14		8,00	21,00D
12/01/2023	398 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIA ALVES NASCIMENTO.	14		21,00	0,00
13/01/2023	399 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANESSA DUARTE.	766	12,00		12,00D
13/01/2023	401 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARTA MARIA DE OLIVEIRA.	766	30,00		42,00D
13/01/2023	403 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - NAJARA CRISTINA.	284	30,00		72,00D
13/01/2023	439 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - DANIELA.	284	25,00		97,00D
13/01/2023	441 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - SAYNE.	284	20,00		117,00D
13/01/2023	400 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANESSA DUARTE.	14		12,00	105,00D
13/01/2023	402 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARTA MARIA DE OLIVEIRA.	14		30,00	75,00D
13/01/2023	404 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - NAJARA CRISTINA.	14		30,00	45,00D
13/01/2023	440 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - DANIELA.	13		25,00	20,00D
13/01/2023	442 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - SAYNE.	13		20,00	0,00
16/01/2023	405 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	766	50,00		50,00D
16/01/2023	407 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - SHEILA DE OLIVEIRA.	766	26,00		76,00D
16/01/2023	409 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	766	5,00		81,00D
16/01/2023	411 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - AIDE APARECIDA FERREIRA.	766	40,00		121,00D
16/01/2023	413 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	766	100,00		221,00D
16/01/2023	415 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JENNIFER FERNANDA.	766	8,00		229,00D
16/01/2023	417 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	766	50,00		279,00D
16/01/2023	419 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA EDUARDA.	766	8,00		287,00D
16/01/2023	421 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - TALITA GONÇALVES DIAS.	766	25,00		312,00D
16/01/2023	443 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - LUIS FELIPE.	284	30,00		342,00D
16/01/2023	445 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - VANESSA.	284	5,00		347,00D
16/01/2023	447 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO.	766	100,00		447,00D
16/01/2023	406 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	14		50,00	397,00D
16/01/2023	408 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - SHEILA DE OLIVEIRA.	14		26,00	371,00D
16/01/2023	410 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	14		5,00	366,00D
16/01/2023	412 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - AIDE APARECIDA FERREIRA.	14		40,00	326,00D
16/01/2023	414 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	14		100,00	226,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003				
					DOACOES A RECEBER
16/01/2023	416 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JENNIFER FERNANDA.	14		8,00	218,00D
16/01/2023	418 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	14		50,00	168,00D
16/01/2023	420 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA EDUARDA.	14		8,00	160,00D
16/01/2023	422 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - TALITA GONÇALVES DIAS.	14		25,00	135,00D
16/01/2023	444 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - LUIS FELIPE.	13		30,00	105,00D
16/01/2023	446 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - VANESSA.	13		5,00	100,00D
16/01/2023	448 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO.	13		100,00	0,00
23/01/2023	423 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	766	20,00		20,00D
23/01/2023	449 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - RICARDO.	284	850,00		870,00D
23/01/2023	424 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	14		20,00	850,00D
23/01/2023	450 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - RICARDO.	13		850,00	0,00
25/01/2023	425 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - MARCIO DE JESUS.	766	500,00		500,00D
25/01/2023	426 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - MARCIO DE JESUS.	14		500,00	0,00
27/01/2023	593 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - DANIELLY CRISTINA.	284	8,00		8,00D
27/01/2023	594 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - DANIELLY CRISTINA.	14		8,00	0,00
01/02/2023	595 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - NADINE XAVIER DA SILVA.	284	50,00		50,00D
01/02/2023	596 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/ 2023 - NADINE XAVIER DA SILVA.	14		50,00	0,00
02/02/2023	597 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ELZA ELINA FERNANDES.	766	32,00		32,00D
02/02/2023	599 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIA MOREIRA MAIA.	766	30,00		62,00D
02/02/2023	661 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - EDILAINE.	284	25,00		87,00D
02/02/2023	598 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ELZA ELINA FERNANDES.	14		32,00	55,00D
02/02/2023	600 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIA MOREIRA MAIA.	14		30,00	25,00D
02/02/2023	662 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/ 2023 - EDILAINE.	13		25,00	0,00
03/02/2023	601 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - RAFAEL ZAGO RIBEIRO.	766	15,00		15,00D
03/02/2023	663 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - RAFAEL ZAGO.	766	30,00		45,00D
03/02/2023	602 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - RAFAEL ZAGO RIBEIRO.	14		15,00	30,00D
03/02/2023	664 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - RAFAEL ZAGO.	13		30,00	0,00
06/02/2023	604 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - TAINÁ POLICARPO.	766	18,00		18,00D
06/02/2023	606 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - DANIELA CRISTINA.	766	52,00		70,00D
06/02/2023	608 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	766	26,00		96,00D
06/02/2023	610 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	766	12,00		108,00D
06/02/2023	612 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - AIDE APARECIDA FERREIRA.	766	32,00		140,00D
06/02/2023	614 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	766	30,00		170,00D
06/02/2023	616 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ANTONIO DONIZETE.	766	30,00		200,00D
06/02/2023	618 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - THÁIZA BISPO DE SOUSA.	766	26,00		226,00D
06/02/2023	665 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - EDILAINE.	766	8,00		234,00D
06/02/2023	667 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MAIKON.	766	30,00		264,00D
06/02/2023	669 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GABRIEL.	766	150,00		414,00D
06/02/2023	671 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - FERNANDA.	766	30,00		444,00D
06/02/2023	605 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - TAINÁ POLICARPO.	14		18,00	426,00D
06/02/2023	607 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - DANIELA CRISTINA.	14		52,00	374,00D
06/02/2023	609 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	14		26,00	348,00D
06/02/2023	611 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	14		12,00	336,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
06/02/2023	613 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - AIDE APARECIDA FERREIRA.	14		32,00	304,00D
06/02/2023	615 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	14		30,00	274,00D
06/02/2023	617 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ANTONIO DONIZETE.	14		30,00	244,00D
06/02/2023	619 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - THÁÍZA BISPO DE SOUSA.	14		26,00	218,00D
06/02/2023	666 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - EDILAINE.	13		8,00	210,00D
06/02/2023	668 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MAIKON.	13		30,00	180,00D
06/02/2023	670 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GABRIEL.	13		150,00	30,00D
06/02/2023	672 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - FERNANDA.	13		30,00	0,00
07/02/2023	673 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - MISLAINE.	284	50,00		50,00D
07/02/2023	674 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/ 2023 - MISLAINE.	13		50,00	0,00
08/02/2023	623 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ELIANE GONÇALVES.	766	25,00		25,00D
08/02/2023	624 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ELIANE GONÇALVES.	14		25,00	0,00
10/02/2023	625 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO.	766	90,00		90,00D
10/02/2023	626 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO.	14		90,00	0,00
13/02/2023	627 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	766	26,00		26,00D
13/02/2023	629 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JÚLIA ALVES NASCIMENTO.	766	10,00		36,00D
13/02/2023	631 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	766	10,00		46,00D
13/02/2023	633 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LETÍCIA MARIA.	766	25,00		71,00D
13/02/2023	635 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA ALVES RODRIGUES.	766	100,00		171,00D
13/02/2023	678 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GISELE.	766	20,00		191,00D
13/02/2023	680 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA.	766	10,00		201,00D
13/02/2023	682 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JEFFERSON.	766	20,00		221,00D
13/02/2023	628 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	14		26,00	195,00D
13/02/2023	630 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JÚLIA ALVES NASCIMENTO.	14		10,00	185,00D
13/02/2023	632 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	14		10,00	175,00D
13/02/2023	634 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LETÍCIA MARIA.	14		25,00	150,00D
13/02/2023	636 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA ALVES RODRIGUES.	14		100,00	50,00D
13/02/2023	679 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GISELE.	13		20,00	30,00D
13/02/2023	681 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA.	13		10,00	20,00D
13/02/2023	683 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JEFFERSON.	13		20,00	0,00
14/02/2023	638 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - FÁBIO BATISTA AMARAL.	284	150,00		150,00D
14/02/2023	684 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - LUIS FELIPE.	284	30,00		180,00D
14/02/2023	639 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/ 2023 - FÁBIO BATISTA AMARAL.	14		150,00	30,00D
14/02/2023	685 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/ 2023 - LUIS FELIPE.	13		30,00	0,00
15/02/2023	686 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - EDILAINE.	766	4,00		4,00D
15/02/2023	687 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - EDILAINE.	13		4,00	0,00
22/02/2023	641 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	766	30,00		30,00D
22/02/2023	643 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JÉSSICA ALINE CUNHA.	766	11,00		41,00D
22/02/2023	645 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROSEMARY CONCEIO.	766	10,00		51,00D
22/02/2023	647 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JÉSSICA ALINE CUNHA.	766	5,00		56,00D
22/02/2023	649 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - VANESSA SOARES MUNIZ.	284	50,00		106,00D
22/02/2023	651 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANESSA SOARES MUNIZ.	766	7,00		113,00D
22/02/2023	653 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO.	766	25,00		138,00D
22/02/2023	655 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - EDVANIA APARECIDA.	766	10,00		148,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
22/02/2023	690 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - RICARDO.	284	850,00		998,00D
22/02/2023	642 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	14		30,00	968,00D
22/02/2023	644 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JÉSSICA ALINE CUNHA.	14		11,00	957,00D
22/02/2023	646 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROSEMARY CONCEIO.	14		10,00	947,00D
22/02/2023	648 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JÉSSICA ALINE CUNHA.	14		5,00	942,00D
22/02/2023	650 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/ 2023 - VANESSA SOARES MUNIZ.	14		50,00	892,00D
22/02/2023	652 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANESSA SOARES MUNIZ.	14		7,00	885,00D
22/02/2023	654 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO.	14		25,00	860,00D
22/02/2023	656 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - EDVANIA APARECIDA.	14		10,00	850,00D
22/02/2023	691 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/ 2023 - RICARDO.	13		850,00	0,00
27/02/2023	696 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - EVELYNE.	284	50,00		50,00D
27/02/2023	698 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - MICAELA.	284	20,00		70,00D
27/02/2023	697 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/ 2023 - EVELYNE.	13		50,00	20,00D
27/02/2023	699 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/ 2023 - MICAELA.	13		20,00	0,00
01/03/2023	707 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - BIANCA DE SOUSA.	766	75,00		75,00D
01/03/2023	709 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.	284	500,00		575,00D
01/03/2023	708 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - BIANCA DE SOUSA.	14		75,00	500,00D
01/03/2023	710 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.	14		500,00	0,00
03/03/2023	711 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ALZIMEI MARIA.	766	10,00		10,00D
03/03/2023	712 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ALZIMEI MARIA.	14		10,00	0,00
06/03/2023	713 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO.	766	26,00		26,00D
06/03/2023	715 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - THAIZA BISPO DE SOUSA.	766	45,00		71,00D
06/03/2023	718 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - EDILAINE.	284	20,00		91,00D
06/03/2023	720 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - RITA.	284	30,00		121,00D
06/03/2023	722 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - DÉBORA.	766	14,00		135,00D
06/03/2023	724 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOÃO PEDRO.	766	30,00		165,00D
06/03/2023	726 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GLAUCE.	766	5,00		170,00D
06/03/2023	730 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - JULIANA.	284	10,00		180,00D
06/03/2023	732 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - MISLAINE.	284	50,00		230,00D
06/03/2023	1557 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JEFFERSON.	766	40,98		270,98D
06/03/2023	714 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO.	14		26,00	244,98D
06/03/2023	716 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - THAIZA BISPO DE SOUSA.	14		45,00	199,98D
06/03/2023	719 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - EDILAINE.	13		20,00	179,98D
06/03/2023	721 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - RITA.	13		30,00	149,98D
06/03/2023	723 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - DÉBORA.	13		14,00	135,98D
06/03/2023	725 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOÃO PEDRO.	13		30,00	105,98D
06/03/2023	727 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GLAUCE.	13		5,00	100,98D
06/03/2023	731 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - JULIANA.	13		10,00	90,98D
06/03/2023	733 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - MISLAINE.	13		50,00	40,98D
06/03/2023	1558 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JEFFERSON.	13		40,98	0,00
07/03/2023	738 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - GABRIEL.	284	150,00		150,00D
07/03/2023	739 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - GABRIEL.	13		150,00	0,00
08/03/2023	741 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MAIKON.	766	30,00		30,00D
08/03/2023	743 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - RENATA.	766	12,00		42,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
08/03/2023	745 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VERÔNICA.	766	30,00		72,00D
08/03/2023	742 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MAIKON.	13		30,00	42,00D
08/03/2023	744 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - RENATA.	13		12,00	30,00D
08/03/2023	746 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VERÔNICA.	13		30,00	0,00
10/03/2023	750 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - FERNANDA.	766	30,00		30,00D
10/03/2023	751 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - FERNANDA.	13		30,00	0,00
13/03/2023	752 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA.	766	4,00		4,00D
13/03/2023	754 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - LETÍCIA.	284	30,00		34,00D
13/03/2023	756 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LUIS FELIPE.	766	30,00		64,00D
13/03/2023	758 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA.	766	25,00		89,00D
13/03/2023	760 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GISELE.	766	20,00		109,00D
13/03/2023	753 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA.	13		4,00	105,00D
13/03/2023	755 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - LETÍCIA.	13		30,00	75,00D
13/03/2023	757 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LUIS FELIPE.	13		30,00	45,00D
13/03/2023	759 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA.	13		25,00	20,00D
13/03/2023	761 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GISELE.	13		20,00	0,00
16/03/2023	766 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - JAQUELINE.	284	30,00		30,00D
16/03/2023	768 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - KLÉBER.	284	50,00		80,00D
16/03/2023	770 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - PAULO.	284	50,00		130,00D
16/03/2023	767 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - JAQUELINE.	13		30,00	100,00D
16/03/2023	769 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - KLÉBER.	13		50,00	50,00D
16/03/2023	771 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - PAULO.	13		50,00	0,00
20/03/2023	775 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - EVELYNE.	284	50,00		50,00D
20/03/2023	776 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - EVELYNE.	13		50,00	0,00
21/03/2023	779 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - RICARDO.	284	850,00		850,00D
21/03/2023	780 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - RICARDO.	13		850,00	0,00
27/03/2023	786 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - RONY.	284	50,00		50,00D
27/03/2023	788 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - SABRINA.	766	20,00		70,00D
27/03/2023	787 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - RONY.	13		50,00	20,00D
27/03/2023	789 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - SABRINA.	13		20,00	0,00
28/03/2023	705 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.	284	500,00		500,00D
28/03/2023	706 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.	786		500,00	0,00
29/03/2023	795 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LAURA.	766	25,00		25,00D
29/03/2023	797 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA.	766	20,00		45,00D
29/03/2023	799 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JEFFERSON.	766	75,00		120,00D
29/03/2023	796 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LAURA.	13		25,00	95,00D
29/03/2023	798 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA.	13		20,00	75,00D
29/03/2023	800 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JEFFERSON.	13		75,00	0,00
31/03/2023	1560 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023.	284	15,00		15,00D
31/03/2023	1561 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023.	13		15,00	0,00
03/04/2023	836 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - STEPHANI.	284	17,00		17,00D
03/04/2023	838 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GEISA.	766	2,00		19,00D
03/04/2023	840 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA.	766	23,00		42,00D
03/04/2023	842 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ANAIR.	766	15,00		57,00D
03/04/2023	844 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA.	766	75,00		132,00D
03/04/2023	846 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - RITA.	284	30,00		162,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
03/04/2023	848 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTA.	766	18,00		180,00D
03/04/2023	850 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA.	766	10,00		190,00D
03/04/2023	852 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - MARIA.	284	20,00		210,00D
03/04/2023	854 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - EDILAINE.	766	25,00		235,00D
03/04/2023	856 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - INSTITUTO PABLO.	284	8,50		243,50D
03/04/2023	837 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - STEPHANI.	13		17,00	226,50D
03/04/2023	839 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GEISA.	13		2,00	224,50D
03/04/2023	841 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA.	13		23,00	201,50D
03/04/2023	843 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ANAIR.	13		15,00	186,50D
03/04/2023	845 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA.	13		75,00	111,50D
03/04/2023	847 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - RITA.	13		30,00	81,50D
03/04/2023	849 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTA.	13		18,00	63,50D
03/04/2023	851 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA.	13		10,00	53,50D
03/04/2023	853 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - MARIA.	13		20,00	33,50D
03/04/2023	855 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - EDILAINE.	13		25,00	8,50D
03/04/2023	857 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - INSTITUTO PABLO.	13		8,50	0,00
05/04/2023	860 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - RENATA.	284	30,00		30,00D
05/04/2023	862 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - PAULO.	284	100,00		130,00D
05/04/2023	861 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - RENATA.	13		30,00	100,00D
05/04/2023	863 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - PAULO.	13		100,00	0,00
06/04/2023	865 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA.	766	10,00		10,00D
06/04/2023	867 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JÚLIA ALVES.	284	60,00		70,00D
06/04/2023	869 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - GABRIEL.	284	150,00		220,00D
06/04/2023	871 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - EVELYNE.	284	30,00		250,00D
06/04/2023	873 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - MAIKON.	284	30,00		280,00D
06/04/2023	875 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - PÂMELA.	284	70,00		350,00D
06/04/2023	866 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA.	13		10,00	340,00D
06/04/2023	868 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JÚLIA ALVES.	13		60,00	280,00D
06/04/2023	870 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - GABRIEL.	13		150,00	130,00D
06/04/2023	872 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - EVELYNE.	13		30,00	100,00D
06/04/2023	874 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - MAIKON.	13		30,00	70,00D
06/04/2023	876 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - PÂMELA.	13		70,00	0,00
08/04/2023	803 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.	766	10,00		10,00D
08/04/2023	805 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - REBECA MOURA SILVA.	766	13,00		23,00D
08/04/2023	807 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GABRIELA FERNANDES PEREIRA.	766	3,00		26,00D
08/04/2023	804 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.	786		10,00	16,00D
08/04/2023	806 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - REBECA MOURA SILVA.	786		13,00	3,00D
08/04/2023	808 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GABRIELA FERNANDES PEREIRA.	786		3,00	0,00
10/04/2023	811 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - CHARLENE CANDIDA VAZ.	766	32,00		32,00D
10/04/2023	830 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	766	10,00		42,00D
10/04/2023	832 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - DANIELE RODRIGUES.	766	28,00		70,00D
10/04/2023	881 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - MISLAINE.	284	50,00		120,00D
10/04/2023	883 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - SUELLEN.	284	30,00		150,00D
10/04/2023	885 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - FERNANDA.	284	30,00		180,00D
10/04/2023	812 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - CHARLENE CANDIDA VAZ.	786		32,00	148,00D
10/04/2023	831 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	14		10,00	138,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
10/04/2023	833 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - DANIELE RODRIGUES.	14		28,00	110,00D
10/04/2023	882 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - MISLAINE.	13		50,00	60,00D
10/04/2023	884 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - SUELLEN.	13		30,00	30,00D
10/04/2023	886 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - FERNANDA.	13		30,00	0,00
11/04/2023	813 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GABRIELA CAROLINE ALVES DA SILVA.	766	30,00		30,00D
11/04/2023	815 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	766	60,00		90,00D
11/04/2023	814 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GABRIELA CAROLINE ALVES DA SILVA.	786		30,00	60,00D
11/04/2023	816 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	786		60,00	0,00
13/04/2023	893 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - LUIS FELIPE.	284	30,00		30,00D
13/04/2023	894 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - LUIS FELIPE.	13		30,00	0,00
14/04/2023	895 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JEFFERSON.	766	4,00		4,00D
14/04/2023	897 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JEFFERSON.	766	33,87		37,87D
14/04/2023	896 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JEFFERSON.	13		4,00	33,87D
14/04/2023	898 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JEFFERSON.	13		33,87	0,00
15/04/2023	817 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - RENATA BALDOINO DA SILVA.	766	10,00		10,00D
15/04/2023	819 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.	766	15,00		25,00D
15/04/2023	821 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	766	10,00		35,00D
15/04/2023	823 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - KARINA HARUMI KIMURA.	766	60,00		95,00D
15/04/2023	818 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - RENATA BALDOINO DA SILVA.	786		10,00	85,00D
15/04/2023	820 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.	786		15,00	70,00D
15/04/2023	822 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	786		10,00	60,00D
15/04/2023	824 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - KARINA HARUMI KIMURA.	786		60,00	0,00
17/04/2023	899 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JEFFERSON.	284	120,00		120,00D
17/04/2023	1566 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JEFFERSON.	284	15,00		135,00D
17/04/2023	900 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JEFFERSON.	13		120,00	15,00D
17/04/2023	1567 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JEFFERSON.	13		15,00	0,00
18/04/2023	903 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - RICARDO.	284	850,00		850,00D
18/04/2023	904 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - RICARDO.	13		850,00	0,00
20/04/2023	907 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - EVELYNE.	284	50,00		50,00D
20/04/2023	908 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - EVELYNE.	13		50,00	0,00
22/04/2023	826 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.	766	5,00		5,00D
22/04/2023	828 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.	766	24,00		29,00D
22/04/2023	827 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.	786		5,00	24,00D
22/04/2023	829 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.	786		24,00	0,00
24/04/2023	834 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JENNIFER FERNANDA.	766	6,00		6,00D
24/04/2023	910 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JEFFERSON.	284	300,00		306,00D
24/04/2023	912 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - LAURA.	284	50,00		356,00D
24/04/2023	914 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA.	766	14,00		370,00D
24/04/2023	916 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LUCIANO.	766	25,00		395,00D
24/04/2023	918 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTA.	766	22,00		417,00D
24/04/2023	922 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - EDILATINE.	284	50,00		467,00D
24/04/2023	924 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GISELE.	766	20,00		487,00D
24/04/2023	835 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JENNIFER FERNANDA.	14		6,00	481,00D
24/04/2023	911 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JEFFERSON.	13		300,00	181,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
24/04/2023	913 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - LAURA.	13		50,00	131,00D
24/04/2023	915 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA.	13		14,00	117,00D
24/04/2023	917 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LUCIANO.	13		25,00	92,00D
24/04/2023	919 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTA.	13		22,00	70,00D
24/04/2023	923 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - EDILAINE.	13		50,00	20,00D
24/04/2023	925 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GISELE.	13		20,00	0,00
25/04/2023	930 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - DANIEL.	766	20,00		20,00D
25/04/2023	931 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - DANIEL.	13		20,00	0,00
02/05/2023	935 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	766	30,00		30,00D
02/05/2023	937 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	766	20,00		50,00D
02/05/2023	939 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - FÁBIO BATISTA AMARAL.	766	100,00		150,00D
02/05/2023	981 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - LAURA.	284	20,00		170,00D
02/05/2023	983 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ANAIR.	766	50,00		220,00D
02/05/2023	987 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - VANPLAST EMBALAGENS LTDA.	285	200,00		420,00D
02/05/2023	991 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MÁRCIO.	284	500,00		920,00D
02/05/2023	1574 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - DAVID BRUNO.	766	5,00		925,00D
02/05/2023	936 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	14		30,00	895,00D
02/05/2023	938 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	14		20,00	875,00D
02/05/2023	940 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - FÁBIO BATISTA AMARAL.	14		100,00	775,00D
02/05/2023	982 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - LAURA.	13		20,00	755,00D
02/05/2023	984 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ANAIR.	13		50,00	705,00D
02/05/2023	988 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - VANPLAST EMBALAGENS LTDA.	13		200,00	505,00D
02/05/2023	992 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MÁRCIO.	13		500,00	5,00D
02/05/2023	1575 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - DAVID BRUNO.	13		5,00	0,00
03/05/2023	947 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	766	30,00		30,00D
03/05/2023	993 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - SINÉSIO.	766	50,00		80,00D
03/05/2023	995 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MARIA.	284	30,00		110,00D
03/05/2023	948 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	786		30,00	80,00D
03/05/2023	994 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - SINÉSIO.	13		50,00	30,00D
03/05/2023	996 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MARIA.	13		30,00	0,00
04/05/2023	1003 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - PAULO.	284	50,00		50,00D
04/05/2023	1005 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - GUSTAVO.	284	100,00		150,00D
04/05/2023	1004 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - PAULO.	13		50,00	100,00D
04/05/2023	1006 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - GUSTAVO.	13		100,00	0,00
05/05/2023	1009 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - RITA.	284	30,00		30,00D
05/05/2023	1011 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - RENATA.	284	30,00		60,00D
05/05/2023	1010 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - RITA.	13		30,00	30,00D
05/05/2023	1012 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - RENATA.	13		30,00	0,00
06/05/2023	1639 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - F. C. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS USADAS LTDA.	285	55,00		55,00D
06/05/2023	1640 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - F. C. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS USADAS LTDA.	786		55,00	0,00
08/05/2023	1013 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - LETÍCIA.	284	30,00		30,00D
08/05/2023	1015 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	284	75,00		105,00D
08/05/2023	1017 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MAIKON.	284	30,00		135,00D
08/05/2023	1019 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - FERNANDA.	766	30,00		165,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
08/05/2023	1021 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ANA BEATRIZ.	766	60,00		225,00D
08/05/2023	1023 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA.	766	100,00		325,00D
08/05/2023	1025 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - GABRIEL.	284	150,00		475,00D
08/05/2023	1027 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHENIFER.	766	5,00		480,00D
08/05/2023	1029 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MISLAINE.	284	60,00		540,00D
08/05/2023	1014 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - LETÍCIA.	13		30,00	510,00D
08/05/2023	1016 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	13		75,00	435,00D
08/05/2023	1018 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MAIKON.	13		30,00	405,00D
08/05/2023	1020 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - FERNANDA.	13		30,00	375,00D
08/05/2023	1022 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ANA BEATRIZ.	13		60,00	315,00D
08/05/2023	1024 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA.	13		100,00	215,00D
08/05/2023	1026 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - GABRIEL.	13		150,00	65,00D
08/05/2023	1028 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHENIFER.	13		5,00	60,00D
08/05/2023	1030 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MISLAINE.	13		60,00	0,00
09/05/2023	950 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - FRANCIELLI SILVA ASSIS COELHO.	766	30,00		30,00D
09/05/2023	951 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - FRANCIELLI SILVA ASSIS COELHO.	786		30,00	0,00
10/05/2023	952 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA DA SILVA CARVALHO.	766	15,00		15,00D
10/05/2023	1032 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	284	75,00		90,00D
10/05/2023	1034 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	284	130,00		220,00D
10/05/2023	953 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA DA SILVA CARVALHO.	786		15,00	205,00D
10/05/2023	1033 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	13		75,00	130,00D
10/05/2023	1035 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	13		130,00	0,00
11/05/2023	954 VALOR CRÉDITO REFERENTE AO TROCO DO BAZAR - ANA CAROLINA DE L. UBIALI.	766	30,00		30,00D
11/05/2023	956 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LEANDRA RIBEIRO DA COSTA.	766	15,00		45,00D
11/05/2023	955 RECEBIMENTO TROCO DO BAZAR - ANA CAROLINA DE L. UBIALI.	786		30,00	15,00D
11/05/2023	957 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LEANDRA RIBEIRO DA COSTA.	786		15,00	0,00
12/05/2023	1038 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LUIS FELIPE.	766	30,00		30,00D
12/05/2023	1039 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LUIS FELIPE.	13		30,00	0,00
13/05/2023	959 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARTA HELENA DE OLIVEIRA.	766	100,00		100,00D
13/05/2023	961 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON DE CARVALHO.	284	31,33		131,33D
13/05/2023	960 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARTA HELENA DE OLIVEIRA.	786		100,00	31,33D
13/05/2023	962 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON DE CARVALHO.	786		31,33	0,00
15/05/2023	1581 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	284	57,00		57,00D
15/05/2023	1582 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	13		57,00	0,00
17/05/2023	1045 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA.	766	10,00		10,00D
17/05/2023	1046 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA.	13		10,00	0,00
18/05/2023	963 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	766	30,00		30,00D
18/05/2023	1048 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - RICARDO.	284	850,00		880,00D
18/05/2023	1050 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LAURA.	766	55,00		935,00D
18/05/2023	964 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	786		30,00	905,00D
18/05/2023	1049 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - RICARDO.	13		850,00	55,00D
18/05/2023	1051 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LAURA.	13		55,00	0,00
19/05/2023	941 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA.	766	90,00		90,00D
19/05/2023	942 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA.	14		90,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003				
	DOACOES A RECEBER				
20/05/2023	965 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.	766	6,00		6,00D
20/05/2023	967 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ELAINE CRISTINA GOMES DOS REIS.	766	20,00		26,00D
20/05/2023	969 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - SABRINA BARBOZA SILVA.	766	10,00		36,00D
20/05/2023	966 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.	786		6,00	30,00D
20/05/2023	968 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ELAINE CRISTINA GOMES DOS REIS.	786		20,00	10,00D
20/05/2023	970 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - SABRINA BARBOZA SILVA.	786		10,00	0,00
21/05/2023	971 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JÚLIA ALVES NASCIMENTO.	766	120,00		120,00D
21/05/2023	972 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JÚLIA ALVES NASCIMENTO.	786		120,00	0,00
22/05/2023	943 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	766	35,00		35,00D
22/05/2023	1056 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA.	766	10,00		45,00D
22/05/2023	1058 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	284	315,00		360,00D
22/05/2023	1062 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - EVELYNE.	284	30,00		390,00D
22/05/2023	1585 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - LETÍCIA.	284	20,00		410,00D
22/05/2023	1591 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - EVELYNE.	284	50,00		460,00D
22/05/2023	944 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	14		35,00	425,00D
22/05/2023	1057 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA.	13		10,00	415,00D
22/05/2023	1059 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	13		315,00	100,00D
22/05/2023	1063 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - EVELYNE.	13		30,00	70,00D
22/05/2023	1586 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - LETÍCIA.	13		20,00	50,00D
22/05/2023	1592 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - EVELYNE.	13		50,00	0,00
27/05/2023	973 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	766	90,00		90,00D
27/05/2023	975 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - DAGMAR VIEIRA LOPES BORGES.	766	10,00		100,00D
27/05/2023	977 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - NAIARA DE SOUSA DE ANDRADE.	766	10,00		110,00D
27/05/2023	979 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIANA PIRES OLIVEIRA.	766	10,00		120,00D
27/05/2023	1629 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	18,62		138,62D
27/05/2023	1631 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	30,38		169,00D
27/05/2023	1633 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	16,66		185,66D
27/05/2023	974 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	786		90,00	95,66D
27/05/2023	976 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - DAGMAR VIEIRA LOPES BORGES.	786		10,00	85,66D
27/05/2023	978 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - NAIARA DE SOUSA DE ANDRADE.	786		10,00	75,66D
27/05/2023	980 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIANA PIRES OLIVEIRA.	786		10,00	65,66D
27/05/2023	1630 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		18,62	47,04D
27/05/2023	1632 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		30,38	16,66D
27/05/2023	1634 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		16,66	0,00
29/05/2023	945 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	766	18,00		18,00D
29/05/2023	1073 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JULIANA.	284	30,00		48,00D
29/05/2023	1075 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MARIA.	284	20,00		68,00D
29/05/2023	946 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	14		18,00	50,00D
29/05/2023	1074 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JULIANA.	13		30,00	20,00D
29/05/2023	1076 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MARIA.	13		20,00	0,00
02/06/2023	1457 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - RITA.	284	30,00		30,00D
02/06/2023	1459 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MÁRCIO.	284	500,00		530,00D
02/06/2023	1458 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - RITA.	13		30,00	500,00D
02/06/2023	1460 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MÁRCIO.	13		500,00	0,00
03/06/2023	1082 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GEISA ÂNGELA MACEDO.	766	4,00		4,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
03/06/2023	1083 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GEISA ÂNGELA MACEDO.	786		4,00	0,00
05/06/2023	1461 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - FERNANDA.	284	30,00		30,00D
05/06/2023	1463 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - RENATA.	284	30,00		60,00D
05/06/2023	1465 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - PAULO.	284	50,00		110,00D
05/06/2023	1462 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - FERNANDA.	13		30,00	80,00D
05/06/2023	1464 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - RENATA.	13		30,00	50,00D
05/06/2023	1466 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - PAULO.	13		50,00	0,00
06/06/2023	1469 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - GLAUCE.	284	15,00		15,00D
06/06/2023	1471 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - GABRIEL.	284	150,00		165,00D
06/06/2023	1473 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	284	155,00		320,00D
06/06/2023	1475 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - EVELYNE.	284	100,00		420,00D
06/06/2023	1477 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	284	100,00		520,00D
06/06/2023	1479 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MISLAINE.	284	60,00		580,00D
06/06/2023	1481 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	284	15,84		595,84D
06/06/2023	1470 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - GLAUCE.	13		15,00	580,84D
06/06/2023	1472 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - GABRIEL.	13		150,00	430,84D
06/06/2023	1474 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	13		155,00	275,84D
06/06/2023	1476 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - EVELYNE.	13		100,00	175,84D
06/06/2023	1478 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	13		100,00	75,84D
06/06/2023	1480 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MISLAINE.	13		60,00	15,84D
06/06/2023	1482 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	13		15,84	0,00
07/06/2023	1084 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JACQUELINE CARRENHO.	766	10,00		10,00D
07/06/2023	1489 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	284	253,00		263,00D
07/06/2023	1491 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	284	10,00		273,00D
07/06/2023	1085 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JACQUELINE CARRENHO.	786		10,00	263,00D
07/06/2023	1490 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	13		253,00	10,00D
07/06/2023	1492 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	13		10,00	0,00
09/06/2023	1503 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MAIKON.	284	30,00		30,00D
09/06/2023	1553 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - DANIELE RODRIGUES.	284	10,00		40,00D
09/06/2023	1504 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MAIKON.	13		30,00	10,00D
09/06/2023	1554 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - DANIELE RODRIGUES.	14		10,00	0,00
10/06/2023	1086 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	766	22,00		22,00D
10/06/2023	1088 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA BALDUINO DA SILVA.	766	25,00		47,00D
10/06/2023	1090 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GEISA ÂNGELA MACEDO.	766	22,00		69,00D
10/06/2023	1549 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	24,50		93,50D
10/06/2023	1087 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	786		22,00	71,50D
10/06/2023	1089 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA BALDUINO DA SILVA.	786		25,00	46,50D
10/06/2023	1091 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GEISA ÂNGELA MACEDO.	786		22,00	24,50D
10/06/2023	1550 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		24,50	0,00
12/06/2023	1092 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VERÔNICA MORATO DE OLIVEIRA PALHARONE.	766	50,00		50,00D
12/06/2023	1506 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LAURA.	766	28,00		78,00D
12/06/2023	1508 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA.	766	10,00		88,00D
12/06/2023	1510 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA.	766	5,00		93,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
12/06/2023	1512 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA.	766	50,00		143,00D
12/06/2023	1514 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA.	766	5,00		148,00D
12/06/2023	1516 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - LUIS FELIPE.	284	30,00		178,00D
12/06/2023	1603 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - JEFFERSON.	791	1.000,00		1.178,00D
12/06/2023	1093 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VERÔNICA MORATO DE OLIVEIRA PALHARONE.	786		50,00	1.128,00D
12/06/2023	1507 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LAURA.	13		28,00	1.100,00D
12/06/2023	1509 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA.	13		10,00	1.090,00D
12/06/2023	1511 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA.	13		5,00	1.085,00D
12/06/2023	1513 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA.	13		50,00	1.035,00D
12/06/2023	1515 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA.	13		5,00	1.030,00D
12/06/2023	1517 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - LUIS FELIPE.	13		30,00	1.000,00D
12/06/2023	1604 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - JEFFERSON.	13		1.000,00	0,00
13/06/2023	1524 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	284	48,00		48,00D
13/06/2023	1525 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	13		48,00	0,00
17/06/2023	1095 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - SHEILA DE OLIVEIRA.	766	10,00		10,00D
17/06/2023	1097 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.	766	8,00		18,00D
17/06/2023	1096 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - SHEILA DE OLIVEIRA.	786		10,00	8,00D
17/06/2023	1098 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.	786		8,00	0,00
19/06/2023	1527 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA.	766	10,00		10,00D
19/06/2023	1598 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MARIA.	284	2,00		12,00D
19/06/2023	1528 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA.	13		10,00	2,00D
19/06/2023	1599 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MARIA.	13		2,00	0,00
20/06/2023	1531 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - RICARDO.	284	850,00		850,00D
20/06/2023	1533 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - EVELYNE.	284	50,00		900,00D
20/06/2023	1535 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - EDILAINE.	284	25,00		925,00D
20/06/2023	1532 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - RICARDO.	13		850,00	75,00D
20/06/2023	1534 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - EVELYNE.	13		50,00	25,00D
20/06/2023	1536 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - EDILAINE.	13		25,00	0,00
21/06/2023	1099 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - WEVERTON AUGUSTO SOUSA.	766	20,00		20,00D
21/06/2023	1100 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - WEVERTON AUGUSTO SOUSA.	786		20,00	0,00
22/06/2023	1101 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - LÍVIA GOULART CONRADO MONTEIRO.	791	40,00		40,00D
22/06/2023	1103 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		59,05D
22/06/2023	1105 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - IZABEL CRISTINA FALEIROS.	791	10,00		69,05D
22/06/2023	1107 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,53		78,58D
22/06/2023	1109 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		88,38D
22/06/2023	1111 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,60		107,98D
22/06/2023	1113 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		117,78D
22/06/2023	1115 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,53		127,31D
22/06/2023	1117 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,60		146,91D
22/06/2023	1119 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	29,40		176,31D
22/06/2023	1121 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		195,36D
22/06/2023	1123 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		214,41D
22/06/2023	1125 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,53		223,94D
22/06/2023	1127 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		242,99D
22/06/2023	1129 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		252,79D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
22/06/2023	1131 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,60		272,39D
22/06/2023	1133 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - MAYKON SÉRGIO MEDEIROS CHAGAS.	791	20,00		292,39D
22/06/2023	1135 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	29,40		321,79D
22/06/2023	1137 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		331,59D
22/06/2023	1139 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		350,64D
22/06/2023	1141 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	28,58		379,22D
22/06/2023	1143 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,60		398,82D
22/06/2023	1145 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,53		408,35D
22/06/2023	1147 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,53		417,88D
22/06/2023	1149 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		436,93D
22/06/2023	1151 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,53		446,46D
22/06/2023	1153 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,60		466,06D
22/06/2023	1155 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		475,86D
22/06/2023	1157 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	28,58		504,44D
22/06/2023	1159 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,60		524,04D
22/06/2023	1161 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		543,09D
22/06/2023	1163 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - RAFAEL SICCHIEROLLI VELUCCI COELHO.	791	20,00		563,09D
22/06/2023	1165 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	28,58		591,67D
22/06/2023	1167 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,60		611,27D
22/06/2023	1169 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		630,32D
22/06/2023	1171 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,60		649,92D
22/06/2023	1173 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	29,40		679,32D
22/06/2023	1175 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	38,10		717,42D
22/06/2023	1177 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,53		726,95D
22/06/2023	1179 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		746,00D
22/06/2023	1181 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		765,05D
22/06/2023	1183 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		774,85D
22/06/2023	1185 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		784,65D
22/06/2023	1187 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		794,45D
22/06/2023	1189 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,53		803,98D
22/06/2023	1191 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		823,03D
22/06/2023	1193 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		832,83D
22/06/2023	1195 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,53		842,36D
22/06/2023	1197 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	39,20		881,56D
22/06/2023	1199 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,60		901,16D
22/06/2023	1201 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		920,21D
22/06/2023	1203 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		930,01D
22/06/2023	1205 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	39,20		969,21D
22/06/2023	1207 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,60		988,81D
22/06/2023	1209 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANTÔNIO AUGUSTO SILVA.	791	20,00		1.008,81D
22/06/2023	1211 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	28,58		1.037,39D
22/06/2023	1213 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,53		1.046,92D
22/06/2023	1215 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	29,40		1.076,32D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
22/06/2023	1217 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	10,00		1.086,32D
22/06/2023	1219 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	39,20		1.125,52D
22/06/2023	1221 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	39,20		1.164,72D
22/06/2023	1223 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,53		1.174,25D
22/06/2023	1225 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	29,40		1.203,65D
22/06/2023	1227 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,53		1.213,18D
22/06/2023	1229 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,53		1.222,71D
22/06/2023	1231 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	38,10		1.260,81D
22/06/2023	1233 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	57,16		1.317,97D
22/06/2023	1235 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		1.337,02D
22/06/2023	1237 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	28,58		1.365,60D
22/06/2023	1239 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		1.384,65D
22/06/2023	1241 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,60		1.404,25D
22/06/2023	1243 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		1.414,05D
22/06/2023	1245 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	58,81		1.472,86D
22/06/2023	1247 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,60		1.492,46D
22/06/2023	1249 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	38,10		1.530,56D
22/06/2023	1251 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,60		1.550,16D
22/06/2023	1253 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	28,58		1.578,74D
22/06/2023	1255 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,60		1.598,34D
22/06/2023	1257 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,60		1.617,94D
22/06/2023	1259 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,60		1.637,54D
22/06/2023	1261 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	49,00		1.686,54D
22/06/2023	1263 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - MÁRCIA HELENA GOMES DA SILVA.	791	20,00		1.706,54D
22/06/2023	1265 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - CAMILA ROBERTA MARTINS MENDES.	791	20,00		1.726,54D
22/06/2023	1267 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		1.745,59D
22/06/2023	1269 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		1.755,39D
22/06/2023	1271 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,60		1.774,99D
22/06/2023	1273 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,60		1.794,59D
22/06/2023	1275 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,53		1.804,12D
22/06/2023	1277 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		1.813,92D
22/06/2023	1279 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - LÚCIA HELENA DE OLIVEIRA.	791	30,00		1.843,92D
22/06/2023	1281 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ALINE MONTEIRO DA SILVA MARCELLINO.	791	10,00		1.853,92D
22/06/2023	1283 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		1.863,72D
22/06/2023	1285 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		1.873,52D
22/06/2023	1287 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANDRÉ LUIS DE MELLO CARDOSO.	791	30,00		1.903,52D
22/06/2023	1289 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,53		1.913,05D
22/06/2023	1291 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	10,00		1.923,05D
22/06/2023	1293 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		1.932,85D
22/06/2023	1295 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		1.942,65D
22/06/2023	1297 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		1.961,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
22/06/2023	1299 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ALINE MONTEIRO DA SILVA MARCELLINO.	791	10,00		1.971,70D
22/06/2023	1301 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,60		1.991,30D
22/06/2023	1303 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - BEATRIZ PEREIRA SOARES.	791	10,00		2.001,30D
22/06/2023	1305 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANDERSON RODRIGO PAULINO DE MELO.	791	30,00		2.031,30D
22/06/2023	1307 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		2.050,35D
22/06/2023	1309 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,53		2.059,88D
22/06/2023	1311 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,53		2.069,41D
22/06/2023	1313 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		2.088,46D
22/06/2023	1315 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		2.098,26D
22/06/2023	1317 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	38,10		2.136,36D
22/06/2023	1319 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	29,40		2.165,76D
22/06/2023	1321 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,53		2.175,29D
22/06/2023	1323 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	28,58		2.203,87D
22/06/2023	1325 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	29,40		2.233,27D
22/06/2023	1327 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,60		2.252,87D
22/06/2023	1329 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		2.271,92D
22/06/2023	1331 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,53		2.281,45D
22/06/2023	1333 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - FLÁVIO SOARES DA SILVA TEIXEIRA.	791	10,00		2.291,45D
22/06/2023	1335 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - JEVERSON RODRIGO DA SILVA.	791	20,00		2.311,45D
22/06/2023	1337 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - CLAISSON ALEXANDRE DE FREITAS.	791	10,00		2.321,45D
22/06/2023	1339 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		2.340,50D
22/06/2023	1341 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		2.350,30D
22/06/2023	1343 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		2.360,10D
22/06/2023	1345 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	28,58		2.388,68D
22/06/2023	1347 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - LUCAS ANTÔNIO RODRIGUES.	791	10,00		2.398,68D
22/06/2023	1349 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	76,21		2.474,89D
22/06/2023	1351 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		2.493,94D
22/06/2023	1353 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		2.503,74D
22/06/2023	1355 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANDRÉ LUIS BATISTA CRUZ.	791	20,00		2.523,74D
22/06/2023	1357 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ERICA DAIANE DA CUNHA.	791	10,00		2.533,74D
22/06/2023	1359 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,53		2.543,27D
22/06/2023	1361 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ELIAS SANTANA LOPES.	791	40,00		2.583,27D
22/06/2023	1363 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	57,16		2.640,43D
22/06/2023	1365 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - DAIANY APARECIDA DA SILVA.	791	10,00		2.650,43D
22/06/2023	1367 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		2.660,23D
22/06/2023	1369 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		2.679,28D
22/06/2023	1371 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		2.698,33D
22/06/2023	1373 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,60		2.717,93D
22/06/2023	1375 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		2.727,73D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
22/06/2023	1377 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		2.746,78D
22/06/2023	1379 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	38,10		2.784,88D
22/06/2023	1381 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	10,00		2.794,88D
22/06/2023	1383 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,60		2.814,48D
22/06/2023	1385 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		2.824,28D
22/06/2023	1387 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,53		2.833,81D
22/06/2023	1389 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		2.852,86D
22/06/2023	1391 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - JULIANA MONTEIRO MARCELLINO LARQUER.	791	30,00		2.882,86D
22/06/2023	1393 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,60		2.902,46D
22/06/2023	1395 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		2.921,51D
22/06/2023	1397 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		2.931,31D
22/06/2023	1399 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		2.941,11D
22/06/2023	1401 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		2.950,91D
22/06/2023	1403 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	29,40		2.980,31D
22/06/2023	1405 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,53		2.989,84D
22/06/2023	1407 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	28,58		3.018,42D
22/06/2023	1409 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		3.037,47D
22/06/2023	1411 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		3.047,27D
22/06/2023	1413 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANGELITA PIRES RODRIGUES LIMA.	791	10,00		3.057,27D
22/06/2023	1415 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		3.067,07D
22/06/2023	1417 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		3.076,87D
22/06/2023	1419 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	29,40		3.106,27D
22/06/2023	1421 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		3.125,32D
22/06/2023	1423 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	29,40		3.154,72D
22/06/2023	1425 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	39,20		3.193,92D
22/06/2023	1427 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		3.212,97D
22/06/2023	1429 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		3.222,77D
22/06/2023	1431 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANGELITA PIRES RODRIGUES LIMA.	791	30,00		3.252,77D
22/06/2023	1433 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,60		3.272,37D
22/06/2023	1435 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		3.282,17D
22/06/2023	1437 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,60		3.301,77D
22/06/2023	1439 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		3.311,57D
22/06/2023	1441 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,05		3.330,62D
22/06/2023	1443 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	2,86		3.333,48D
22/06/2023	1445 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		3.343,28D
22/06/2023	1447 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,80		3.353,08D
22/06/2023	1449 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,53		3.362,61D
22/06/2023	1451 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,53		3.372,14D
22/06/2023	1453 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	9,53		3.381,67D
22/06/2023	1455 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	791	19,60		3.401,27D
22/06/2023	1102 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - LÍVIA GOULART CONRADO MONTEIRO.	786		40,00	3.361,27D
22/06/2023	1104 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	3.342,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
22/06/2023	1106 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - IZABEL CRISTINA FALEIROS.	786		10,00	3.332,22D
22/06/2023	1108 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,53	3.322,69D
22/06/2023	1110 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	3.312,89D
22/06/2023	1112 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,60	3.293,29D
22/06/2023	1114 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	3.283,49D
22/06/2023	1116 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,53	3.273,96D
22/06/2023	1118 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,60	3.254,36D
22/06/2023	1120 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		29,40	3.224,96D
22/06/2023	1122 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	3.205,91D
22/06/2023	1124 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	3.186,86D
22/06/2023	1126 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,53	3.177,33D
22/06/2023	1128 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	3.158,28D
22/06/2023	1130 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	3.148,48D
22/06/2023	1132 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,60	3.128,88D
22/06/2023	1134 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - MAYKON SÉRGIO MEDEIROS CHAGAS.	786		20,00	3.108,88D
22/06/2023	1136 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		29,40	3.079,48D
22/06/2023	1138 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	3.069,68D
22/06/2023	1140 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	3.050,63D
22/06/2023	1142 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		28,58	3.022,05D
22/06/2023	1144 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,60	3.002,45D
22/06/2023	1146 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,53	2.992,92D
22/06/2023	1148 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,53	2.983,39D
22/06/2023	1150 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	2.964,34D
22/06/2023	1152 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,53	2.954,81D
22/06/2023	1154 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,60	2.935,21D
22/06/2023	1156 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	2.925,41D
22/06/2023	1158 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		28,58	2.896,83D
22/06/2023	1160 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,60	2.877,23D
22/06/2023	1162 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	2.858,18D
22/06/2023	1164 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - RAFAEL SICCHIEROLLI VELUCCI COELHO.	786		20,00	2.838,18D
22/06/2023	1166 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		28,58	2.809,60D
22/06/2023	1168 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,60	2.790,00D
22/06/2023	1170 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	2.770,95D
22/06/2023	1172 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,60	2.751,35D
22/06/2023	1174 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		29,40	2.721,95D
22/06/2023	1176 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		38,10	2.683,85D
22/06/2023	1178 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,53	2.674,32D
22/06/2023	1180 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	2.655,27D
22/06/2023	1182 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	2.636,22D
22/06/2023	1184 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	2.626,42D
22/06/2023	1186 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	2.616,62D
22/06/2023	1188 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	2.606,82D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003				
					DOACOES A RECEBER
22/06/2023	1190 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,53	2.597,29D
22/06/2023	1192 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	2.578,24D
22/06/2023	1194 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	2.568,44D
22/06/2023	1196 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,53	2.558,91D
22/06/2023	1198 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		39,20	2.519,71D
22/06/2023	1200 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,60	2.500,11D
22/06/2023	1202 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	2.481,06D
22/06/2023	1204 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	2.471,26D
22/06/2023	1206 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		39,20	2.432,06D
22/06/2023	1208 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,60	2.412,46D
22/06/2023	1210 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANTÔNIO AUGUSTO SILVA.	786		20,00	2.392,46D
22/06/2023	1212 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		28,58	2.363,88D
22/06/2023	1214 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,53	2.354,35D
22/06/2023	1216 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		29,40	2.324,95D
22/06/2023	1218 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		10,00	2.314,95D
22/06/2023	1220 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		39,20	2.275,75D
22/06/2023	1222 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		39,20	2.236,55D
22/06/2023	1224 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,53	2.227,02D
22/06/2023	1226 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		29,40	2.197,62D
22/06/2023	1228 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,53	2.188,09D
22/06/2023	1230 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,53	2.178,56D
22/06/2023	1232 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		38,10	2.140,46D
22/06/2023	1234 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		57,16	2.083,30D
22/06/2023	1236 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	2.064,25D
22/06/2023	1238 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		28,58	2.035,67D
22/06/2023	1240 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	2.016,62D
22/06/2023	1242 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,60	1.997,02D
22/06/2023	1244 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	1.987,22D
22/06/2023	1246 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		58,81	1.928,41D
22/06/2023	1248 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,60	1.908,81D
22/06/2023	1250 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		38,10	1.870,71D
22/06/2023	1252 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,60	1.851,11D
22/06/2023	1254 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		28,58	1.822,53D
22/06/2023	1256 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,60	1.802,93D
22/06/2023	1258 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,60	1.783,33D
22/06/2023	1260 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,60	1.763,73D
22/06/2023	1262 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		49,00	1.714,73D
22/06/2023	1264 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - MÁRCIA HELENA GOMES DA SILVA.	786		20,00	1.694,73D
22/06/2023	1266 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - CAMILA ROBERTA MARTINS MENDES.	786		20,00	1.674,73D
22/06/2023	1268 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	1.655,68D
22/06/2023	1270 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	1.645,88D
22/06/2023	1272 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,60	1.626,28D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003				
					DOACOES A RECEBER
22/06/2023	1274 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,60	1.606,68D
22/06/2023	1276 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,53	1.597,15D
22/06/2023	1278 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	1.587,35D
22/06/2023	1280 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - LÚCIA HELENA DE OLIVEIRA.	786		30,00	1.557,35D
22/06/2023	1282 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ALINE MONTEIRO DA SILVA MARCELLINO.	786		10,00	1.547,35D
22/06/2023	1284 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	1.537,55D
22/06/2023	1286 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	1.527,75D
22/06/2023	1288 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANDRÉ LUIS DE MELLO CARDOSO.	786		30,00	1.497,75D
22/06/2023	1290 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,53	1.488,22D
22/06/2023	1292 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		10,00	1.478,22D
22/06/2023	1294 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	1.468,42D
22/06/2023	1296 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	1.458,62D
22/06/2023	1298 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	1.439,57D
22/06/2023	1300 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ALINE MONTEIRO DA SILVA MARCELLINO.	786		10,00	1.429,57D
22/06/2023	1302 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,60	1.409,97D
22/06/2023	1304 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - BEATRIZ PEREIRA SOARES.	786		10,00	1.399,97D
22/06/2023	1306 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANDERSON RODRIGO PAULINO DE MELO.	786		30,00	1.369,97D
22/06/2023	1308 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	1.350,92D
22/06/2023	1310 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,53	1.341,39D
22/06/2023	1312 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,53	1.331,86D
22/06/2023	1314 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	1.312,81D
22/06/2023	1316 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	1.303,01D
22/06/2023	1318 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		38,10	1.264,91D
22/06/2023	1320 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		29,40	1.235,51D
22/06/2023	1322 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,53	1.225,98D
22/06/2023	1324 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		28,58	1.197,40D
22/06/2023	1326 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		29,40	1.168,00D
22/06/2023	1328 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,60	1.148,40D
22/06/2023	1330 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	1.129,35D
22/06/2023	1332 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,53	1.119,82D
22/06/2023	1334 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - FLÁVIO SOARES DA SILVA TEIXEIRA.	786		10,00	1.109,82D
22/06/2023	1336 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - JEVERSON RODRIGO DA SILVA.	786		20,00	1.089,82D
22/06/2023	1338 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - CLAISSON ALEXANDRE DE FREITAS.	786		10,00	1.079,82D
22/06/2023	1340 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	1.060,77D
22/06/2023	1342 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	1.050,97D
22/06/2023	1344 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	1.041,17D
22/06/2023	1346 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		28,58	1.012,59D
22/06/2023	1348 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - LUCAS ANTÔNIO RODRIGUES.	786		10,00	1.002,59D
22/06/2023	1350 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		76,21	926,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003				
					DOACOES A RECEBER
22/06/2023	1352 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	907,33D
22/06/2023	1354 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	897,53D
22/06/2023	1356 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANDRÉ LUIS BATISTA CRUZ.	786		20,00	877,53D
22/06/2023	1358 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ERICA DAIANE DA CUNHA.	786		10,00	867,53D
22/06/2023	1360 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,53	858,00D
22/06/2023	1362 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ELIAS SANTANA LOPES.	786		40,00	818,00D
22/06/2023	1364 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		57,16	760,84D
22/06/2023	1366 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - DAIANY APARECIDA DA SILVA.	786		10,00	750,84D
22/06/2023	1368 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	741,04D
22/06/2023	1370 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	721,99D
22/06/2023	1372 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	702,94D
22/06/2023	1374 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,60	683,34D
22/06/2023	1376 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	673,54D
22/06/2023	1378 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	654,49D
22/06/2023	1380 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		38,10	616,39D
22/06/2023	1382 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		10,00	606,39D
22/06/2023	1384 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,60	586,79D
22/06/2023	1386 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	576,99D
22/06/2023	1388 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,53	567,46D
22/06/2023	1390 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	548,41D
22/06/2023	1392 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - JULIANA MONTEIRO MARCELLINO LARQUER.	786		30,00	518,41D
22/06/2023	1394 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,60	498,81D
22/06/2023	1396 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	479,76D
22/06/2023	1398 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	469,96D
22/06/2023	1400 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	460,16D
22/06/2023	1402 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	450,36D
22/06/2023	1404 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		29,40	420,96D
22/06/2023	1406 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,53	411,43D
22/06/2023	1408 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		28,58	382,85D
22/06/2023	1410 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	363,80D
22/06/2023	1412 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	354,00D
22/06/2023	1414 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANGELITIA PIRES RODRIGUES LIMA.	786		10,00	344,00D
22/06/2023	1416 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	334,20D
22/06/2023	1418 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	324,40D
22/06/2023	1420 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		29,40	295,00D
22/06/2023	1422 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	275,95D
22/06/2023	1424 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		29,40	246,55D
22/06/2023	1426 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		39,20	207,35D
22/06/2023	1428 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	188,30D
22/06/2023	1430 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	178,50D
22/06/2023	1432 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANGELITIA PIRES RODRIGUES LIMA.	786		30,00	148,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
22/06/2023	1434 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,60	128,90D
22/06/2023	1436 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	119,10D
22/06/2023	1438 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,60	99,50D
22/06/2023	1440 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	89,70D
22/06/2023	1442 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,05	70,65D
22/06/2023	1444 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		2,86	67,79D
22/06/2023	1446 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	57,99D
22/06/2023	1448 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,80	48,19D
22/06/2023	1450 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,53	38,66D
22/06/2023	1452 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,53	29,13D
22/06/2023	1454 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		9,53	19,60D
22/06/2023	1456 RECEBIMENTO DAS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	786		19,60	0,00
24/06/2023	1623 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	284	300,00		300,00D
24/06/2023	1624 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	786		300,00	0,00
26/06/2023	1817 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	766	3,00		3,00D
26/06/2023	1819 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	766	5,00		8,00D
26/06/2023	1818 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	14		3,00	5,00D
26/06/2023	1820 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	14		5,00	0,00
27/06/2023	1616 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - GUSTAVO.	284	50,00		50,00D
27/06/2023	1617 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - GUSTAVO.	13		50,00	0,00
29/06/2023	1619 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - KLEBER.	284	50,00		50,00D
29/06/2023	1620 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - KLEBER.	13		50,00	0,00
30/06/2023	1621 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JULIANA.	284	20,00		20,00D
30/06/2023	1622 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JULIANA.	13		20,00	0,00
01/07/2023	1731 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	284	29,00		29,00D
01/07/2023	1733 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - DÉBORA PENHA DE ABREU.	284	15,00		44,00D
01/07/2023	1735 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.	284	60,00		104,00D
01/07/2023	1732 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	786		29,00	75,00D
01/07/2023	1734 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - DÉBORA PENHA DE ABREU.	786		15,00	60,00D
01/07/2023	1736 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.	786		60,00	0,00
04/07/2023	1637 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - REJANE.	284	25,00		25,00D
04/07/2023	1644 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - LETÍCIA.	284	30,00		55,00D
04/07/2023	1738 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.	284	500,00		555,00D
04/07/2023	1740 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JÚLIA ALVES NASCIMENTO.	284	50,00		605,00D
04/07/2023	1638 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - REJANE.	13		25,00	580,00D
04/07/2023	1645 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - LETÍCIA.	13		30,00	550,00D
04/07/2023	1739 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.	786		500,00	50,00D
04/07/2023	1741 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JÚLIA ALVES NASCIMENTO.	786		50,00	0,00
05/07/2023	1646 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - LAURA.	284	35,00		35,00D
05/07/2023	1650 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GABRIEL.	284	150,00		185,00D
05/07/2023	1647 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - LAURA.	13		35,00	150,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003				
					DOACOES A RECEBER
05/07/2023	1651 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GABRIEL.	13		150,00	0,00
06/07/2023	1654 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RENATA.	284	30,00		30,00D
06/07/2023	1656 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RITA.	284	30,00		60,00D
06/07/2023	1655 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RENATA.	13		30,00	30,00D
06/07/2023	1657 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RITA.	13		30,00	0,00
07/07/2023	1658 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MISLAINE.	284	60,00		60,00D
07/07/2023	1659 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MISLAINE.	13		60,00	0,00
08/07/2023	1747 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JULIANA BALDUINO DA SILVA.	284	15,00		15,00D
08/07/2023	1749 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JÉSSICA SILVA MATA.	284	23,00		38,00D
08/07/2023	1751 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - DAGMAR VIEIRA LOPES BORGES.	284	16,00		54,00D
08/07/2023	1753 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ROSANIA BARBOSA SILVA CALIXTO.	284	8,00		62,00D
08/07/2023	1755 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - SÉRGIO LUIZ DE PÁDUA.	284	20,00		82,00D
08/07/2023	1757 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ADRIANA ALVES RODRIGUES.	284	40,00		122,00D
08/07/2023	1759 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ADRIANA ALVES RODRIGUES.	284	100,00		222,00D
08/07/2023	1748 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JULIANA BALDUINO DA SILVA.	786		15,00	207,00D
08/07/2023	1750 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JÉSSICA SILVA MATA.	786		23,00	184,00D
08/07/2023	1752 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - DAGMAR VIEIRA LOPES BORGES.	786		16,00	168,00D
08/07/2023	1754 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ROSANIA BARBOSA SILVA CALIXTO.	786		8,00	160,00D
08/07/2023	1756 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - SÉRGIO LUIZ DE PÁDUA.	786		20,00	140,00D
08/07/2023	1758 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ADRIANA ALVES RODRIGUES.	786		40,00	100,00D
08/07/2023	1760 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ADRIANA ALVES RODRIGUES.	786		100,00	0,00
10/07/2023	1661 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - PAULO.	284	50,00		50,00D
10/07/2023	1663 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - VANESSA.	284	30,00		80,00D
10/07/2023	1665 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ROSA MARIA.	284	50,00		130,00D
10/07/2023	1667 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - FERNANDA.	284	30,00		160,00D
10/07/2023	1821 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	766	105,00		265,00D
10/07/2023	1823 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	766	30,00		295,00D
10/07/2023	1662 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - PAULO.	13		50,00	245,00D
10/07/2023	1664 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - VANESSA.	13		30,00	215,00D
10/07/2023	1666 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ROSA MARIA.	13		50,00	165,00D
10/07/2023	1668 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - FERNANDA.	13		30,00	135,00D
10/07/2023	1822 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	14		105,00	30,00D
10/07/2023	1824 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	14		30,00	0,00
11/07/2023	1671 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JULIANA.	284	10,00		10,00D
11/07/2023	1673 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GABRIELA.	284	10,00		20,00D
11/07/2023	1762 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RICARDO GOULART DE BRITO.	284	300,00		320,00D
11/07/2023	1672 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JULIANA.	13		10,00	310,00D
11/07/2023	1674 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GABRIELA.	13		10,00	300,00D
11/07/2023	1763 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RICARDO GOULART DE BRITO.	786		300,00	0,00
12/07/2023	1675 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EVELYNE.	284	100,00		100,00D
12/07/2023	1765 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RICARDO GOULART DE BRITO.	284	20,00		120,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
12/07/2023	1676 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EVELYNE.	13		100,00	20,00D
12/07/2023	1766 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RICARDO GOULART DE BRITO.	786		20,00	0,00
13/07/2023	1677 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MARCOS.	284	20,00		20,00D
13/07/2023	1678 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MARCOS.	13		20,00	0,00
14/07/2023	1681 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - TALITA.	284	20,00		20,00D
14/07/2023	1683 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EDILAINE.	284	15,00		35,00D
14/07/2023	1768 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - HENRIQUE BORGES.	284	20,00		55,00D
14/07/2023	1682 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - TALITA.	13		20,00	35,00D
14/07/2023	1684 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EDILAINE.	13		15,00	20,00D
14/07/2023	1769 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - HENRIQUE BORGES.	786		20,00	0,00
15/07/2023	1771 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GEISA ANGELA MACEDO.	284	6,00		6,00D
15/07/2023	1773 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - FLÁVIA APARECIDA SILVA.	284	20,00		26,00D
15/07/2023	1775 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EDILAINE REGINA DE CARVALHO.	284	20,00		46,00D
15/07/2023	1777 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	57,16		103,16D
15/07/2023	1779 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	19,60		122,76D
15/07/2023	1781 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	9,80		132,56D
15/07/2023	1783 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	19,05		151,61D
15/07/2023	1785 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	19,60		171,21D
15/07/2023	1787 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GEISA ANGELA MACEDO.	284	20,00		191,21D
15/07/2023	1789 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	9,53		200,74D
15/07/2023	1791 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - DAGMAR VIEIRA LOPES BORGES.	284	20,00		220,74D
15/07/2023	1793 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - POPSTAMP MÁQUINAS E INJETÁVEIS EIRELI.	285	20,00		240,74D
15/07/2023	1772 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GEISA ANGELA MACEDO.	786		6,00	234,74D
15/07/2023	1774 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - FLAVIA APARECIDA SILVA.	786		20,00	214,74D
15/07/2023	1776 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EDILAINE REGINA DE CARVALHO.	786		20,00	194,74D
15/07/2023	1778 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		57,16	137,58D
15/07/2023	1780 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		19,60	117,98D
15/07/2023	1782 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		9,80	108,18D
15/07/2023	1784 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		19,05	89,13D
15/07/2023	1786 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		19,60	69,53D
15/07/2023	1788 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GEISA ANGELA MACEDO.	786		20,00	49,53D
15/07/2023	1790 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		9,53	40,00D
15/07/2023	1792 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - DAGMAR VIEIRA LOPES BORGES.	786		20,00	20,00D
15/07/2023	1794 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - POPSTAMP MÁQUINAS E INJETÁVEIS EIRELI.	786		20,00	0,00
17/07/2023	1688 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - LAURA.	284	10,00		10,00D
17/07/2023	1690 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GEISA.	284	10,00		20,00D
17/07/2023	1692 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - TALITA.	284	30,00		50,00D
17/07/2023	1694 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - TALITA.	284	20,00		70,00D
17/07/2023	1696 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - NAIARA.	284	20,00		90,00D
17/07/2023	1795 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - SAMARA FERNANDA BARBOSA.	284	25,00		115,00D
17/07/2023	1689 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - LAURA.	13		10,00	105,00D
17/07/2023	1691 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GEISA.	13		10,00	95,00D
17/07/2023	1693 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - TALITA.	13		30,00	65,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003				DOACOES A RECEBER
17/07/2023	1695 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - TALITA.	13		20,00	45,00D
17/07/2023	1697 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - NAIARA.	13		20,00	25,00D
17/07/2023	1796 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - SAMARA FERNANDA BARBOSA.	786		25,00	0,00
18/07/2023	1702 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JEFFERSON.	284	100,00		100,00D
18/07/2023	1703 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JEFFERSON.	13		100,00	0,00
21/07/2023	1704 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RICARDO.	284	850,00		850,00D
21/07/2023	1706 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - WESLEY.	284	117,00		967,00D
21/07/2023	1798 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ELY CRISTINA BORRI DO CARMO GOULART.	284	300,00		1.267,00D
21/07/2023	1705 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RICARDO.	13		850,00	417,00D
21/07/2023	1707 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - WESLEY.	13		117,00	300,00D
21/07/2023	1799 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ELY CRISTINA BORRI DO CARMO GOULART.	786		300,00	0,00
24/07/2023	1803 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	766	54,00		54,00D
24/07/2023	1804 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	786		54,00	0,00
25/07/2023	1712 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MÁRCIO.	284	500,00		500,00D
25/07/2023	1714 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EVELYNE.	284	50,00		550,00D
25/07/2023	1713 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MÁRCIO.	13		500,00	50,00D
25/07/2023	1715 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EVELYNE.	13		50,00	0,00
26/07/2023	1719 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - PRISCILA.	284	10,00		10,00D
26/07/2023	1720 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - PRISCILA.	13		10,00	0,00
27/07/2023	1809 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	766	32,00		32,00D
27/07/2023	1810 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	786		32,00	0,00
29/07/2023	1811 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	284	55,00		55,00D
29/07/2023	1812 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	786		55,00	0,00
30/07/2023	1814 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JEFFERSON DE CARVALHO.	284	25,00		25,00D
30/07/2023	1815 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JEFFERSON DE CARVALHO.	786		25,00	0,00
31/07/2023	1725 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JULIANA.	284	10,00		10,00D
31/07/2023	1726 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JULIANA.	13		10,00	0,00
02/08/2023	1836 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - NATÁLIA.	284	10,00		10,00D
02/08/2023	1837 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - NATÁLIA.	13		10,00	0,00
03/08/2023	1834 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.	284	10,00		10,00D
03/08/2023	1838 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - EDILAINE.	284	25,00		35,00D
03/08/2023	1835 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.	13		10,00	25,00D
03/08/2023	1839 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - EDILAINE.	13		25,00	0,00
04/08/2023	1840 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - EVELYNE.	284	200,00		200,00D
04/08/2023	1842 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA.	284	20,00		220,00D
04/08/2023	1844 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.	284	50,00		270,00D
04/08/2023	1846 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VAGNER.	284	50,00		320,00D
04/08/2023	1848 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RITA.	284	30,00		350,00D
04/08/2023	1850 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WESLEY.	284	500,00		850,00D
04/08/2023	1852 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LETÍCIA.	284	50,00		900,00D
04/08/2023	1854 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - KLEBER.	284	100,00		1.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
04/08/2023	1856 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.	284	50,00		1.050,00D
04/08/2023	1858 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ANTANIEE.	284	50,00		1.100,00D
04/08/2023	1860 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LILIAN.	284	20,00		1.120,00D
04/08/2023	1862 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MISLAINE.	284	60,00		1.180,00D
04/08/2023	1864 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - FLÁVIO.	284	50,00		1.230,00D
04/08/2023	1841 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - EVELYNE.	13		200,00	1.030,00D
04/08/2023	1843 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA.	13		20,00	1.010,00D
04/08/2023	1845 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.	13		50,00	960,00D
04/08/2023	1847 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VAGNER.	13		50,00	910,00D
04/08/2023	1849 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RITA.	13		30,00	880,00D
04/08/2023	1851 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WESLEY.	13		500,00	380,00D
04/08/2023	1853 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LETÍCIA.	13		50,00	330,00D
04/08/2023	1855 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - KLEBER.	13		100,00	230,00D
04/08/2023	1857 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.	13		50,00	180,00D
04/08/2023	1859 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ANTANIEE.	13		50,00	130,00D
04/08/2023	1861 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LILIAN.	13		20,00	110,00D
04/08/2023	1863 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MISLAINE.	13		60,00	50,00D
04/08/2023	1865 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - FLÁVIO.	13		50,00	0,00
05/08/2023	2050 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	766	10,00		10,00D
05/08/2023	2051 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	786		10,00	0,00
07/08/2023	1866 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PAULO.	284	50,00		50,00D
07/08/2023	1868 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LEANDRO.	284	20,00		70,00D
07/08/2023	1870 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RICARDO.	284	5,00		75,00D
07/08/2023	1872 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA.	284	20,00		95,00D
07/08/2023	1874 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WESLEY.	284	17,00		112,00D
07/08/2023	1876 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WELDER.	284	50,00		162,00D
07/08/2023	1878 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA PAULA.	284	20,00		182,00D
07/08/2023	1880 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ALCINA.	284	30,00		212,00D
07/08/2023	1882 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JAQUELINE.	284	50,00		262,00D
07/08/2023	1884 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARCELO.	284	20,00		282,00D
07/08/2023	1886 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WESLEY SOUZA.	284	20,00		302,00D
07/08/2023	1888 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MERCÚRIO INJETADOS LTDA.	285	50,00		352,00D
07/08/2023	1890 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PEDRO.	284	5,00		357,00D
07/08/2023	1892 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LEONARDO.	284	20,00		377,00D
07/08/2023	1894 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RENATA.	284	30,00		407,00D
07/08/2023	1896 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - THIAGO.	284	20,00		427,00D
07/08/2023	1898 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RAFAEL.	284	14,00		441,00D
07/08/2023	1900 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - NATÁLIA.	284	30,00		471,00D
07/08/2023	1902 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GABRIEL.	284	20,00		491,00D
07/08/2023	1904 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ANA PAULA.	284	20,00		511,00D
07/08/2023	1906 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JOÃO LUIZ.	284	50,00		561,00D
07/08/2023	1908 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LUIZ CARLOS.	284	30,00		591,00D
07/08/2023	1910 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - CLOUER.	284	15,00		606,00D
07/08/2023	1912 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GABRIEL.	284	150,00		756,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
07/08/2023	1914 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ELISÂNGELA.	284	10,00		766,00D
07/08/2023	1916 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANESSA.	284	30,00		796,00D
07/08/2023	2058 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - WEVERTON AUGUSTO SOUSA.	766	25,00		821,00D
07/08/2023	2060 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - NILCE HELENA TEIXEIRA AMARAL.	766	31,00		852,00D
07/08/2023	1867 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PAULO.	13		50,00	802,00D
07/08/2023	1869 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LEANDRO.	13		20,00	782,00D
07/08/2023	1871 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RICARDO.	13		5,00	777,00D
07/08/2023	1873 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA.	13		20,00	757,00D
07/08/2023	1875 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WESLEY.	13		17,00	740,00D
07/08/2023	1877 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WELDER.	13		50,00	690,00D
07/08/2023	1879 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA PAULA.	13		20,00	670,00D
07/08/2023	1881 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ALCINA.	13		30,00	640,00D
07/08/2023	1883 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JAQUELINE.	13		50,00	590,00D
07/08/2023	1885 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARCELO.	13		20,00	570,00D
07/08/2023	1887 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WESLEY SOUZA.	13		20,00	550,00D
07/08/2023	1889 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MERCÚRIO INJETADOS LTDA.	13		50,00	500,00D
07/08/2023	1891 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PEDRO.	13		5,00	495,00D
07/08/2023	1893 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LEONARDO.	13		20,00	475,00D
07/08/2023	1895 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RENATA.	13		30,00	445,00D
07/08/2023	1897 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - THIAGO.	13		20,00	425,00D
07/08/2023	1899 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RAFAEL.	13		14,00	411,00D
07/08/2023	1901 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - NATÁLIA.	13		30,00	381,00D
07/08/2023	1903 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GABRIEL.	13		20,00	361,00D
07/08/2023	1905 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ANA PAULA.	13		20,00	341,00D
07/08/2023	1907 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JOÃO LUIZ.	13		50,00	291,00D
07/08/2023	1909 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LUIZ CARLOS.	13		30,00	261,00D
07/08/2023	1911 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - CLOUER.	13		15,00	246,00D
07/08/2023	1913 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GABRIEL.	13		150,00	96,00D
07/08/2023	1915 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ELISÂNGELA.	13		10,00	86,00D
07/08/2023	1917 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANESSA.	13		30,00	56,00D
07/08/2023	2059 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - WEVERTON AUGUSTO SOUSA.	786		25,00	31,00D
07/08/2023	2061 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - NILCE HELENA TEIXEIRA AMARAL.	786		31,00	0,00
08/08/2023	1923 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DANIEL.	284	100,00		100,00D
08/08/2023	1925 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARLI.	284	50,00		150,00D
08/08/2023	1927 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ENDERSON.	284	50,00		200,00D
08/08/2023	1929 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RAFAEL.	284	15,00		215,00D
08/08/2023	1931 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DAIANE.	284	50,00		265,00D
08/08/2023	1933 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - BRUNA.	284	50,00		315,00D
08/08/2023	1924 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DANIEL.	13		100,00	215,00D
08/08/2023	1926 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARLI.	13		50,00	165,00D
08/08/2023	1928 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ENDERSON.	13		50,00	115,00D
08/08/2023	1930 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RAFAEL.	13		15,00	100,00D
08/08/2023	1932 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DAIANE.	13		50,00	50,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
08/08/2023	1934 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - BRUNA.	13		50,00	0,00
09/08/2023	1938 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JOSÉ.	284	30,00		30,00D
09/08/2023	1940 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PENHA.	284	100,00		130,00D
09/08/2023	1942 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RENATA.	284	20,00		150,00D
09/08/2023	1944 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - KAROLINE.	284	30,00		180,00D
09/08/2023	1946 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA JÚLIA.	284	50,00		230,00D
09/08/2023	1948 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GLEICIANA.	284	100,00		330,00D
09/08/2023	1950 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WALLACE.	284	50,00		380,00D
09/08/2023	1952 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA.	284	100,00		480,00D
09/08/2023	1954 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO PESTALozZI.	284	500,00		980,00D
09/08/2023	1956 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - SIMONE.	284	30,00		1.010,00D
09/08/2023	1958 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ADILSON.	284	20,00		1.030,00D
09/08/2023	1960 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.	284	30,00		1.060,00D
09/08/2023	1962 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANESSA.	284	5,00		1.065,00D
09/08/2023	1939 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JOSÉ.	13		30,00	1.035,00D
09/08/2023	1941 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PENHA.	13		100,00	935,00D
09/08/2023	1943 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RENATA.	13		20,00	915,00D
09/08/2023	1945 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - KAROLINE.	13		30,00	885,00D
09/08/2023	1947 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA JÚLIA.	13		50,00	835,00D
09/08/2023	1949 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GLEICIANA.	13		100,00	735,00D
09/08/2023	1951 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WALLACE.	13		50,00	685,00D
09/08/2023	1953 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA.	13		100,00	585,00D
09/08/2023	1955 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO PESTALozZI.	13		500,00	85,00D
09/08/2023	1957 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - SIMONE.	13		30,00	55,00D
09/08/2023	1959 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ADILSON.	13		20,00	35,00D
09/08/2023	1961 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.	13		30,00	5,00D
09/08/2023	1963 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANESSA.	13		5,00	0,00
10/08/2023	1965 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LAISA.	284	50,00		50,00D
10/08/2023	1967 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JOÃO PEDRO.	284	20,00		70,00D
10/08/2023	1969 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - AUSTEN.	284	100,00		170,00D
10/08/2023	1966 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LAISA.	13		50,00	120,00D
10/08/2023	1968 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JOÃO PEDRO.	13		20,00	100,00D
10/08/2023	1970 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - AUSTEN.	13		100,00	0,00
11/08/2023	1971 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANDA.	284	50,00		50,00D
11/08/2023	1972 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANDA.	13		50,00	0,00
12/08/2023	2065 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - NAYARA CRISTINA COSTA SILVA.	766	15,00		15,00D
12/08/2023	2067 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	766	6,00		21,00D
12/08/2023	2066 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - NAYARA CRISTINA COSTA SILVA.	786		15,00	6,00D
12/08/2023	2068 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	786		6,00	0,00
14/08/2023	1975 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - CLEONICE.	284	16,00		16,00D
14/08/2023	1977 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PEDRO.	284	2,00		18,00D
14/08/2023	1979 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - FERNANDA.	284	30,00		48,00D
14/08/2023	1981 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARCOS.	284	20,00		68,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
14/08/2023	1983 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - EVELYNE.	284	100,00		168,00D
14/08/2023	1985 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - COLÉGIO MUNDO DO SABER LTDA.	284	200,00		368,00D
14/08/2023	2071 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	766	16,00		384,00D
14/08/2023	1976 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - CLEONICE.	13		16,00	368,00D
14/08/2023	1978 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PEDRO.	13		2,00	366,00D
14/08/2023	1980 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - FERNANDA.	13		30,00	336,00D
14/08/2023	1982 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARCOS.	13		20,00	316,00D
14/08/2023	1984 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - EVELYNE.	13		100,00	216,00D
14/08/2023	1986 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - COLÉGIO MUNDO DO SABER LTDA.	13		200,00	16,00D
14/08/2023	2072 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	786		16,00	0,00
15/08/2023	1989 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIANA.	284	50,00		50,00D
15/08/2023	1990 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIANA.	13		50,00	0,00
17/08/2023	1992 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ANDRÉ.	284	50,00		50,00D
17/08/2023	1993 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ANDRÉ.	13		50,00	0,00
18/08/2023	1997 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIANA.	284	20,00		20,00D
18/08/2023	2073 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JACARÉ E CIDINHA RESTAURANTE LTDA.	766	760,00		780,00D
18/08/2023	1998 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIANA.	13		20,00	760,00D
18/08/2023	2074 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JACARÉ E CIDINHA RESTAURANTE LTDA.	786		760,00	0,00
19/08/2023	2075 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOSÉ ALEX TENÓRIO BASÍLIO.	766	12,00		12,00D
19/08/2023	2077 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - SÉRGIO PEREIRA DA SILVA.	766	10,00		22,00D
19/08/2023	2079 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.	766	10,00		32,00D
19/08/2023	2081 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - FLÁVIA DA SILVA FERREIRA.	766	20,00		52,00D
19/08/2023	2083 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ALINE APARECIDA EDUARDO SANTOS.	766	10,00		62,00D
19/08/2023	2085 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LARISSA CRISTINA SILVA MOURA.	766	10,00		72,00D
19/08/2023	2076 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JOSÉ ALEX TENÓRIO BASÍLIO.	786		12,00	60,00D
19/08/2023	2078 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - SÉRGIO PEREIRA DA SILVA.	786		10,00	50,00D
19/08/2023	2080 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.	786		10,00	40,00D
19/08/2023	2082 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - FLÁVIA DA SILVA FERREIRA.	786		20,00	20,00D
19/08/2023	2084 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ALINE APARECIDA EDUARDO SANTOS.	786		10,00	10,00D
19/08/2023	2086 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LARISSA CRISTINA SILVA MOURA.	786		10,00	0,00
21/08/2023	2000 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GABRIELA.	284	10,00		10,00D
21/08/2023	2002 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DAGMAR.	284	10,00		20,00D
21/08/2023	2004 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LAYLA.	284	10,00		30,00D
21/08/2023	2006 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RICARDO.	284	850,00		880,00D
21/08/2023	2008 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MURILO.	284	20,00		900,00D
21/08/2023	2001 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GABRIELA.	13		10,00	890,00D
21/08/2023	2003 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DAGMAR.	13		10,00	880,00D
21/08/2023	2005 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LAYLA.	13		10,00	870,00D
21/08/2023	2007 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RICARDO.	13		850,00	20,00D
21/08/2023	2009 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MURILO.	13		20,00	0,00
28/08/2023	2024 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANPLAST EMBALAGENS LTDA.	285	500,00		500,00D
28/08/2023	2025 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANPLAST EMBALAGENS LTDA.	13		500,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
29/08/2023	2032 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DIEGO.	284	10,00		10,00D
29/08/2023	2034 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MÁRCIO.	284	10,00		20,00D
29/08/2023	2095 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA ROBERTA PEREIRA.	766	80,00		100,00D
29/08/2023	3102 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.	766	650,00		750,00D
29/08/2023	2033 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DIEGO.	13		10,00	740,00D
29/08/2023	2035 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MÁRCIO.	13		10,00	730,00D
29/08/2023	2096 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA ROBERTA PEREIRA.	786		80,00	650,00D
29/08/2023	3103 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.	786		650,00	0,00
30/08/2023	2036 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ELTON CINTRA PANDOLFI.	285	100,00		100,00D
30/08/2023	2037 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ELTON CINTRA PANDOLFI.	13		100,00	0,00
31/08/2023	2038 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JEFFERSON.	284	50,00		50,00D
31/08/2023	2039 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JEFFERSON.	13		50,00	0,00
04/09/2023	2313 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SAMUEL.	284	3,00		3,00D
04/09/2023	2314 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - SAMUEL.	13		3,00	0,00
05/09/2023	2315 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JANAINA.	284	25,00		25,00D
05/09/2023	2317 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PAULO.	284	50,00		75,00D
05/09/2023	2316 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - JANAINA.	13		25,00	50,00D
05/09/2023	2318 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - PAULO.	13		50,00	0,00
06/09/2023	2319 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RITA.	284	30,00		30,00D
06/09/2023	2321 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - GABRIEL.	284	150,00		180,00D
06/09/2023	2323 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PRISCILA.	284	10,00		190,00D
06/09/2023	2325 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RENATA.	284	30,00		220,00D
06/09/2023	2320 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - RITA.	13		30,00	190,00D
06/09/2023	2322 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - GABRIEL.	13		150,00	40,00D
06/09/2023	2324 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - PRISCILA.	13		10,00	30,00D
06/09/2023	2326 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - RENATA.	13		30,00	0,00
07/09/2023	2097 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	15,24		15,24D
07/09/2023	2099 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA TEREZA GOMES.	766	18,00		33,24D
07/09/2023	2101 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	15,68		48,92D
07/09/2023	2103 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	15,68		64,60D
07/09/2023	2105 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	47,63		112,23D
07/09/2023	2107 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIA AKEMI CONDO.	766	15,00		127,23D
07/09/2023	2109 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	9,53		136,76D
07/09/2023	2111 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	9,53		146,29D
07/09/2023	2113 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	20,00		166,29D
07/09/2023	2115 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	15,24		181,53D
07/09/2023	2117 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	15,68		197,21D
07/09/2023	2119 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	12,38		209,59D
07/09/2023	2121 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	7,84		217,43D
07/09/2023	2123 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	15,24		232,67D
07/09/2023	2125 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GUILHERME FERREIRA.	766	13,00		245,67D
07/09/2023	2127 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	7,62		253,29D
07/09/2023	2129 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	23,52		276,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
07/09/2023	2131 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	22,86		299,67D
07/09/2023	2133 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	15,24		314,91D
07/09/2023	2135 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	7,84		322,75D
07/09/2023	2137 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	7,62		330,37D
07/09/2023	2139 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	9,80		340,17D
07/09/2023	2141 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	25,48		365,65D
07/09/2023	2143 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ALTENIR EURÍPEDES GOMES.	766	24,00		389,65D
07/09/2023	2145 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	23,52		413,17D
07/09/2023	2147 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTA MILENA BARBEIRO.	766	8,00		421,17D
07/09/2023	2149 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	15,68		436,85D
07/09/2023	2151 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	4,90		441,75D
07/09/2023	2153 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	19,60		461,35D
07/09/2023	2155 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	9,80		471,15D
07/09/2023	2157 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	31,36		502,51D
07/09/2023	2159 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	7,62		510,13D
07/09/2023	2161 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	27,44		537,57D
07/09/2023	2163 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	4,76		542,33D
07/09/2023	2165 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	15,68		558,01D
07/09/2023	2167 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - PÂMELA CRISTIANE DE CARVALHO.	766	16,00		574,01D
07/09/2023	2169 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	15,68		589,69D
07/09/2023	2171 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	1,91		591,60D
07/09/2023	2173 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA JOSÉ DA SILVA PROCÓPIO.	766	5,00		596,60D
07/09/2023	2175 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	19,60		616,20D
07/09/2023	2177 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	35,28		651,48D
07/09/2023	2179 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	15,68		667,16D
07/09/2023	2181 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	15,24		682,40D
07/09/2023	2183 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	19,05		701,45D
07/09/2023	2185 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	19,05		720,50D
07/09/2023	2187 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	7,62		728,12D
07/09/2023	2189 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	25,48		753,60D
07/09/2023	2191 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	4,90		758,50D
07/09/2023	2193 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	15,68		774,18D
07/09/2023	2195 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	12,74		786,92D
07/09/2023	2197 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	15,24		802,16D
07/09/2023	2199 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	4,90		807,06D
07/09/2023	2201 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	19,05		826,11D
07/09/2023	2203 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	45,72		871,83D
07/09/2023	2205 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	15,68		887,51D
07/09/2023	2207 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	9,80		897,31D
07/09/2023	2209 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	14,70		912,01D
07/09/2023	2211 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	7,84		919,85D
07/09/2023	2213 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	33,32		953,17D
07/09/2023	2215 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	9,80		962,97D
07/09/2023	2217 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	7,84		970,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
07/09/2023	2219 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	9,53		980,34D
07/09/2023	2221 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	15,68		996,02D
07/09/2023	2223 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	23,52		1.019,54D
07/09/2023	2225 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	19,60		1.039,14D
07/09/2023	2227 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	7,62		1.046,76D
07/09/2023	2229 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	24,77		1.071,53D
07/09/2023	2231 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	14,70		1.086,23D
07/09/2023	2233 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	17,64		1.103,87D
07/09/2023	2098 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		15,24	1.088,63D
07/09/2023	2100 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA TEREZA GOMES.	786		18,00	1.070,63D
07/09/2023	2102 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		15,68	1.054,95D
07/09/2023	2104 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		15,68	1.039,27D
07/09/2023	2106 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		47,63	991,64D
07/09/2023	2108 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIA AKEMI CONDO.	786		15,00	976,64D
07/09/2023	2110 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		9,53	967,11D
07/09/2023	2112 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		9,53	957,58D
07/09/2023	2114 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		20,00	937,58D
07/09/2023	2116 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		15,24	922,34D
07/09/2023	2118 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		15,68	906,66D
07/09/2023	2120 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		12,38	894,28D
07/09/2023	2122 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		7,84	886,44D
07/09/2023	2124 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		15,24	871,20D
07/09/2023	2126 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GUILHERME FERREIRA.	786		13,00	858,20D
07/09/2023	2128 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		7,62	850,58D
07/09/2023	2130 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		23,52	827,06D
07/09/2023	2132 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		22,86	804,20D
07/09/2023	2134 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		15,24	788,96D
07/09/2023	2136 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		7,84	781,12D
07/09/2023	2138 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		7,62	773,50D
07/09/2023	2140 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		9,80	763,70D
07/09/2023	2142 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		25,48	738,22D
07/09/2023	2144 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ALTENIR EURÍPEDES GOMES.	786		24,00	714,22D
07/09/2023	2146 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		23,52	690,70D
07/09/2023	2148 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTA MILENA BARBEIRO.	786		8,00	682,70D
07/09/2023	2150 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		15,68	667,02D
07/09/2023	2152 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		4,90	662,12D
07/09/2023	2154 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		19,60	642,52D
07/09/2023	2156 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		9,80	632,72D
07/09/2023	2158 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		31,36	601,36D
07/09/2023	2160 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		7,62	593,74D
07/09/2023	2162 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		27,44	566,30D
07/09/2023	2164 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		4,76	561,54D
07/09/2023	2166 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		15,68	545,86D
07/09/2023	2168 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - PAMELA CRISTIANE DE CARVALHO.	786		16,00	529,86D
07/09/2023	2170 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		15,68	514,18D
07/09/2023	2172 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		1,91	512,27D
07/09/2023	2174 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA JOSÉ DA SILVA PROCÓPIO.	786		5,00	507,27D
07/09/2023	2176 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		19,60	487,67D
07/09/2023	2178 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		35,28	452,39D
07/09/2023	2180 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		15,68	436,71D
07/09/2023	2182 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		15,24	421,47D
07/09/2023	2184 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		19,05	402,42D
07/09/2023	2186 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		19,05	383,37D
07/09/2023	2188 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		7,62	375,75D
07/09/2023	2190 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		25,48	350,27D
07/09/2023	2192 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		4,90	345,37D
07/09/2023	2194 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		15,68	329,69D
07/09/2023	2196 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		12,74	316,95D
07/09/2023	2198 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		15,24	301,71D
07/09/2023	2200 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		4,90	296,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
07/09/2023	2202 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		19,05	277,76D
07/09/2023	2204 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		45,72	232,04D
07/09/2023	2206 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		15,68	216,36D
07/09/2023	2208 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		9,80	206,56D
07/09/2023	2210 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		14,70	191,86D
07/09/2023	2212 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		7,84	184,02D
07/09/2023	2214 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		33,32	150,70D
07/09/2023	2216 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		9,80	140,90D
07/09/2023	2218 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		7,84	133,06D
07/09/2023	2220 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		9,53	123,53D
07/09/2023	2222 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		15,68	107,85D
07/09/2023	2224 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		23,52	84,33D
07/09/2023	2226 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		19,60	64,73D
07/09/2023	2228 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		7,62	57,11D
07/09/2023	2230 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		24,77	32,34D
07/09/2023	2232 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		14,70	17,64D
07/09/2023	2234 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		17,64	0,00
08/09/2023	2331 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - INELBIA.	284	18,00		18,00D
08/09/2023	2333 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - GUSTAVO.	284	10,00		28,00D
08/09/2023	2335 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARCOS.	284	20,00		48,00D
08/09/2023	2332 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - INELBIA.	13		18,00	30,00D
08/09/2023	2334 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - GUSTAVO.	13		10,00	20,00D
08/09/2023	2336 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - MARCOS.	13		20,00	0,00
11/09/2023	2337 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ELISÂNGELA.	284	10,00		10,00D
11/09/2023	2338 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ELISÂNGELA.	13		10,00	0,00
12/09/2023	2342 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - VANESSA.	284	30,00		30,00D
12/09/2023	2344 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - EDNALVA.	284	10,00		40,00D
12/09/2023	2343 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - VANESSA.	13		30,00	10,00D
12/09/2023	2345 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - EDNALVA.	13		10,00	0,00
13/09/2023	2347 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.	284	169,04		169,04D
13/09/2023	2348 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - JEFFERSON.	13		169,04	0,00
14/09/2023	2237 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA DA SILVA CARVALHO.	766	26,00		26,00D
14/09/2023	2350 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LUIS FELIPE.	284	90,00		116,00D
14/09/2023	2238 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA DA SILVA CARVALHO.	786		26,00	90,00D
14/09/2023	2351 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - LUIS FELIPE.	13		90,00	0,00
15/09/2023	2353 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.	284	25,87		25,87D
15/09/2023	2354 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - JEFFERSON.	13		25,87	0,00
17/09/2023	2240 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	23,52		23,52D
17/09/2023	2242 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	7,84		31,36D
17/09/2023	2244 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	14,70		46,06D
17/09/2023	2246 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	31,36		77,42D
17/09/2023	2248 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	14,70		92,12D
17/09/2023	2250 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	14,70		106,82D
17/09/2023	2252 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	14,70		121,52D
17/09/2023	2254 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	14,70		136,22D
17/09/2023	2256 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	7,84		144,06D
17/09/2023	2258 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	14,70		158,76D
17/09/2023	2260 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	7,84		166,60D
17/09/2023	2262 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA FERNANDA NEVES GARCIA.	766	8,00		174,60D
17/09/2023	2264 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	7,84		182,44D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003				DOACOES A RECEBER
17/09/2023	2266 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHONATAM DA SILVA OLIVEIRA.	766	15,00		197,44D
17/09/2023	2268 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	14,29		211,73D
17/09/2023	2270 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	14,29		226,02D
17/09/2023	2272 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	14,29		240,31D
17/09/2023	2274 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	14,70		255,01D
17/09/2023	2276 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	7,84		262,85D
17/09/2023	2278 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	22,86		285,71D
17/09/2023	2280 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	7,62		293,33D
17/09/2023	2282 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	7,62		300,95D
17/09/2023	2284 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	7,84		308,79D
17/09/2023	2286 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - EDUARDO ALVES.	766	15,00		323,79D
17/09/2023	2288 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	7,84		331,63D
17/09/2023	2290 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	7,84		339,47D
17/09/2023	2292 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - HUGO MARCELO VIEIRA DA SILVA.	766	8,00		347,47D
17/09/2023	2241 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		23,52	323,95D
17/09/2023	2243 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		7,84	316,11D
17/09/2023	2245 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		14,70	301,41D
17/09/2023	2247 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		31,36	270,05D
17/09/2023	2249 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		14,70	255,35D
17/09/2023	2251 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		14,70	240,65D
17/09/2023	2253 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		14,70	225,95D
17/09/2023	2255 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		14,70	211,25D
17/09/2023	2257 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		7,84	203,41D
17/09/2023	2259 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		14,70	188,71D
17/09/2023	2261 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		7,84	180,87D
17/09/2023	2263 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIA FERNANDA NEVES GARCIA.	786		8,00	172,87D
17/09/2023	2265 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		7,84	165,03D
17/09/2023	2267 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHONATAM DA SILVA OLIVEIRA.	786		15,00	150,03D
17/09/2023	2269 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		14,29	135,74D
17/09/2023	2271 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		14,29	121,45D
17/09/2023	2273 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		14,29	107,16D
17/09/2023	2275 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		14,70	92,46D
17/09/2023	2277 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		7,84	84,62D
17/09/2023	2279 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		22,86	61,76D
17/09/2023	2281 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		7,62	54,14D
17/09/2023	2283 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		7,62	46,52D
17/09/2023	2285 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		7,84	38,68D
17/09/2023	2287 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - EDUARDO ALVES.	786		15,00	23,68D
17/09/2023	2289 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		7,84	15,84D
17/09/2023	2291 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		7,84	8,00D
17/09/2023	2293 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - HUGO MARCELO VIEIRA DA SILVA.	786		8,00	0,00
18/09/2023	2359 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	285	100,00		100,00D
18/09/2023	2361 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - FÁBIO BATISTA AMARAL.	284	250,00		350,00D
18/09/2023	2363 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - GEISA ANGEL.	284	25,00		375,00D
18/09/2023	2365 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ADRIANA.	284	50,00		425,00D
18/09/2023	2367 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SUELLEN.	284	30,00		455,00D
18/09/2023	2369 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.	284	25,00		480,00D
18/09/2023	2373 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.	284	190,00		670,00D
18/09/2023	2375 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - EDNA.	284	30,00		700,00D
18/09/2023	2377 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - NOELISON.	284	35,00		735,00D
18/09/2023	2379 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ANDERSON.	284	35,00		770,00D
18/09/2023	2381 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - AÍLA.	284	35,00		805,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003				
					DOACOES A RECEBER
18/09/2023	2383 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RICARDO.	284	50,00		855,00D
18/09/2023	2385 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - WESLEY.	284	35,00		890,00D
18/09/2023	2387 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LEONARDO.	284	35,00		925,00D
18/09/2023	2389 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - VICTOR HUGO.	284	35,00		960,00D
18/09/2023	2391 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - DENIS.	284	35,00		995,00D
18/09/2023	2393 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LEANDRO.	284	35,00		1.030,00D
18/09/2023	2395 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - KEVIN.	284	70,00		1.100,00D
18/09/2023	2397 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MYKE.	284	35,00		1.135,00D
18/09/2023	2399 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ALEXANDRE.	284	35,00		1.170,00D
18/09/2023	2401 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ELEONORA.	284	35,00		1.205,00D
18/09/2023	2403 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JOÃO VICTOR.	284	35,00		1.240,00D
18/09/2023	2405 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ERICK EDSON.	284	70,00		1.310,00D
18/09/2023	2407 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARIANA.	284	70,00		1.380,00D
18/09/2023	2409 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ROBSON.	284	35,00		1.415,00D
18/09/2023	2411 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JESSYCA.	284	70,00		1.485,00D
18/09/2023	2413 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PAOLA.	284	10,00		1.495,00D
18/09/2023	2415 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - NATAN.	284	35,00		1.530,00D
18/09/2023	2417 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - OCTÁVIO.	284	35,00		1.565,00D
18/09/2023	2419 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ALEX.	284	35,00		1.600,00D
18/09/2023	2421 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - CAROLINA.	284	200,00		1.800,00D
18/09/2023	2423 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SÉRGIO.	284	35,00		1.835,00D
18/09/2023	2425 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - WESLEY SOUZA.	284	35,00		1.870,00D
18/09/2023	2427 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEAN.	284	20,00		1.890,00D
18/09/2023	2429 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - CAROLINE.	284	122,50		2.012,50D
18/09/2023	2431 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ANTÔNIO.	284	50,00		2.062,50D
18/09/2023	2360 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	13		100,00	1.962,50D
18/09/2023	2362 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - FÁBIO BATISTA AMARAL.	13		250,00	1.712,50D
18/09/2023	2364 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - GEISA ANGEL.	13		25,00	1.687,50D
18/09/2023	2366 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ADRIANA.	13		50,00	1.637,50D
18/09/2023	2368 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - SUELLEN.	13		30,00	1.607,50D
18/09/2023	2370 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - JEFFERSON.	13		25,00	1.582,50D
18/09/2023	2374 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - JEFFERSON.	13		190,00	1.392,50D
18/09/2023	2376 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - EDNA.	13		30,00	1.362,50D
18/09/2023	2378 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - NOELISON.	13		35,00	1.327,50D
18/09/2023	2380 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ANDERSON.	13		35,00	1.292,50D
18/09/2023	2382 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ÁILA.	13		35,00	1.257,50D
18/09/2023	2384 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - RICARDO.	13		50,00	1.207,50D
18/09/2023	2386 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - WESLEY.	13		35,00	1.172,50D
18/09/2023	2388 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - LEONARDO.	13		35,00	1.137,50D
18/09/2023	2390 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - VICTOR HUGO.	13		35,00	1.102,50D
18/09/2023	2392 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - DENIS.	13		35,00	1.067,50D
18/09/2023	2394 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - LEANDRO.	13		35,00	1.032,50D
18/09/2023	2396 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - KEVIN.	13		70,00	962,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
18/09/2023	2398 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - MYKE.	13		35,00	927,50D
18/09/2023	2400 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ALEXANDRE.	13		35,00	892,50D
18/09/2023	2402 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ELEONORA.	13		35,00	857,50D
18/09/2023	2404 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - JOÃO VÍCTOR.	13		35,00	822,50D
18/09/2023	2406 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ERICK EDSON.	13		70,00	752,50D
18/09/2023	2408 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - MARIANA.	13		70,00	682,50D
18/09/2023	2410 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ROBSON.	13		35,00	647,50D
18/09/2023	2412 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - JESSYCA.	13		70,00	577,50D
18/09/2023	2414 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - PAOLA.	13		10,00	567,50D
18/09/2023	2416 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - NATAN.	13		35,00	532,50D
18/09/2023	2418 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - OCTÁVIO.	13		35,00	497,50D
18/09/2023	2420 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ALEX.	13		35,00	462,50D
18/09/2023	2422 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - CAROLINA.	13		200,00	262,50D
18/09/2023	2424 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - SÉRGIO.	13		35,00	227,50D
18/09/2023	2426 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - WESLEY SOUZA.	13		35,00	192,50D
18/09/2023	2428 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - JEAN.	13		20,00	172,50D
18/09/2023	2430 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - CAROLINE.	13		122,50	50,00D
18/09/2023	2432 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ANTÔNIO.	13		50,00	0,00
19/09/2023	2436 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SIMONE.	284	15,00		15,00D
19/09/2023	2438 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - FERNANDA.	284	50,00		65,00D
19/09/2023	2440 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - WESLEY.	284	35,00		100,00D
19/09/2023	2442 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - WESLEY.	284	24,50		124,50D
19/09/2023	2437 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - SIMONE.	13		15,00	109,50D
19/09/2023	2439 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - FERNANDA.	13		50,00	59,50D
19/09/2023	2441 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - WESLEY.	13		35,00	24,50D
19/09/2023	2443 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - WESLEY.	13		24,50	0,00
20/09/2023	2445 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JULIANA.	284	10,00		10,00D
20/09/2023	2447 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JULIANA.	284	20,00		30,00D
20/09/2023	2449 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MICHEL.	284	2.190,00		2.220,00D
20/09/2023	2451 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - COELHO ZANETTI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	285	150,00		2.370,00D
20/09/2023	2453 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - VALQUÍRIA.	284	10,00		2.380,00D
20/09/2023	2455 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARIA.	284	20,00		2.400,00D
20/09/2023	2457 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARIA.	284	20,00		2.420,00D
20/09/2023	2459 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARINA.	284	20,00		2.440,00D
20/09/2023	2461 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ODINA.	284	10,00		2.450,00D
20/09/2023	2446 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - JULIANA.	13		10,00	2.440,00D
20/09/2023	2448 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - JULIANA.	13		20,00	2.420,00D
20/09/2023	2450 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - MICHEL.	13		2.190,00	230,00D
20/09/2023	2452 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - COELHO ZANETTI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	13		150,00	80,00D
20/09/2023	2454 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - VALQUÍRIA.	13		10,00	70,00D
20/09/2023	2456 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - MARIA.	13		20,00	50,00D
20/09/2023	2458 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - MARIA.	13		20,00	30,00D
20/09/2023	2460 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - MARINA.	13		20,00	10,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003				
	DOACOES A RECEBER				
20/09/2023	2462 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ODINA.	13		10,00	0,00
21/09/2023	2469 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - DAYANE.	284	20,00		20,00D
21/09/2023	2471 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - A DE P C OLIVEIRA EVENTOS LTDA.	285	50,00		70,00D
21/09/2023	2473 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ALESSANDRA.	284	50,00		120,00D
21/09/2023	2475 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ELIANE.	284	200,00		320,00D
21/09/2023	2477 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PATRÍCIA.	284	20,00		340,00D
21/09/2023	2479 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ADRIANA SHEILA GONÇALVES 25939039880.	285	10,00		350,00D
21/09/2023	2481 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LUCIENE.	284	10,00		360,00D
21/09/2023	2483 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARLENE.	284	143,50		503,50D
21/09/2023	2470 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - DAYANE.	13		20,00	483,50D
21/09/2023	2472 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - A DE P C OLIVEIRA EVENTOS LTDA.	13		50,00	433,50D
21/09/2023	2474 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ALESSANDRA.	13		50,00	383,50D
21/09/2023	2476 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ELIANE.	13		200,00	183,50D
21/09/2023	2478 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - PATRÍCIA.	13		20,00	163,50D
21/09/2023	2480 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ADRIANA SHEILA GONÇALVES 25939039880.	13		10,00	153,50D
21/09/2023	2482 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - LUCIENE.	13		10,00	143,50D
21/09/2023	2484 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - MARLENE.	13		143,50	0,00
22/09/2023	2489 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ALESSANDRA.	284	105,00		105,00D
22/09/2023	2491 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RUBENSMAR.	284	70,00		175,00D
22/09/2023	2493 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ROSEMARY.	284	50,00		225,00D
22/09/2023	2490 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ALESSANDRA.	13		105,00	120,00D
22/09/2023	2492 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - RUBENSMAR.	13		70,00	50,00D
22/09/2023	2494 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ROSEMARY.	13		50,00	0,00
23/09/2023	2294 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	49,00		49,00D
23/09/2023	2295 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		49,00	0,00
25/09/2023	2498 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PAULO.	284	100,00		100,00D
25/09/2023	2500 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - EVANIA.	284	20,00		120,00D
25/09/2023	2502 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - EVANIA.	284	50,00		170,00D
25/09/2023	2504 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ZAQUEU.	284	55,00		225,00D
25/09/2023	2506 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - 50.363.168 ELTON CINTRA PANDOLFI.	285	50,00		275,00D
25/09/2023	2508 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LÚCIO.	284	52,50		327,50D
25/09/2023	2510 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RICARDO.	284	850,00		1.177,50D
25/09/2023	2499 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - PAULO.	13		100,00	1.077,50D
25/09/2023	2501 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - EVANIA.	13		20,00	1.057,50D
25/09/2023	2503 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - EVANIA.	13		50,00	1.007,50D
25/09/2023	2505 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - ZAQUEU.	13		55,00	952,50D
25/09/2023	2507 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - 50.363.168 ELTON CINTRA PANDOLFI.	13		50,00	902,50D
25/09/2023	2509 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - LÚCIO.	13		52,50	850,00D
25/09/2023	2511 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - RICARDO.	13		850,00	0,00
26/09/2023	2522 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.	284	79,00		79,00D
26/09/2023	2524 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.	284	0,80		79,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
26/09/2023	2523 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - JEFFERSON.	13		79,00	0,80D
26/09/2023	2525 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/ 2023 - JEFFERSON.	13		0,80	0,00
05/10/2023	2532 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - JÚLIA ALVES.	284	100,00		100,00D
05/10/2023	2534 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - JEFFERSON.	284	5,00		105,00D
05/10/2023	2536 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - FELLIPE.	284	50,00		155,00D
05/10/2023	2538 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - KLEBER.	284	50,00		205,00D
05/10/2023	2540 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - GABRIELA.	284	10,00		215,00D
05/10/2023	2542 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - PRISCILA.	284	10,00		225,00D
05/10/2023	2544 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - MARÇAL.	284	10,00		235,00D
05/10/2023	2533 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - JÚLIA ALVES.	13		100,00	135,00D
05/10/2023	2535 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - JEFFERSON.	13		5,00	130,00D
05/10/2023	2537 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - FELLIPE.	13		50,00	80,00D
05/10/2023	2539 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - KLEBER.	13		50,00	30,00D
05/10/2023	2541 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - GABRIELA.	13		10,00	20,00D
05/10/2023	2543 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - PRISCILA.	13		10,00	10,00D
05/10/2023	2545 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - MARÇAL.	13		10,00	0,00
06/10/2023	2548 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ROSE MEIRE.	284	50,00		50,00D
06/10/2023	2550 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - GABRIEL.	284	150,00		200,00D
06/10/2023	2552 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - RITA.	284	30,00		230,00D
06/10/2023	2554 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - DOUGLAS.	284	10,00		240,00D
06/10/2023	2556 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ELISÂNGELA.	284	10,00		250,00D
06/10/2023	2558 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - LÚCIO.	284	100,00		350,00D
06/10/2023	2549 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - ROSE MEIRE.	13		50,00	300,00D
06/10/2023	2551 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - GABRIEL.	13		150,00	150,00D
06/10/2023	2553 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - RITA.	13		30,00	120,00D
06/10/2023	2555 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - DOUGLAS.	13		10,00	110,00D
06/10/2023	2557 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - ELISÂNGELA.	13		10,00	100,00D
06/10/2023	2559 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - LÚCIO.	13		100,00	0,00
09/10/2023	2561 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - LETÍCIA.	284	40,00		40,00D
09/10/2023	2563 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ADRIANA.	284	50,00		90,00D
09/10/2023	2717 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - RENATA.	284	30,00		120,00D
09/10/2023	2719 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - MARLI.	284	50,00		170,00D
09/10/2023	2721 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - MARCOS.	284	20,00		190,00D
09/10/2023	2562 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - LETÍCIA.	13		40,00	150,00D
09/10/2023	2564 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - ADRIANA.	13		50,00	100,00D
09/10/2023	2718 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - RENATA.	13		30,00	70,00D
09/10/2023	2720 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - MARLI.	13		50,00	20,00D
09/10/2023	2722 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - MARCOS.	13		20,00	0,00
10/10/2023	2729 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - JÚLIA ALVES.	284	10,00		10,00D
10/10/2023	2731 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - VANESSA.	284	30,00		40,00D
10/10/2023	2730 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - JÚLIA ALVES.	13		10,00	30,00D
10/10/2023	2732 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - VANESSA.	13		30,00	0,00
11/10/2023	2733 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - VERÔNICA.	284	30,00		30,00D
11/10/2023	2735 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - BIANCA.	284	40,00		70,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
11/10/2023	2734 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - VERÔNICA.	13		30,00	40,00D
11/10/2023	2736 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - BIANCA.	13		40,00	0,00
13/10/2023	2738 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - HERIVELTO.	284	25,00		25,00D
13/10/2023	2740 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - 15.085.084 JESSYCA SUYANNE GOMES HENRIQUES.	285	800,00		825,00D
13/10/2023	2742 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - JULIANA.	284	10,00		835,00D
13/10/2023	2744 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - MARTA.	284	200,00		1.035,00D
13/10/2023	2739 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - HERIVELTO.	13		25,00	1.010,00D
13/10/2023	2741 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - 15.085.084 JESSYCA SUYANNE GOMES HENRIQUES.	13		800,00	210,00D
13/10/2023	2743 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - JULIANA.	13		10,00	200,00D
13/10/2023	2745 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - MARTA.	13		200,00	0,00
17/10/2023	2747 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ALDENIRA.	284	200,00		200,00D
17/10/2023	2748 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - ALDENIRA.	13		200,00	0,00
20/10/2023	2754 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ESTER.	284	100,00		100,00D
20/10/2023	2756 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - WEVERTON.	284	10,00		110,00D
20/10/2023	2758 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - GABRIEL.	284	10,00		120,00D
20/10/2023	2755 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - ESTER.	13		100,00	20,00D
20/10/2023	2757 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - WEVERTON.	13		10,00	10,00D
20/10/2023	2759 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - GABRIEL.	13		10,00	0,00
23/10/2023	2530 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GUSTAVO HENRIQUE CARRIJO CUNHA.	766	20,00		20,00D
23/10/2023	2761 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - FERNANDA.	284	50,00		70,00D
23/10/2023	2763 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - RICARDO.	284	850,00		920,00D
23/10/2023	2765 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - EVELYNE.	284	30,00		950,00D
23/10/2023	2531 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GUSTAVO HENRIQUE CARRIJO CUNHA.	786		20,00	930,00D
23/10/2023	2762 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - FERNANDA.	13		50,00	880,00D
23/10/2023	2764 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - RICARDO.	13		850,00	30,00D
23/10/2023	2766 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - EVELYNE.	13		30,00	0,00
30/10/2023	2770 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - EDNA APARECIDA.	284	60,00		60,00D
30/10/2023	2771 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/ 2023 - EDNA APARECIDA.	13		60,00	0,00
01/11/2023	2821 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PAOLA.	284	10,00		10,00D
01/11/2023	2822 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - PAOLA.	13		10,00	0,00
06/11/2023	2824 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PAULO.	284	30,00		30,00D
06/11/2023	2826 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JEFFERSON.	284	46,80		76,80D
06/11/2023	2828 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - RENATA.	284	30,00		106,80D
06/11/2023	2830 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - VANESSA.	284	30,00		136,80D
06/11/2023	2832 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - GABRIEL.	284	150,00		286,80D
06/11/2023	2834 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PRISCILA.	284	10,00		296,80D
06/11/2023	2825 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - PAULO.	13		30,00	266,80D
06/11/2023	2827 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - JEFFERSON.	13		46,80	220,00D
06/11/2023	2829 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - RENATA.	13		30,00	190,00D
06/11/2023	2831 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - VANESSA.	13		30,00	160,00D
06/11/2023	2833 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - GABRIEL.	13		150,00	10,00D
06/11/2023	2835 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - PRISCILA.	13		10,00	0,00
07/11/2023	2836 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - RITA.	284	30,00		30,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003				
					DOACOES A RECEBER
07/11/2023	2837 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - RITA.	13		30,00	0,00
08/11/2023	2839 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ELISÂNGELA.	284	10,00		10,00D
08/11/2023	2841 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - MARCOS.	284	20,00		30,00D
08/11/2023	2840 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - ELISÂNGELA.	13		10,00	20,00D
08/11/2023	2842 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - MARCOS.	13		20,00	0,00
09/11/2023	2844 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - SUELLEN.	284	30,00		30,00D
09/11/2023	2845 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - SUELLEN.	13		30,00	0,00
10/11/2023	2780 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIANA PIRES OLIVEIRA.	766	20,00		20,00D
10/11/2023	2781 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MARIANA PIRES OLIVEIRA.	786		20,00	0,00
11/11/2023	2782 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - TALITA GONÇALVES DIAS.	766	20,00		20,00D
11/11/2023	2784 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA BALDUINO DA SILVA.	766	10,00		30,00D
11/11/2023	2786 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	766	200,00		230,00D
11/11/2023	2788 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	766	90,00		320,00D
11/11/2023	2790 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - UELINTON DA SILVA.	766	41,00		361,00D
11/11/2023	2792 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - UELINTON DA SILVA.	766	2,00		363,00D
11/11/2023	2794 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROSANIA BARBOSA SILVA CALIXTO.	766	10,00		373,00D
11/11/2023	2796 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GABRIELA FERNANDES PEREIRA.	766	30,00		403,00D
11/11/2023	2798 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	766	40,00		443,00D
11/11/2023	2800 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - THAÍS DE SOUZA CUNHA.	766	10,00		453,00D
11/11/2023	2802 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA BARBOSA SILVA LOPES.	766	55,00		508,00D
11/11/2023	2804 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	766	39,00		547,00D
11/11/2023	2783 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - TALITA GONÇALVES DIAS.	786		20,00	527,00D
11/11/2023	2785 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA BALDUINO DA SILVA.	786		10,00	517,00D
11/11/2023	2787 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	786		200,00	317,00D
11/11/2023	2789 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	786		90,00	227,00D
11/11/2023	2791 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - UELINTON DA SILVA.	786		41,00	186,00D
11/11/2023	2793 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - UELINTON DA SILVA.	786		2,00	184,00D
11/11/2023	2795 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROSANIA BARBOSA SILVA CALIXTO.	786		10,00	174,00D
11/11/2023	2797 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - GABRIELA FERNANDES PEREIRA.	786		30,00	144,00D
11/11/2023	2799 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	786		40,00	104,00D
11/11/2023	2801 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - THAÍS DE SOUZA CUNHA.	786		10,00	94,00D
11/11/2023	2803 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA BARBOSA SILVA LOPES.	786		55,00	39,00D
11/11/2023	2805 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	786		39,00	0,00
13/11/2023	2846 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	285	450,00		450,00D
13/11/2023	2848 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JEFFERSON.	284	75,50		525,50D
13/11/2023	2847 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	13		450,00	75,50D
13/11/2023	2849 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - JEFFERSON.	13		75,50	0,00
14/11/2023	2807 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA GONÇALVES R. SANTUCI.	766	12,00		12,00D
14/11/2023	2853 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PALOMA.	284	18,00		30,00D
14/11/2023	2855 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - KLEBER.	284	100,00		130,00D
14/11/2023	2857 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - GABRIELA.	284	20,00		150,00D
14/11/2023	2859 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ANA.	284	5,00		155,00D
14/11/2023	2861 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - DÉBORA.	284	300,00		455,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
14/11/2023	2863 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JÉSSICA.	284	5,00		460,00D
14/11/2023	2865 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ROSEMARY.	284	2,00		462,00D
14/11/2023	2867 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - GLAUCE.	284	2,00		464,00D
14/11/2023	2869 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - TAMIRA.	284	30,00		494,00D
14/11/2023	2871 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - TÂNIA.	284	10,00		504,00D
14/11/2023	2808 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JULIANA GONÇALVES R. SANTUCCI.	786		12,00	492,00D
14/11/2023	2854 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - PALOMA.	13		18,00	474,00D
14/11/2023	2856 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - KLEBER.	13		100,00	374,00D
14/11/2023	2858 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - GABRIELA.	13		20,00	354,00D
14/11/2023	2860 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - ANA.	13		5,00	349,00D
14/11/2023	2862 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - DÉBORA.	13		300,00	49,00D
14/11/2023	2864 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - JÉSSICA.	13		5,00	44,00D
14/11/2023	2866 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - ROSEMARY.	13		2,00	42,00D
14/11/2023	2868 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - GLAUCE.	13		2,00	40,00D
14/11/2023	2870 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - TAMIRA.	13		30,00	10,00D
14/11/2023	2872 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - TÂNIA.	13		10,00	0,00
16/11/2023	2877 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JEFFERSON.	284	90,00		90,00D
16/11/2023	2879 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - KATIUSCIA.	284	20,00		110,00D
16/11/2023	2881 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ROBERTA.	284	6,82		116,82D
16/11/2023	2883 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - LAÍLA.	284	20,00		136,82D
16/11/2023	2878 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - JEFFERSON.	13		90,00	46,82D
16/11/2023	2880 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - KATIUSCIA.	13		20,00	26,82D
16/11/2023	2882 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - ROBERTA.	13		6,82	20,00D
16/11/2023	2884 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - LAÍLA.	13		20,00	0,00
17/11/2023	2886 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PANIFICADORA PERES & ANDRADE LTDA.	285	215,00		215,00D
17/11/2023	2888 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JANAINA.	284	25,00		240,00D
17/11/2023	2887 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - PANIFICADORA PERES & ANDRADE LTDA.	13		215,00	25,00D
17/11/2023	2889 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - JANAINA.	13		25,00	0,00
18/11/2023	2809 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LEANDRA RIBEIRO DA COSTA MENDO.	766	20,00		20,00D
18/11/2023	2810 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LEANDRA RIBEIRO DA COSTA MENDO.	786		20,00	0,00
20/11/2023	2890 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JIULIO.	284	50,00		50,00D
20/11/2023	2892 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - FERNANDA.	284	50,00		100,00D
20/11/2023	2891 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - JIULIO.	13		50,00	50,00D
20/11/2023	2893 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - FERNANDA.	13		50,00	0,00
22/11/2023	2811 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - EDNALVA BORGES VIEIRA LOPES.	766	15,00		15,00D
22/11/2023	2813 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - THIAGO DE SOUZA CUNHA.	766	45,00		60,00D
22/11/2023	2812 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - EDNALVA BORGES VIEIRA LOPES.	786		15,00	45,00D
22/11/2023	2814 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - THIAGO DE SOUZA CUNHA.	786		45,00	0,00
25/11/2023	2815 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ZAQUEU PAULO DOS SANTOS.	766	40,00		40,00D
25/11/2023	2817 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	766	50,00		90,00D
25/11/2023	2816 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ZAQUEU PAULO DOS SANTOS.	786		40,00	50,00D
25/11/2023	2818 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	786		50,00	0,00
28/11/2023	2896 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - DANIELA.	284	50,00		50,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
28/11/2023	2897 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - DANIELA.	13		50,00	0,00
30/11/2023	2898 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - FERNANDA.	284	50,00		50,00D
30/11/2023	2899 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/ 2023 - FERNANDA.	13		50,00	0,00
02/12/2023	2997 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	766	80,00		80,00D
02/12/2023	2999 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHENIFFER ALAYANE DE OLIVEIRA TAVARES.	766	15,00		95,00D
02/12/2023	3001 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS DE SOUZA PAES LEME.	766	32,00		127,00D
02/12/2023	3003 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	766	60,00		187,00D
02/12/2023	3005 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROSANIA BARBOSA SILVA CALIXTO.	766	10,00		197,00D
02/12/2023	3007 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LETÍCIA MARIA DE LIMA.	766	20,00		217,00D
02/12/2023	3009 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA BARBOSA SILVA LOPES.	766	105,00		322,00D
02/12/2023	3011 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - EVELYNE MOREIRA PEDROSA.	766	30,00		352,00D
02/12/2023	3013 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LUCAS SILVA MENDES.	766	50,00		402,00D
02/12/2023	3015 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - THIAGO DE SOUZA CUNHA.	766	50,00		452,00D
02/12/2023	3017 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	766	40,00		492,00D
02/12/2023	3033 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - NAIARA CRISTINA DOS SANTOS.	284	52,00		544,00D
02/12/2023	3106 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	39,20		583,20D
02/12/2023	3108 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	44,10		627,30D
02/12/2023	3110 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	766	9,80		637,10D
02/12/2023	2998 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROBERTO DIAS.	786		80,00	557,10D
02/12/2023	3000 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHENIFFER ALAYANE DE OLIVEIRA TAVARES.	786		15,00	542,10D
02/12/2023	3002 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS DE SOUZA PAES LEME.	786		32,00	510,10D
02/12/2023	3004 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	786		60,00	450,10D
02/12/2023	3006 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ROSANIA BARBOSA SILVA CALIXTO.	786		10,00	440,10D
02/12/2023	3008 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LETÍCIA MARIA DE LIMA.	786		20,00	420,10D
02/12/2023	3010 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - ADRIANA BARBOSA SILVA LOPES.	786		105,00	315,10D
02/12/2023	3012 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - EVELYNE MOREIRA PEDROSA.	786		30,00	285,10D
02/12/2023	3014 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - LUCAS SILVA MENDES.	786		50,00	235,10D
02/12/2023	3016 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - THIAGO DE SOUZA CUNHA.	786		50,00	185,10D
02/12/2023	3018 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	786		40,00	145,10D
02/12/2023	3034 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - NAIARA CRISTINA DOS SANTOS.	812		52,00	93,10D
02/12/2023	3107 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		39,20	53,90D
02/12/2023	3109 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		44,10	9,80D
02/12/2023	3111 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR.	786		9,80	0,00
04/12/2023	2908 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	285	200,00		200,00D
04/12/2023	2910 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ROSÂNGELA.	284	60,00		260,00D
04/12/2023	3035 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PANIFICADORA PERES & ANDRADE LTDA.	285	90,00		350,00D
04/12/2023	2909 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	13		200,00	150,00D
04/12/2023	2911 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - ROSÂNGELA.	13		60,00	90,00D
04/12/2023	3036 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - PANIFICADORA PERES & ANDRADE LTDA.	812		90,00	0,00
05/12/2023	2912 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - KLEBER.	284	50,00		50,00D
05/12/2023	3037 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PRISCILA LOPES CARRIJO.	284	30,00		80,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
05/12/2023	3039 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ELISÂNGELA GARCIA NATALICIO.	284	10,00		90,00D
05/12/2023	2913 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - KLEBER.	13		50,00	40,00D
05/12/2023	3038 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - PRISCILA LOPES CARRIJO.	812		30,00	10,00D
05/12/2023	3040 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - ELISÂNGELA GARCIA NATALICIO.	812		10,00	0,00
06/12/2023	2914 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ALINE.	284	30,00		30,00D
06/12/2023	2916 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - AMANDA.	284	30,00		60,00D
06/12/2023	2918 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SELMA.	284	30,00		90,00D
06/12/2023	2920 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - CAMILA.	284	30,00		120,00D
06/12/2023	2922 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - DANIEL.	284	30,00		150,00D
06/12/2023	3041 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PRISCILA CORRADO MACHADO REGISTRO.	284	10,00		160,00D
06/12/2023	3043 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - GABRIEL AFONSO MEI ALVES DE OLIVEIRA.	284	150,00		310,00D
06/12/2023	2915 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - ALINE.	13		30,00	280,00D
06/12/2023	2917 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - AMANDA.	13		30,00	250,00D
06/12/2023	2919 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - SELMA.	13		30,00	220,00D
06/12/2023	2921 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - CAMILA.	13		30,00	190,00D
06/12/2023	2923 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - DANIEL.	13		30,00	160,00D
06/12/2023	3042 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - PRISCILA CORRADO MACHADO REGISTRO.	812		10,00	150,00D
06/12/2023	3044 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - GABRIEL AFONSO MEI ALVES DE OLIVEIRA.	812		150,00	0,00
07/12/2023	2924 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - TAÍSA.	284	30,00		30,00D
07/12/2023	2926 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PALOMA.	284	30,00		60,00D
07/12/2023	2928 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - REGINA.	284	30,00		90,00D
07/12/2023	2930 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MILENA.	284	30,00		120,00D
07/12/2023	2932 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MONIQUE.	284	60,00		180,00D
07/12/2023	2934 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ROSELI.	284	30,00		210,00D
07/12/2023	3045 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MARCOS CÉSAR GONÇALVES FERREIRA.	284	20,00		230,00D
07/12/2023	3047 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - RENATA BALDOINO DA SILVA.	284	30,00		260,00D
07/12/2023	2925 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - TAÍSA.	13		30,00	230,00D
07/12/2023	2927 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - PALOMA.	13		30,00	200,00D
07/12/2023	2929 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - REGINA.	13		30,00	170,00D
07/12/2023	2931 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - MILENA.	13		30,00	140,00D
07/12/2023	2933 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - MONIQUE.	13		60,00	80,00D
07/12/2023	2935 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - ROSELI.	13		30,00	50,00D
07/12/2023	3046 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - MARCOS CÉSAR GONÇALVES FERREIRA.	812		20,00	30,00D
07/12/2023	3048 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - RENATA BALDOINO DA SILVA.	812		30,00	0,00
08/12/2023	2936 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - BIANCA.	284	30,00		30,00D
08/12/2023	2937 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - BIANCA.	13		30,00	0,00
09/12/2023	3049 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - R. F. DE SOUZA EIRELI.	285	10,00		10,00D
09/12/2023	3051 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - DONIZETE ANTONIO BOMFIM.	284	20,00		30,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
09/12/2023	3148 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023.	284	14,72		44,72D
09/12/2023	3050 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - R. F. DE SOUZA EIRELI.	812		10,00	34,72D
09/12/2023	3052 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - DONIZETE ANTONIO BOMFIM.	812		20,00	14,72D
09/12/2023	3149 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023.	812		14,72	0,00
10/12/2023	3053 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - RITA DE CÁSSIA JERONIMO.	284	30,00		30,00D
10/12/2023	3055 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - VANESSA FERNANDES DOS SANTOS.	284	30,00		60,00D
10/12/2023	3054 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - RITA DE CÁSSIA JERONIMO.	812		30,00	30,00D
10/12/2023	3056 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - VANESSA FERNANDES DOS SANTOS.	812		30,00	0,00
11/12/2023	2938 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - NAJARA.	284	30,00		30,00D
11/12/2023	2940 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - YNDRA.	284	60,00		90,00D
11/12/2023	2942 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - FELIPE.	284	30,00		120,00D
11/12/2023	2944 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - VIVIANE.	284	30,00		150,00D
11/12/2023	2946 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MARIANE.	284	30,00		180,00D
11/12/2023	2948 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SABRINA.	284	30,00		210,00D
11/12/2023	2950 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ELAINE.	284	30,00		240,00D
11/12/2023	2939 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - NAJARA.	13		30,00	210,00D
11/12/2023	2941 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - YNDRA.	13		60,00	150,00D
11/12/2023	2943 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - FELIPE.	13		30,00	120,00D
11/12/2023	2945 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - VIVIANE.	13		30,00	90,00D
11/12/2023	2947 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - MARIANE.	13		30,00	60,00D
11/12/2023	2949 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - SABRINA.	13		30,00	30,00D
11/12/2023	2951 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - ELAINE.	13		30,00	0,00
12/12/2023	2952 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	285	140,00		140,00D
12/12/2023	2954 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	285	50,00		190,00D
12/12/2023	2956 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	285	10,00		200,00D
12/12/2023	2958 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - REJANE.	284	30,00		230,00D
12/12/2023	2960 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - LIGIA.	284	60,00		290,00D
12/12/2023	2962 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ANA CAROLINA.	284	30,00		320,00D
12/12/2023	2964 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - CARLA.	284	30,00		350,00D
12/12/2023	3024 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - RAFAELA CRISTINA CASTALDI.	766	20,00		370,00D
12/12/2023	3057 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MARCUS VINICIUS COSTA PINTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	285	100,00		470,00D
12/12/2023	3059 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - NAUI SOUZA.	284	100,00		570,00D
12/12/2023	3061 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - EDUARDO CAMARGO DAVID.	284	30,00		600,00D
12/12/2023	2953 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	13		140,00	460,00D
12/12/2023	2955 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	13		50,00	410,00D
12/12/2023	2957 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	13		10,00	400,00D
12/12/2023	2959 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - REJANE.	13		30,00	370,00D
12/12/2023	2961 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - LIGIA.	13		60,00	310,00D
12/12/2023	2963 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - ANA CAROLINA.	13		30,00	280,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
12/12/2023	2965 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - CARLA.	13		30,00	250,00D
12/12/2023	3025 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - RAFAELA CRISTINA CASTALDI.	786		20,00	230,00D
12/12/2023	3058 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - MARCUS VINICIUS COSTA PINTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	812		100,00	130,00D
12/12/2023	3060 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - NAUI SOUZA.	812		100,00	30,00D
12/12/2023	3062 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - EDUARDO CAMARGO DAVID.	812		30,00	0,00
14/12/2023	2966 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - RENATA.	284	30,00		30,00D
14/12/2023	3063 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - THAYNA TAMARA APARECIDA DE SOUZA CRUZ.	284	150,00		180,00D
14/12/2023	3065 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - VIVIANE CRISTINA SIMÕES BALDOCHI.	284	2.080,00		2.260,00D
14/12/2023	2967 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - RENATA.	13		30,00	2.230,00D
14/12/2023	3064 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - THAYNA TAMARA APARECIDA DE SOUZA CRUZ.	812		150,00	2.080,00D
14/12/2023	3066 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - VIVIANE CRISTINA SIMÕES BALDOCHI.	812		2.080,00	0,00
15/12/2023	3067 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - JULIANA MOREIRA PEDROSA.	284	20,00		20,00D
15/12/2023	3068 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - JULIANA MOREIRA PEDROSA.	812		20,00	0,00
16/12/2023	3026 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	766	48,00		48,00D
16/12/2023	3069 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - EDNA APARECIDA SIQUEIRA.	284	30,00		78,00D
16/12/2023	3027 RECEBIMENTO DA PARCELA - BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	786		48,00	30,00D
16/12/2023	3070 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - EDNA APARECIDA SIQUEIRA.	812		30,00	0,00
17/12/2023	3071 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PAULO SÉRGIO BARBOSA.	284	60,00		60,00D
17/12/2023	3072 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - PAULO SÉRGIO BARBOSA.	812		60,00	0,00
18/12/2023	3073 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ALEXANDRE ALÍPIO.	284	30,00		30,00D
18/12/2023	3075 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - DENISE GONÇALVES FERREIRA.	284	100,00		130,00D
18/12/2023	3077 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - GIAN CARLO DRAGONE ALBANES.	284	100,00		230,00D
18/12/2023	3079 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - GIGA BLANCO COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	285	150,00		380,00D
18/12/2023	3074 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - ALEXANDRE ALÍPIO.	812		30,00	350,00D
18/12/2023	3076 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - DENISE GONÇALVES FERREIRA.	812		100,00	250,00D
18/12/2023	3078 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - GIAN CARLO DRAGONE ALBANES.	812		100,00	150,00D
18/12/2023	3080 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - GIGA BLANCO COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	812		150,00	0,00
19/12/2023	2970 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - JÚLIA ALVES.	284	30,00		30,00D
19/12/2023	3081 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - FERNANDA GABRIELA GUIMARÃES PONTES DOS SANTOS.	284	50,00		80,00D
19/12/2023	2971 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - JÚLIA ALVES.	13		30,00	50,00D
19/12/2023	3082 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - FERNANDA GABRIELA GUIMARÃES PONTES DOS SANTOS.	812		50,00	0,00
20/12/2023	2972 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - WAGNER JOSÉ.	284	30,00		30,00D
20/12/2023	2973 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - WAGNER JOSÉ.	13		30,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	33 - 1.01.02.01.01.02.00003	DOACOES A RECEBER			
22/12/2023	3083 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - EDNA APARECIDA SIQUEIRA.	284	30,00		30,00D
22/12/2023	3084 RECEBIMENTO DA DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/ 2023 - EDNA APARECIDA SIQUEIRA.	812		30,00	0,00
Conta:	78 - 1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2023	478 RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	674	6.642,62		6.642,62D
20/01/2023	479 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	20		6.642,62	0,00
15/02/2023	499 RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	674	7.210,00		7.210,00D
15/02/2023	500 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	20		7.210,00	0,00
15/03/2023	510 RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	674	6.210,00		6.210,00D
15/03/2023	511 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	20		6.210,00	0,00
14/04/2023	524 RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	674	6.260,00		6.260,00D
14/04/2023	525 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	20		6.260,00	0,00
15/05/2023	538 RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	674	6.210,00		6.210,00D
15/05/2023	539 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	20		6.210,00	0,00
15/06/2023	548 RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	674	6.210,00		6.210,00D
15/06/2023	549 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	20		6.210,00	0,00
14/07/2023	577 RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	674	7.757,38		7.757,38D
14/07/2023	578 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	20		7.757,38	0,00
15/08/2023	2565 RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO PRIMEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/ 2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13. 019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/ 2023.	674	5.050,00		5.050,00D
15/08/2023	2648 RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO PRIMEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/ 2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13. 019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/ 2023.	674	3.875,00		8.925,00D
15/08/2023	2566 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO PRIMEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	21		5.050,00	3.875,00D
15/08/2023	2649 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO PRIMEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	806		3.875,00	0,00
15/09/2023	2589 RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO SEGUNDO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/ 2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13. 019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/ 2023.	674	4.900,00		4.900,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA			
15/09/2023	2657 RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO SEGUNDO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/ 2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13. 019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/ 2023.	674	2.275,00		7.175,00D
15/09/2023	2590 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO SEGUNDO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	21		4.900,00	2.275,00D
15/09/2023	2658 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO SEGUNDO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	806		2.275,00	0,00
17/10/2023	2602 RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO TERCEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/ 2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13. 019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/ 2023.	674	4.800,00		4.800,00D
17/10/2023	2681 RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO TERCEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/ 2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13. 019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/ 2023.	674	2.475,00		7.275,00D
17/10/2023	2603 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO TERCEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	21		4.800,00	2.475,00D
17/10/2023	2682 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO TERCEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	806		2.475,00	0,00
14/11/2023	2622 RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUARTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/ 2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13. 019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/ 2023.	674	4.750,00		4.750,00D
14/11/2023	2689 RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUARTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/ 2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13. 019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/ 2023.	674	2.175,00		6.925,00D
14/11/2023	2623 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUARTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	21		4.750,00	2.175,00D
14/11/2023	2690 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUARTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	806		2.175,00	0,00
15/12/2023	2625 RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUINTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/ 2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13. 019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/ 2023.	674	4.700,00		4.700,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	78 - 1.01.04.01.04.01.00001	SECRETARIA MUNICIPAL - CULTURA			
15/12/2023	2696 RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUINTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/ 2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13. 019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/ 2023.	674	2.400,00		7.100,00D
15/12/2023	2626 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUINTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	21		4.700,00	2.400,00D
15/12/2023	2697 TRANSFERÊNCIA ONLINE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUINTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13.019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2023.	806		2.400,00	0,00
Conta:	815 - 1.02.02.02.01.02.00005	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2023	2651 PAGTO. INFOLIFE INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - NF-e: 000.000.505 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK WIFI L3250.	806	1.350,00		1.350,00D
Conta:	816 - 1.02.02.02.01.02.09997	(-) DEP. COMPUTADORES E PERIFERICOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	3169 DEPRECIACÃO CALCULADA NO MÊS 08/ 2023.	718		11,61	11,61C
30/09/2023	3170 DEPRECIACÃO CALCULADA NO MÊS 09/ 2023.	718		22,50	34,11C
31/10/2023	3171 DEPRECIACÃO CALCULADA NO MÊS 10/ 2023.	718		22,50	56,61C
30/11/2023	3172 DEPRECIACÃO CALCULADA NO MÊS 11/ 2023.	718		22,50	79,11C
31/12/2023	3173 DEPRECIACÃO CALCULADA NO MÊS 12/ 2023.	718		22,50	101,61C
Conta:	192 - 2.01.01.03.02.02.00005	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				2.108,00C
06/01/2023	474 PAGAMENTO CONF. GUIA REF. AO INSS DO MÊS 11/2022.	20	1.054,00		1.054,00C
20/01/2023	467 PAGAMENTO CONF. GUIA REF. AO INSS DO MÊS 12/2022.	20	1.054,00		0,00
Conta:	193 - 2.01.01.03.02.02.00006	IRRF A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				325,07C
20/01/2023	465 PAGTO. IRRF A RECOLHER REF. AO MÊS 12/2022.	20	325,07		0,00
Conta:	196 - 2.01.01.03.02.03.00001	ISS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				132,00C
20/01/2023	466 PAGTO. PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 113614 - ISSQN.	20	72,00		60,00C
Conta:	771 - 2.03.01.01.01.01.00002	SALDO ANTERIOR DE IMPLANTACAO			
	SALDO ANTERIOR				452,84C
Conta:	263 - 2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	3174 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	284		36.472,97	36.472,97C
31/12/2023	3175 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	285		3.500,00	39.972,97C
31/12/2023	3197 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	674		83.900,00	123.872,97C
31/12/2023	3214 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	766		9.837,19	133.710,16C
31/12/2023	3219 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	772		46,81	133.756,97C
31/12/2023	3220 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	773		2,32	133.759,29C
31/12/2023	3225 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	791		4.401,27	138.160,56C
31/12/2023	3226 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	795		246,90	138.407,46C
31/12/2023	3236 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	810		18,58	138.426,04C
31/12/2023	3239 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	814		172,90	138.598,94C
31/12/2023	3176 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	332	1.190,00		137.408,94C
31/12/2023	3177 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	333	2.731,00		134.677,94C
31/12/2023	3178 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	335	12.271,39		122.406,55C
31/12/2023	3179 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	336	1.305,87		121.100,68C
31/12/2023	3180 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	339	229,00		120.871,68C
31/12/2023	3181 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	345	1.308,97		119.562,71C
31/12/2023	3182 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	350	225,51		119.337,20C
31/12/2023	3183 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	351	3.315,95		116.021,25C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	263 - 2.03.02.01.01.01.00002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO			
31/12/2023	3184 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	354	285,00		115.736,25C
31/12/2023	3185 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	355	189,10		115.547,15C
31/12/2023	3186 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	356	157,98		115.389,17C
31/12/2023	3187 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	357	314,30		115.074,87C
31/12/2023	3188 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	360	2.911,13		112.163,74C
31/12/2023	3189 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	361	737,10		111.426,64C
31/12/2023	3190 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	377	112,08		111.314,56C
31/12/2023	3191 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	383	10,26		111.304,30C
31/12/2023	3192 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	385	484,08		110.820,22C
31/12/2023	3193 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	388	2.182,98		108.637,24C
31/12/2023	3194 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	389	4.288,82		104.348,42C
31/12/2023	3195 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	395	0,67		104.347,75C
31/12/2023	3196 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	396	0,01		104.347,74C
31/12/2023	3198 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	677	50,61		104.297,13C
31/12/2023	3199 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	707	60.475,00		43.822,13C
31/12/2023	3200 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	708	8.400,00		35.422,13C
31/12/2023	3201 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	710	1.839,79		33.582,34C
31/12/2023	3202 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	713	575,00		33.007,34C
31/12/2023	3203 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	718	101,61		32.905,73C
31/12/2023	3204 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	728	241,87		32.663,86C
31/12/2023	3205 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	729	2.289,28		30.374,58C
31/12/2023	3206 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	730	946,73		29.427,85C
31/12/2023	3207 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	731	977,38		28.450,47C
31/12/2023	3208 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	736	999,80		27.450,67C
31/12/2023	3209 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	744	10,54		27.440,13C
31/12/2023	3210 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	746	94,42		27.345,71C
31/12/2023	3211 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	749	3.758,00		23.587,71C
31/12/2023	3212 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	756	5,02		23.582,69C
31/12/2023	3213 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	757	8,33		23.574,36C
31/12/2023	3215 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	767	1.623,18		21.951,18C
31/12/2023	3216 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	768	2.260,83		19.690,35C
31/12/2023	3217 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	769	6.350,00		13.340,35C
31/12/2023	3218 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	770	35,00		13.305,35C
31/12/2023	3221 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	784	297,35		13.008,00C
31/12/2023	3222 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	785	59,12		12.948,88C
31/12/2023	3223 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	788	78,69		12.870,19C
31/12/2023	3224 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	789	200,00		12.670,19C
31/12/2023	3227 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	796	911,26		11.758,93C
31/12/2023	3228 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	797	4.752,25		7.006,68C
31/12/2023	3229 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	798	180,00		6.826,68C
31/12/2023	3230 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	801	330,00		6.496,68C
31/12/2023	3231 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	802	76,00		6.420,68C
31/12/2023	3232 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	803	2.532,00		3.888,68C
31/12/2023	3233 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	804	1.300,00		2.588,68C
31/12/2023	3234 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	805	205,42		2.383,26C
31/12/2023	3235 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	809	100,00		2.283,26C
31/12/2023	3237 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	811	82,72		2.200,54C
31/12/2023	3238 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	813	165,15		2.035,39C
31/12/2023	3240 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	268	2.035,39		0,00
Conta:	268 - 2.03.02.01.02.01.00001	SUPERAVIT DO EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2023	3240 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		2.035,39	2.035,39C
Conta:	270 - 2.03.02.01.02.02.00001	DEFICIT DO EXERCICIO			
	SALDO ANTERIOR				726,50D
Conta:	284 - 3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	386 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - PAULO SERGIO.	33		50,00	50,00C
06/01/2023	433 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - ANA KAROLINE.	33		25,00	75,00C
06/01/2023	435 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - MISLAINE NOIBAN.	33		50,00	125,00C
09/01/2023	437 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - FERNANDA.	33		30,00	155,00C
13/01/2023	403 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - NAJARA CRISTINA.	33		30,00	185,00C
13/01/2023	439 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - DANIELA.	33		25,00	210,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA			
13/01/2023	441 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - SAYNE.	33		20,00	230,00C
16/01/2023	443 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - LUIS FELIPE.	33		30,00	260,00C
16/01/2023	445 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - VANESSA.	33		5,00	265,00C
23/01/2023	449 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - RICARDO.	33		850,00	1.115,00C
27/01/2023	593 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - DANIELLY CRISTINA.	33		8,00	1.123,00C
01/02/2023	595 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - NADINE XAVIER DA SILVA.	33		50,00	1.173,00C
02/02/2023	661 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - EDILAINE.	33		25,00	1.198,00C
07/02/2023	673 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - MISLAINE.	33		50,00	1.248,00C
14/02/2023	638 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - FÁBIO BATISTA AMARAL.	33		150,00	1.398,00C
14/02/2023	684 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - LUIS FELIPE.	33		30,00	1.428,00C
22/02/2023	649 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - VANESSA SOARES MUNIZ.	33		50,00	1.478,00C
22/02/2023	690 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - RICARDO.	33		850,00	2.328,00C
22/02/2023	704 DEVOLUÇÃO REFERENTE A COMPRA NO BAZAR - CRISTIANE RODRIGUES PEREIRA.	13	22,00		2.306,00C
27/02/2023	696 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - EVELYNE.	33		50,00	2.356,00C
27/02/2023	698 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - MICAELA.	33		20,00	2.376,00C
01/03/2023	709 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.	33		500,00	2.876,00C
06/03/2023	718 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - EDILAINE.	33		20,00	2.896,00C
06/03/2023	720 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - RITA.	33		30,00	2.926,00C
06/03/2023	730 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - JULIANA.	33		10,00	2.936,00C
06/03/2023	732 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - MISLAINE.	33		50,00	2.986,00C
07/03/2023	738 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - GABRIEL.	33		150,00	3.136,00C
13/03/2023	754 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - LETÍCIA.	33		30,00	3.166,00C
16/03/2023	766 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - JAQUELINE.	33		30,00	3.196,00C
16/03/2023	768 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - KLÉBER.	33		50,00	3.246,00C
16/03/2023	770 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - PAULO.	33		50,00	3.296,00C
20/03/2023	775 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - EVELYNE.	33		50,00	3.346,00C
21/03/2023	779 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - RICARDO.	33		850,00	4.196,00C
27/03/2023	786 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - RONY.	33		50,00	4.246,00C
28/03/2023	705 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023 - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.	33		500,00	4.746,00C
31/03/2023	1560 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MARÇO/2023.	33		15,00	4.761,00C
03/04/2023	836 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - STEPHANI.	33		17,00	4.778,00C
03/04/2023	846 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - RITA.	33		30,00	4.808,00C
03/04/2023	852 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - MARIA.	33		20,00	4.828,00C
03/04/2023	856 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - INSTITUTO PABLO.	33		8,50	4.836,50C
05/04/2023	860 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - RENATA.	33		30,00	4.866,50C
05/04/2023	862 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - PAULO.	33		100,00	4.966,50C
06/04/2023	867 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JÚLIA ALVES.	33		60,00	5.026,50C
06/04/2023	869 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - GABRIEL.	33		150,00	5.176,50C
06/04/2023	871 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - EVELYNE.	33		30,00	5.206,50C
06/04/2023	873 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - MAIKON.	33		30,00	5.236,50C
06/04/2023	875 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - PÂMELA.	33		70,00	5.306,50C
10/04/2023	881 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - MISLAINE.	33		50,00	5.356,50C
10/04/2023	883 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - SUELLEN.	33		30,00	5.386,50C
10/04/2023	885 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - FERNANDA.	33		30,00	5.416,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA			
13/04/2023	893 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - LUIS FELIPE.	33		30,00	5.446,50C
17/04/2023	899 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JEFFERSON.	33		120,00	5.566,50C
17/04/2023	1566 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JEFFERSON.	33		15,00	5.581,50C
18/04/2023	903 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - RICARDO.	33		850,00	6.431,50C
20/04/2023	907 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - EVELYNE.	33		50,00	6.481,50C
24/04/2023	910 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - JEFFERSON.	33		300,00	6.781,50C
24/04/2023	912 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - LAURA.	33		50,00	6.831,50C
24/04/2023	922 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS ABRIL/2023 - EDILAINE.	33		50,00	6.881,50C
02/05/2023	981 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - LAURA.	33		20,00	6.901,50C
02/05/2023	991 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MÁRCIO.	33		500,00	7.401,50C
03/05/2023	995 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MARIA.	33		30,00	7.431,50C
04/05/2023	1003 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - PAULO.	33		50,00	7.481,50C
04/05/2023	1005 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - GUSTAVO.	33		100,00	7.581,50C
05/05/2023	1009 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - RITA.	33		30,00	7.611,50C
05/05/2023	1011 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - RENATA.	33		30,00	7.641,50C
08/05/2023	1013 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - LETÍCIA.	33		30,00	7.671,50C
08/05/2023	1015 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	33		75,00	7.746,50C
08/05/2023	1017 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MAIKON.	33		30,00	7.776,50C
08/05/2023	1025 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - GABRIEL.	33		150,00	7.926,50C
08/05/2023	1029 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MISLAINE.	33		60,00	7.986,50C
10/05/2023	1032 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	33		75,00	8.061,50C
10/05/2023	1034 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	33		130,00	8.191,50C
13/05/2023	961 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON DE CARVALHO.	33		31,33	8.222,83C
15/05/2023	1581 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	33		57,00	8.279,83C
18/05/2023	1048 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - RICARDO.	33		850,00	9.129,83C
22/05/2023	1058 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JEFFERSON.	33		315,00	9.444,83C
22/05/2023	1062 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - EVELYNE.	33		30,00	9.474,83C
22/05/2023	1585 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - LETÍCIA.	33		20,00	9.494,83C
22/05/2023	1591 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - EVELYNE.	33		50,00	9.544,83C
29/05/2023	1073 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - JULIANA.	33		30,00	9.574,83C
29/05/2023	1075 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - MARIA.	33		20,00	9.594,83C
02/06/2023	1457 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - RITA.	33		30,00	9.624,83C
02/06/2023	1459 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MÁRCIO.	33		500,00	10.124,83C
05/06/2023	1461 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - FERNANDA.	33		30,00	10.154,83C
05/06/2023	1463 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - RENATA.	33		30,00	10.184,83C
05/06/2023	1465 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - PAULO.	33		50,00	10.234,83C
06/06/2023	1469 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - GLAUCE.	33		15,00	10.249,83C
06/06/2023	1471 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - GABRIEL.	33		150,00	10.399,83C
06/06/2023	1473 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	33		155,00	10.554,83C
06/06/2023	1475 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - EVELYNE.	33		100,00	10.654,83C
06/06/2023	1477 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	33		100,00	10.754,83C
06/06/2023	1479 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MISLAINE.	33		60,00	10.814,83C
06/06/2023	1481 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	33		15,84	10.830,67C
07/06/2023	1489 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	33		253,00	11.083,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA			
07/06/2023	1491 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	33	10,00		11.093,67C
09/06/2023	1503 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MAIKON.	33	30,00		11.123,67C
09/06/2023	1553 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - DANIELE RODRIGUES.	33	10,00		11.133,67C
12/06/2023	1516 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - LUIS FELIPE.	33	30,00		11.163,67C
13/06/2023	1524 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	33	48,00		11.211,67C
19/06/2023	1598 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - MARIA.	33	2,00		11.213,67C
20/06/2023	1531 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - RICARDO.	33		850,00	12.063,67C
20/06/2023	1533 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - EVELYNE.	33	50,00		12.113,67C
20/06/2023	1535 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - EDILAINE.	33	25,00		12.138,67C
24/06/2023	1623 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JEFFERSON.	33		300,00	12.438,67C
27/06/2023	1616 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - GUSTAVO.	33	50,00		12.488,67C
29/06/2023	1619 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - KLEBER.	33	50,00		12.538,67C
30/06/2023	1621 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JUNHO/2023 - JULIANA.	33	20,00		12.558,67C
01/07/2023	1731 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - CLEONICE APARECIDA DE OLIVEIRA.	33		29,00	12.587,67C
01/07/2023	1733 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - DÉBORA PENHA DE ABREU.	33	15,00		12.602,67C
01/07/2023	1735 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.	33	60,00		12.662,67C
04/07/2023	1637 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - REJANE.	33	25,00		12.687,67C
04/07/2023	1644 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - LETÍCIA.	33	30,00		12.717,67C
04/07/2023	1738 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.	33		500,00	13.217,67C
04/07/2023	1740 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JÚLIA ALVES NASCIMENTO.	33	50,00		13.267,67C
05/07/2023	1646 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - LAURA.	33	35,00		13.302,67C
05/07/2023	1650 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GABRIEL.	33	150,00		13.452,67C
06/07/2023	1654 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RENATA.	33	30,00		13.482,67C
06/07/2023	1656 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RITA.	33	30,00		13.512,67C
07/07/2023	1658 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MISLAINE.	33	60,00		13.572,67C
08/07/2023	1747 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JULIANA BALDUINO DA SILVA.	33	15,00		13.587,67C
08/07/2023	1749 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JÉSSICA SILVA MATA.	33	23,00		13.610,67C
08/07/2023	1751 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - DAGMAR VIEIRA LOPES BORGES.	33	16,00		13.626,67C
08/07/2023	1753 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ROSANIA BARBOSA SILVA CALIXTO.	33		8,00	13.634,67C
08/07/2023	1755 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - SÉRGIO LUIZ DE PÁDUA.	33	20,00		13.654,67C
08/07/2023	1757 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ADRIANA ALVES RODRIGUES.	33	40,00		13.694,67C
08/07/2023	1759 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ADRIANA ALVES RODRIGUES.	33		100,00	13.794,67C
10/07/2023	1661 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - PAULO.	33	50,00		13.844,67C
10/07/2023	1663 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - VANESSA.	33	30,00		13.874,67C
10/07/2023	1665 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ROSA MARIA.	33	50,00		13.924,67C
10/07/2023	1667 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - FERNANDA.	33	30,00		13.954,67C
11/07/2023	1671 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JULIANA.	33	10,00		13.964,67C
11/07/2023	1673 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GABRIELA.	33	10,00		13.974,67C
11/07/2023	1762 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RICARDO GOULART DE BRITO.	33		300,00	14.274,67C
12/07/2023	1675 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EVELYNE.	33	100,00		14.374,67C
12/07/2023	1765 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RICARDO GOULART DE BRITO.	33	20,00		14.394,67C
13/07/2023	1677 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MARCOS.	33	20,00		14.414,67C
14/07/2023	1681 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - TALITA.	33	20,00		14.434,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA			
14/07/2023	1683 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EDILAINE.	33		15,00	14.449,67C
14/07/2023	1768 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - HENRIQUE BORGES.	33		20,00	14.469,67C
15/07/2023	1771 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GEISA ANGELA MACEDO.	33		6,00	14.475,67C
15/07/2023	1773 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - FLÁVIA APARECIDA SILVA.	33		20,00	14.495,67C
15/07/2023	1775 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EDILAINE REGINA DE CARVALHO.	33		20,00	14.515,67C
15/07/2023	1787 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GEISA ANGELA MACEDO.	33		20,00	14.535,67C
15/07/2023	1791 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - DAGMAR VIEIRA LOPES BORGES.	33		20,00	14.555,67C
17/07/2023	1688 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - LAURA.	33		10,00	14.565,67C
17/07/2023	1690 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - GEISA.	33		10,00	14.575,67C
17/07/2023	1692 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - TALITA.	33		30,00	14.605,67C
17/07/2023	1694 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - TALITA.	33		20,00	14.625,67C
17/07/2023	1696 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - NAIARA.	33		20,00	14.645,67C
17/07/2023	1795 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - SAMARA FERNANDA BARBOSA.	33		25,00	14.670,67C
18/07/2023	1702 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JEFFERSON.	33		100,00	14.770,67C
21/07/2023	1704 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - RICARDO.	33		850,00	15.620,67C
21/07/2023	1706 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - WESLEY.	33		117,00	15.737,67C
21/07/2023	1798 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - ELY CRISTINA BORRI DO CARMO GOULART.	33		300,00	16.037,67C
25/07/2023	1712 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - MÁRCIO.	33		500,00	16.537,67C
25/07/2023	1714 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - EVELYNE.	33		50,00	16.587,67C
26/07/2023	1719 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - PRISCILA.	33		10,00	16.597,67C
29/07/2023	1811 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	33		55,00	16.652,67C
30/07/2023	1814 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JEFFERSON DE CARVALHO.	33		25,00	16.677,67C
31/07/2023	1725 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - JULIANA.	33		10,00	16.687,67C
02/08/2023	1836 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - NATÁLIA.	33		10,00	16.697,67C
03/08/2023	1834 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.	33		10,00	16.707,67C
03/08/2023	1838 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - EDILAINE.	33		25,00	16.732,67C
04/08/2023	1840 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - EVELYNE.	33		200,00	16.932,67C
04/08/2023	1842 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA.	33		20,00	16.952,67C
04/08/2023	1844 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.	33		50,00	17.002,67C
04/08/2023	1846 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VAGNER.	33		50,00	17.052,67C
04/08/2023	1848 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RITA.	33		30,00	17.082,67C
04/08/2023	1850 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WESLEY.	33		500,00	17.582,67C
04/08/2023	1852 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LETÍCIA.	33		50,00	17.632,67C
04/08/2023	1854 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - KLEBER.	33		100,00	17.732,67C
04/08/2023	1856 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.	33		50,00	17.782,67C
04/08/2023	1858 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ANTANIEE.	33		50,00	17.832,67C
04/08/2023	1860 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LILIAN.	33		20,00	17.852,67C
04/08/2023	1862 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MISLAINE.	33		60,00	17.912,67C
04/08/2023	1864 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - FLÁVIO.	33		50,00	17.962,67C
07/08/2023	1866 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PAULO.	33		50,00	18.012,67C
07/08/2023	1868 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LEANDRO.	33		20,00	18.032,67C
07/08/2023	1870 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RICARDO.	33		5,00	18.037,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA			
07/08/2023	1872 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA.	33		20,00	18.057,67C
07/08/2023	1874 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WESLEY.	33		17,00	18.074,67C
07/08/2023	1876 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WELDER.	33		50,00	18.124,67C
07/08/2023	1878 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA PAULA.	33		20,00	18.144,67C
07/08/2023	1880 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ALCINA.	33		30,00	18.174,67C
07/08/2023	1882 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JAQUELINE.	33		50,00	18.224,67C
07/08/2023	1884 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARCELO.	33		20,00	18.244,67C
07/08/2023	1886 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WESLEY SOUZA.	33		20,00	18.264,67C
07/08/2023	1890 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PEDRO.	33		5,00	18.269,67C
07/08/2023	1892 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LEONARDO.	33		20,00	18.289,67C
07/08/2023	1894 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RENATA.	33		30,00	18.319,67C
07/08/2023	1896 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - THIAGO.	33		20,00	18.339,67C
07/08/2023	1898 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RAFAEL.	33		14,00	18.353,67C
07/08/2023	1900 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - NATÁLIA.	33		30,00	18.383,67C
07/08/2023	1902 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GABRIEL.	33		20,00	18.403,67C
07/08/2023	1904 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ANA PAULA.	33		20,00	18.423,67C
07/08/2023	1906 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JOÃO LUIZ.	33		50,00	18.473,67C
07/08/2023	1908 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LUIZ CARLOS.	33		30,00	18.503,67C
07/08/2023	1910 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - CLOUER.	33		15,00	18.518,67C
07/08/2023	1912 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GABRIEL.	33		150,00	18.668,67C
07/08/2023	1914 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ELISÂNGELA.	33		10,00	18.678,67C
07/08/2023	1916 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANESSA.	33		30,00	18.708,67C
08/08/2023	1923 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DANIEL.	33		100,00	18.808,67C
08/08/2023	1925 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARLI.	33		50,00	18.858,67C
08/08/2023	1927 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ENDERSON.	33		50,00	18.908,67C
08/08/2023	1929 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RAFAEL.	33		15,00	18.923,67C
08/08/2023	1931 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DAIANE.	33		50,00	18.973,67C
08/08/2023	1933 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - BRUNA.	33		50,00	19.023,67C
09/08/2023	1938 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JOSÉ.	33		30,00	19.053,67C
09/08/2023	1940 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PENHA.	33		100,00	19.153,67C
09/08/2023	1942 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RENATA.	33		20,00	19.173,67C
09/08/2023	1944 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - KAROLINE.	33		30,00	19.203,67C
09/08/2023	1946 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA JÚLIA.	33		50,00	19.253,67C
09/08/2023	1948 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GLEICIANA.	33		100,00	19.353,67C
09/08/2023	1950 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - WALLACE.	33		50,00	19.403,67C
09/08/2023	1952 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIA.	33		100,00	19.503,67C
09/08/2023	1954 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO PESTALOZZI.	33		500,00	20.003,67C
09/08/2023	1956 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - SIMONE.	33		30,00	20.033,67C
09/08/2023	1958 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ADILSON.	33		20,00	20.053,67C
09/08/2023	1960 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PRISCILA.	33		30,00	20.083,67C
09/08/2023	1962 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANESSA.	33		5,00	20.088,67C
10/08/2023	1965 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LAISA.	33		50,00	20.138,67C
10/08/2023	1967 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JOÃO PEDRO.	33		20,00	20.158,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA			
10/08/2023	1969 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - AUSTEN.	33		100,00	20.258,67C
11/08/2023	1971 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANDA.	33		50,00	20.308,67C
14/08/2023	1975 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - CLEONICE.	33		16,00	20.324,67C
14/08/2023	1977 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - PEDRO.	33		2,00	20.326,67C
14/08/2023	1979 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - FERNANDA.	33		30,00	20.356,67C
14/08/2023	1981 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARCOS.	33		20,00	20.376,67C
14/08/2023	1983 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - EVELYNE.	33		100,00	20.476,67C
14/08/2023	1985 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - COLÉGIO MUNDO DO SABER LTDA.	33		200,00	20.676,67C
15/08/2023	1989 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIANA.	33		50,00	20.726,67C
17/08/2023	1992 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ANDRÉ.	33		50,00	20.776,67C
18/08/2023	1997 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MARIANA.	33		20,00	20.796,67C
21/08/2023	2000 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - GABRIELA.	33		10,00	20.806,67C
21/08/2023	2002 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DAGMAR.	33		10,00	20.816,67C
21/08/2023	2004 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - LAYLA.	33		10,00	20.826,67C
21/08/2023	2006 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - RICARDO.	33		850,00	21.676,67C
21/08/2023	2008 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MURILO.	33		20,00	21.696,67C
29/08/2023	2032 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - DIEGO.	33		10,00	21.706,67C
29/08/2023	2034 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MÁRCIO.	33		10,00	21.716,67C
31/08/2023	2038 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - JEFFERSON.	33		50,00	21.766,67C
04/09/2023	2313 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SAMUEL.	33		3,00	21.769,67C
05/09/2023	2315 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JANAINA.	33		25,00	21.794,67C
05/09/2023	2317 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PAULO.	33		50,00	21.844,67C
06/09/2023	2319 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RITA.	33		30,00	21.874,67C
06/09/2023	2321 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - GABRIEL.	33		150,00	22.024,67C
06/09/2023	2323 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PRISCILA.	33		10,00	22.034,67C
06/09/2023	2325 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RENATA.	33		30,00	22.064,67C
08/09/2023	2331 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - INELBIA.	33		18,00	22.082,67C
08/09/2023	2333 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - GUSTAVO.	33		10,00	22.092,67C
08/09/2023	2335 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARCOS.	33		20,00	22.112,67C
11/09/2023	2337 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ELISÂNGELA.	33		10,00	22.122,67C
12/09/2023	2342 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - VANESSA.	33		30,00	22.152,67C
12/09/2023	2344 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - EDNALVA.	33		10,00	22.162,67C
13/09/2023	2347 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.	33		169,04	22.331,71C
14/09/2023	2350 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LUIS FELIPE.	33		90,00	22.421,71C
15/09/2023	2353 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.	33		25,87	22.447,58C
18/09/2023	2361 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - FÁBIO BATISTA AMARAL.	33		250,00	22.697,58C
18/09/2023	2363 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - GEISA ANGEL.	33		25,00	22.722,58C
18/09/2023	2365 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ADRIANA.	33		50,00	22.772,58C
18/09/2023	2367 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SUELLEN.	33		30,00	22.802,58C
18/09/2023	2369 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.	33		25,00	22.827,58C
18/09/2023	2373 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.	33		190,00	23.017,58C
18/09/2023	2375 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - EDNA.	33		30,00	23.047,58C
18/09/2023	2377 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - NOELISON.	33		35,00	23.082,58C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA			
18/09/2023	2379 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ANDERSON.	33		35,00	23.117,58C
18/09/2023	2381 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - AÍLA.	33		35,00	23.152,58C
18/09/2023	2383 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RICARDO.	33		50,00	23.202,58C
18/09/2023	2385 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - WESLEY.	33		35,00	23.237,58C
18/09/2023	2387 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LEONARDO.	33		35,00	23.272,58C
18/09/2023	2389 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - VICTOR HUGO.	33		35,00	23.307,58C
18/09/2023	2391 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - DENIS.	33		35,00	23.342,58C
18/09/2023	2393 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LEANDRO.	33		35,00	23.377,58C
18/09/2023	2395 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - KEVIN.	33		70,00	23.447,58C
18/09/2023	2397 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MYKE.	33		35,00	23.482,58C
18/09/2023	2399 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ALEXANDRE.	33		35,00	23.517,58C
18/09/2023	2401 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ELEONORA.	33		35,00	23.552,58C
18/09/2023	2403 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JOÃO VICTOR.	33		35,00	23.587,58C
18/09/2023	2405 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ERICK EDSON.	33		70,00	23.657,58C
18/09/2023	2407 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARIANA.	33		70,00	23.727,58C
18/09/2023	2409 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ROBSON.	33		35,00	23.762,58C
18/09/2023	2411 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JESSYCA.	33		70,00	23.832,58C
18/09/2023	2413 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PAOLA.	33		10,00	23.842,58C
18/09/2023	2415 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - NATAN.	33		35,00	23.877,58C
18/09/2023	2417 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - OCTÁVIO.	33		35,00	23.912,58C
18/09/2023	2419 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ALEX.	33		35,00	23.947,58C
18/09/2023	2421 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - CAROLINA.	33		200,00	24.147,58C
18/09/2023	2423 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SÉRGIO.	33		35,00	24.182,58C
18/09/2023	2425 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - WESLEY SOUZA.	33		35,00	24.217,58C
18/09/2023	2427 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEAN.	33		20,00	24.237,58C
18/09/2023	2429 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - CAROLINE.	33		122,50	24.360,08C
18/09/2023	2431 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ANTÔNIO.	33		50,00	24.410,08C
19/09/2023	2436 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SIMONE.	33		15,00	24.425,08C
19/09/2023	2438 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - FERNANDA.	33		50,00	24.475,08C
19/09/2023	2440 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - WESLEY.	33		35,00	24.510,08C
19/09/2023	2442 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - WESLEY.	33		24,50	24.534,58C
20/09/2023	2445 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JULIANA.	33		10,00	24.544,58C
20/09/2023	2447 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JULIANA.	33		20,00	24.564,58C
20/09/2023	2449 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MICHEL.	33		2.190,00	26.754,58C
20/09/2023	2453 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - VALQUÍRIA.	33		10,00	26.764,58C
20/09/2023	2455 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARIA.	33		20,00	26.784,58C
20/09/2023	2457 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARIA.	33		20,00	26.804,58C
20/09/2023	2459 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARINA.	33		20,00	26.824,58C
20/09/2023	2461 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ODINA.	33		10,00	26.834,58C
21/09/2023	2469 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - DAYANE.	33		20,00	26.854,58C
21/09/2023	2473 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ALESSANDRA.	33		50,00	26.904,58C
21/09/2023	2475 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ELIANE.	33		200,00	27.104,58C
21/09/2023	2477 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PATRÍCIA.	33		20,00	27.124,58C
21/09/2023	2481 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LUCIENE.	33		10,00	27.134,58C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA			
21/09/2023	2483 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - MARLENE.	33		143,50	27.278,08C
22/09/2023	2489 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ALESSANDRA.	33		105,00	27.383,08C
22/09/2023	2491 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RUBENSMAR.	33		70,00	27.453,08C
22/09/2023	2493 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ROSEMARY.	33		50,00	27.503,08C
25/09/2023	2498 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - PAULO.	33		100,00	27.603,08C
25/09/2023	2500 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - EVANIA.	33		20,00	27.623,08C
25/09/2023	2502 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - EVANIA.	33		50,00	27.673,08C
25/09/2023	2504 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ZAQUEU.	33		55,00	27.728,08C
25/09/2023	2508 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - LÚCIO.	33		52,50	27.780,58C
25/09/2023	2510 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - RICARDO.	33		850,00	28.630,58C
26/09/2023	2522 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.	33		79,00	28.709,58C
26/09/2023	2524 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - JEFFERSON.	33		0,80	28.710,38C
05/10/2023	2532 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - JÚLIA ALVES.	33		100,00	28.810,38C
05/10/2023	2534 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - JEFFERSON.	33		5,00	28.815,38C
05/10/2023	2536 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - FELLIPE.	33		50,00	28.865,38C
05/10/2023	2538 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - KLEBER.	33		50,00	28.915,38C
05/10/2023	2540 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - GABRIELA.	33		10,00	28.925,38C
05/10/2023	2542 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - PRISCILA.	33		10,00	28.935,38C
05/10/2023	2544 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - MARÇAL.	33		10,00	28.945,38C
05/10/2023	3126 ESTORNO DE DOAÇÃO - JEFFERSON DE CARVALHO.	13	86,35		28.859,03C
06/10/2023	2548 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ROSE MEIRE.	33		50,00	28.909,03C
06/10/2023	2550 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - GABRIEL.	33		150,00	29.059,03C
06/10/2023	2552 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - RITA.	33		30,00	29.089,03C
06/10/2023	2554 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - DOUGLAS.	33		10,00	29.099,03C
06/10/2023	2556 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ELISÂNGELA.	33		10,00	29.109,03C
06/10/2023	2558 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - LÚCIO.	33		100,00	29.209,03C
09/10/2023	2561 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - LETÍCIA.	33		40,00	29.249,03C
09/10/2023	2563 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ADRIANA.	33		50,00	29.299,03C
09/10/2023	2717 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - RENATA.	33		30,00	29.329,03C
09/10/2023	2719 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - MARLI.	33		50,00	29.379,03C
09/10/2023	2721 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - MARCOS.	33		20,00	29.399,03C
09/10/2023	3128 ESTORNO DE DOAÇÃO - JEFFERSON DE CARVALHO.	13	13,90		29.385,13C
09/10/2023	3130 ESTORNO DE DOAÇÃO - JEFFERSON DE CARVALHO.	13	50,00		29.335,13C
10/10/2023	2729 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - JÚLIA ALVES.	33		10,00	29.345,13C
10/10/2023	2731 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - VANESSA.	33		30,00	29.375,13C
11/10/2023	2733 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - VERÔNICA.	33		30,00	29.405,13C
11/10/2023	2735 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - BIANCA.	33		40,00	29.445,13C
13/10/2023	2738 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - HERIVELTO.	33		25,00	29.470,13C
13/10/2023	2742 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - JULIANA.	33		10,00	29.480,13C
13/10/2023	2744 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - MARTA.	33		200,00	29.680,13C
17/10/2023	2747 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ALDENIRA.	33		200,00	29.880,13C
20/10/2023	2754 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ESTER.	33		100,00	29.980,13C
20/10/2023	2756 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - WEVERTON.	33		10,00	29.990,13C
20/10/2023	2758 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - GABRIEL.	33		10,00	30.000,13C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA			
23/10/2023	2761 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - FERNANDA.	33		50,00	30.050,13C
23/10/2023	2763 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - RICARDO.	33		850,00	30.900,13C
23/10/2023	2765 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - EVELYNE.	33		30,00	30.930,13C
30/10/2023	2770 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - EDNA APARECIDA.	33		60,00	30.990,13C
01/11/2023	2821 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PAOLA.	33		10,00	31.000,13C
06/11/2023	2824 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PAULO.	33		30,00	31.030,13C
06/11/2023	2826 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JEFFERSON.	33		46,80	31.076,93C
06/11/2023	2828 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - RENATA.	33		30,00	31.106,93C
06/11/2023	2830 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - VANESSA.	33		30,00	31.136,93C
06/11/2023	2832 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - GABRIEL.	33		150,00	31.286,93C
06/11/2023	2834 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PRISCILA.	33		10,00	31.296,93C
07/11/2023	2836 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - RITA.	33		30,00	31.326,93C
08/11/2023	2839 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ELISÂNGELA.	33		10,00	31.336,93C
08/11/2023	2841 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - MARCOS.	33		20,00	31.356,93C
09/11/2023	2844 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - SUELLEN.	33		30,00	31.386,93C
13/11/2023	2848 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JEFFERSON.	33		75,50	31.462,43C
14/11/2023	2853 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PALOMA.	33		18,00	31.480,43C
14/11/2023	2855 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - KLEBER.	33		100,00	31.580,43C
14/11/2023	2857 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - GABRIELA.	33		20,00	31.600,43C
14/11/2023	2859 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ANA.	33		5,00	31.605,43C
14/11/2023	2861 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - DÉBORA.	33		300,00	31.905,43C
14/11/2023	2863 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JÉSSICA.	33		5,00	31.910,43C
14/11/2023	2865 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ROSEMARY.	33		2,00	31.912,43C
14/11/2023	2867 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - GLAUCE.	33		2,00	31.914,43C
14/11/2023	2869 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - TAMIRA.	33		30,00	31.944,43C
14/11/2023	2871 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - TÂNIA.	33		10,00	31.954,43C
16/11/2023	2877 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JEFFERSON.	33		90,00	32.044,43C
16/11/2023	2879 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - KATIUSCIA.	33		20,00	32.064,43C
16/11/2023	2881 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ROBERTA.	33		6,82	32.071,25C
16/11/2023	2883 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - LAÍLA.	33		20,00	32.091,25C
17/11/2023	2888 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JANAINA.	33		25,00	32.116,25C
20/11/2023	2890 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - JIULIO.	33		50,00	32.166,25C
20/11/2023	2892 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - FERNANDA.	33		50,00	32.216,25C
28/11/2023	2896 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - DANIELA.	33		50,00	32.266,25C
30/11/2023	2898 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - FERNANDA.	33		50,00	32.316,25C
02/12/2023	3033 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - NAIARA CRISTINA DOS SANTOS.	33		52,00	32.368,25C
04/12/2023	2910 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ROSÂNGELA.	33		60,00	32.428,25C
05/12/2023	2912 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - KLEBER.	33		50,00	32.478,25C
05/12/2023	3037 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PRISCILA LOPES CARRIJO.	33		30,00	32.508,25C
05/12/2023	3039 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ELISÂNGELA GARCIA NATALICIO.	33		10,00	32.518,25C
06/12/2023	2914 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ALINE.	33		30,00	32.548,25C
06/12/2023	2916 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - AMANDA.	33		30,00	32.578,25C
06/12/2023	2918 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SELMA.	33		30,00	32.608,25C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.01.01.02.02.02.00001	PESSOA FISICA			
06/12/2023	2920 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - CAMILA.	33		30,00	32.638,25C
06/12/2023	2922 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - DANIEL.	33		30,00	32.668,25C
06/12/2023	3041 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PRISCILA CORRADO MACHADO REGISTRO.	33		10,00	32.678,25C
06/12/2023	3043 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - GABRIEL AFONSO MEI ALVES DE OLIVEIRA.	33		150,00	32.828,25C
07/12/2023	2924 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - TAÍSA.	33		30,00	32.858,25C
07/12/2023	2926 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PALOMA.	33		30,00	32.888,25C
07/12/2023	2928 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - REGINA.	33		30,00	32.918,25C
07/12/2023	2930 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MILENA.	33		30,00	32.948,25C
07/12/2023	2932 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MONIQUE.	33		60,00	33.008,25C
07/12/2023	2934 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ROSELI.	33		30,00	33.038,25C
07/12/2023	3045 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MARCOS CÉSAR GONÇALVES FERREIRA.	33		20,00	33.058,25C
07/12/2023	3047 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - RENATA BALDOINO DA SILVA.	33		30,00	33.088,25C
08/12/2023	2936 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - BIANCA.	33		30,00	33.118,25C
09/12/2023	3051 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - DONIZETE ANTONIO BOMFIM.	33		20,00	33.138,25C
09/12/2023	3148 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023.	33		14,72	33.152,97C
10/12/2023	3053 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - RITA DE CÁSSIA JERONIMO.	33		30,00	33.182,97C
10/12/2023	3055 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - VANESSA FERNANDES DOS SANTOS.	33		30,00	33.212,97C
11/12/2023	2938 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - NAJARA.	33		30,00	33.242,97C
11/12/2023	2940 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - YNDRA.	33		60,00	33.302,97C
11/12/2023	2942 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - FELIPE.	33		30,00	33.332,97C
11/12/2023	2944 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - VIVIANE.	33		30,00	33.362,97C
11/12/2023	2946 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MARIANE.	33		30,00	33.392,97C
11/12/2023	2948 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SABRINA.	33		30,00	33.422,97C
11/12/2023	2950 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ELAINE.	33		30,00	33.452,97C
12/12/2023	2958 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - REJANE.	33		30,00	33.482,97C
12/12/2023	2960 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - LIGIA.	33		60,00	33.542,97C
12/12/2023	2962 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ANA CAROLINA.	33		30,00	33.572,97C
12/12/2023	2964 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - CARLA.	33		30,00	33.602,97C
12/12/2023	3059 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - NAUI SOUZA.	33		100,00	33.702,97C
12/12/2023	3061 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - EDUARDO CAMARGO DAVID.	33		30,00	33.732,97C
14/12/2023	2966 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - RENATA.	33		30,00	33.762,97C
14/12/2023	3063 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - THAYNA TAMARA APARECIDA DE SOUZA CRUZ.	33		150,00	33.912,97C
14/12/2023	3065 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - VIVIANE CRISTINA SIMÕES BALDOCHI.	33		2.080,00	35.992,97C
15/12/2023	3067 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - JULIANA MOREIRA PEDROSA.	33		20,00	36.012,97C
16/12/2023	3069 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - EDNA APARECIDA SIQUEIRA.	33		30,00	36.042,97C
17/12/2023	3071 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PAULO SÉRGIO BARBOSA.	33		60,00	36.102,97C
18/12/2023	3073 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ALEXANDRE ALÍPIO.	33		30,00	36.132,97C
18/12/2023	3075 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - DENISE GONÇALVES FERREIRA.	33		100,00	36.232,97C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	284 - 3.01.01.02.02.02.00001				
					PESSOA FISICA
18/12/2023	3077 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - GIAN CARLO DRAGONE ALBANES.	33		100,00	36.332,97C
19/12/2023	2970 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - JÚLIA ALVES.	33		30,00	36.362,97C
19/12/2023	3081 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - FERNANDA GABRIELA GUIMARÃES PONTES DOS SANTOS.	33		50,00	36.412,97C
20/12/2023	2972 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - WAGNER JOSÉ.	33		30,00	36.442,97C
22/12/2023	3083 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - EDNA APARECIDA SIQUEIRA.	33		30,00	36.472,97C
31/12/2023	3174 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263	36.472,97		0,00
Conta:	285 - 3.01.01.02.02.02.00002				
					PESSOA JURIDICA
					SALDO ANTERIOR
					0,00
02/05/2023	987 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - VANPLAST EMBALAGENS LTDA.	33		200,00	200,00C
06/05/2023	1639 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS MAIO/2023 - F. C. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS USADAS LTDA.	33		55,00	255,00C
15/07/2023	1793 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JULHO/2023 - POPSTAMP MÁQUINAS E INJETÁVEIS EIRELI.	33		20,00	275,00C
07/08/2023	1888 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - MERCÚRIO INJETADOS LTDA.	33		50,00	325,00C
28/08/2023	2024 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - VANPLAST EMBALAGENS LTDA.	33		500,00	825,00C
30/08/2023	2036 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ELTON CINTRA PANDOLFI.	33		100,00	925,00C
18/09/2023	2359 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	33		100,00	1.025,00C
20/09/2023	2451 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - COELHO ZANETTI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	33		150,00	1.175,00C
21/09/2023	2471 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - A DE P C OLIVEIRA EVENTOS LTDA.	33		50,00	1.225,00C
21/09/2023	2479 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ADRIANA SHEILA GONÇALVES 25939039880.	33		10,00	1.235,00C
25/09/2023	2506 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - 50.363.168 ELTON CINTRA PANDOLFI.	33		50,00	1.285,00C
13/10/2023	2740 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - 15.085.084 JESSYCA SUYANNE GOMES HENRIQUES.	33		800,00	2.085,00C
13/11/2023	2846 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	33		450,00	2.535,00C
17/11/2023	2886 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - PANIFICADORA PERES & ANDRADE LTDA.	33		215,00	2.750,00C
04/12/2023	2908 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	33		200,00	2.950,00C
04/12/2023	3035 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - PANIFICADORA PERES & ANDRADE LTDA.	33		90,00	3.040,00C
09/12/2023	3049 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - R. F. DE SOUZA EIRELI.	33		10,00	3.050,00C
12/12/2023	2952 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	33		140,00	3.190,00C
12/12/2023	2954 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	33		50,00	3.240,00C
12/12/2023	2956 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - SOP-AV. ORL. DOMPIERI.	33		10,00	3.250,00C
12/12/2023	3057 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - MARCUS VINICIUS COSTA PINTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.	33		100,00	3.350,00C
18/12/2023	3079 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - GIGA BLANCO COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.	33		150,00	3.500,00C
31/12/2023	3175 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263	3.500,00		0,00
Conta:	773 - 3.01.01.03.01.01.00003				
					RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS
					SALDO ANTERIOR
					0,00
29/12/2023	2994 RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	16		2,32	2,32C
31/12/2023	3220 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263	2,32		0,00
Conta:	766 - 3.01.01.03.01.04.00001				
					BAZAR
					SALDO ANTERIOR
					0,00
09/01/2023	388 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	33		20,00	20,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	766 - 3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR			
09/01/2023	390 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ZAQUEU PAULO DOS SANTOS.	33		50,00	70,00C
09/01/2023	392 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LILIAN DE OLIVEIRA.	33		25,00	95,00C
12/01/2023	395 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA.	33		8,00	103,00C
12/01/2023	397 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIA ALVES NASCIMENTO.	33		21,00	124,00C
13/01/2023	399 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANESSA DUARTE.	33		12,00	136,00C
13/01/2023	401 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARTA MARIA DE OLIVEIRA.	33		30,00	166,00C
16/01/2023	405 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	33		50,00	216,00C
16/01/2023	407 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - SHEILA DE OLIVEIRA.	33		26,00	242,00C
16/01/2023	409 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	33		5,00	247,00C
16/01/2023	411 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - AIDE APARECIDA FERREIRA.	33		40,00	287,00C
16/01/2023	413 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	33		100,00	387,00C
16/01/2023	415 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JENNIFER FERNANDA.	33		8,00	395,00C
16/01/2023	417 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	33		50,00	445,00C
16/01/2023	419 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA EDUARDA.	33		8,00	453,00C
16/01/2023	421 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - TALITA GONÇALVES DIAS.	33		25,00	478,00C
16/01/2023	447 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO.	33		100,00	578,00C
23/01/2023	423 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	33		20,00	598,00C
25/01/2023	425 DOAÇÃO ESPONTÂNEA REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - MARCIO DE JESUS.	33		500,00	1.098,00C
02/02/2023	597 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ELZA ELINA FERNANDES.	33		32,00	1.130,00C
02/02/2023	599 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIA MOREIRA MAIA.	33		30,00	1.160,00C
03/02/2023	601 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - RAFAEL ZAGO RIBEIRO.	33		15,00	1.175,00C
03/02/2023	663 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - RAFAEL ZAGO.	33		30,00	1.205,00C
06/02/2023	604 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - TAINÁ POLICARPO.	33		18,00	1.223,00C
06/02/2023	606 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - DANIELA CRISTINA.	33		52,00	1.275,00C
06/02/2023	608 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	33		26,00	1.301,00C
06/02/2023	610 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	33		12,00	1.313,00C
06/02/2023	612 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - AIDE APARECIDA FERREIRA.	33		32,00	1.345,00C
06/02/2023	614 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	33		30,00	1.375,00C
06/02/2023	616 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ANTONIO DONIZETE.	33		30,00	1.405,00C
06/02/2023	618 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - THÁÍZA BISPO DE SOUSA.	33		26,00	1.431,00C
06/02/2023	665 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - EDILAINE.	33		8,00	1.439,00C
06/02/2023	667 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MAIKON.	33		30,00	1.469,00C
06/02/2023	669 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GABRIEL.	33		150,00	1.619,00C
06/02/2023	671 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - FERNANDA.	33		30,00	1.649,00C
08/02/2023	623 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ELIANE GONÇALVES.	33		25,00	1.674,00C
10/02/2023	625 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO.	33		90,00	1.764,00C
13/02/2023	627 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	33		26,00	1.790,00C
13/02/2023	629 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JÚLIA ALVES NASCIMENTO.	33		10,00	1.800,00C
13/02/2023	631 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOÃO PEDRO BARBOSA.	33		10,00	1.810,00C
13/02/2023	633 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LETÍCIA MARIA.	33		25,00	1.835,00C
13/02/2023	635 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA ALVES RODRIGUES.	33		100,00	1.935,00C
13/02/2023	678 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GISELE.	33		20,00	1.955,00C
13/02/2023	680 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA.	33		10,00	1.965,00C
13/02/2023	682 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JEFFERSON.	33		20,00	1.985,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	766 - 3.01.01.03.01.04.00001				BAZAR
15/02/2023	686 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - EDILAINE.	33		4,00	1.989,00C
22/02/2023	641 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	33		30,00	2.019,00C
22/02/2023	643 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JÉSSICA ALINE CUNHA.	33		11,00	2.030,00C
22/02/2023	645 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROSEMARY CONCEIO.	33		10,00	2.040,00C
22/02/2023	647 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JÉSSICA ALINE CUNHA.	33		5,00	2.045,00C
22/02/2023	651 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANESSA SOARES MUNIZ.	33		7,00	2.052,00C
22/02/2023	653 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO.	33		25,00	2.077,00C
22/02/2023	655 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - EDVANIA APARECIDA.	33		10,00	2.087,00C
01/03/2023	707 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - BIANCA DE SOUSA.	33		75,00	2.162,00C
03/03/2023	711 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ALZIMEI MARIA.	33		10,00	2.172,00C
06/03/2023	713 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO.	33		26,00	2.198,00C
06/03/2023	715 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - THAIZA BISPO DE SOUSA.	33		45,00	2.243,00C
06/03/2023	722 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - DÉBORA.	33		14,00	2.257,00C
06/03/2023	724 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOÃO PEDRO.	33		30,00	2.287,00C
06/03/2023	726 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GLAUCE.	33		5,00	2.292,00C
06/03/2023	1557 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JEFFERSON.	33		40,98	2.332,98C
08/03/2023	741 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MAIKON.	33		30,00	2.362,98C
08/03/2023	743 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - RENATA.	33		12,00	2.374,98C
08/03/2023	745 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VERÔNICA.	33		30,00	2.404,98C
10/03/2023	750 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - FERNANDA.	33		30,00	2.434,98C
13/03/2023	752 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA.	33		4,00	2.438,98C
13/03/2023	756 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LUIS FELIPE.	33		30,00	2.468,98C
13/03/2023	758 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA.	33		25,00	2.493,98C
13/03/2023	760 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GISELE.	33		20,00	2.513,98C
27/03/2023	788 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - SABRINA.	33		20,00	2.533,98C
29/03/2023	795 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LAURA.	33		25,00	2.558,98C
29/03/2023	797 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA.	33		20,00	2.578,98C
29/03/2023	799 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JEFFERSON.	33		75,00	2.653,98C
03/04/2023	838 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GEISA.	33		2,00	2.655,98C
03/04/2023	840 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA.	33		23,00	2.678,98C
03/04/2023	842 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ANAIR.	33		15,00	2.693,98C
03/04/2023	844 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA.	33		75,00	2.768,98C
03/04/2023	848 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTA.	33		18,00	2.786,98C
03/04/2023	850 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA.	33		10,00	2.796,98C
03/04/2023	854 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - EDILAINE.	33		25,00	2.821,98C
06/04/2023	865 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA.	33		10,00	2.831,98C
08/04/2023	803 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.	33		10,00	2.841,98C
08/04/2023	805 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - REBECA MOURA SILVA.	33		13,00	2.854,98C
08/04/2023	807 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GABRIELA FERNANDES PEREIRA.	33		3,00	2.857,98C
10/04/2023	811 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - CHARLENE CANDIDA VAZ.	33		32,00	2.889,98C
10/04/2023	830 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	33		10,00	2.899,98C
10/04/2023	832 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - DANIELE RODRIGUES.	33		28,00	2.927,98C
11/04/2023	813 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GABRIELA CAROLINE ALVES DA SILVA.	33		30,00	2.957,98C
11/04/2023	815 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	33		60,00	3.017,98C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	766 - 3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR			
14/04/2023	895 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JEFFERSON.	33		4,00	3.021,98C
14/04/2023	897 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JEFFERSON.	33		33,87	3.055,85C
15/04/2023	817 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - RENATA BALDOINO DA SILVA.	33		10,00	3.065,85C
15/04/2023	819 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.	33		15,00	3.080,85C
15/04/2023	821 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	33		10,00	3.090,85C
15/04/2023	823 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - KARINA HARUMI KIMURA.	33		60,00	3.150,85C
22/04/2023	826 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.	33		5,00	3.155,85C
22/04/2023	828 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.	33		24,00	3.179,85C
24/04/2023	834 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JENNIFER FERNANDA.	33		6,00	3.185,85C
24/04/2023	914 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA.	33		14,00	3.199,85C
24/04/2023	916 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LUCIANO.	33		25,00	3.224,85C
24/04/2023	918 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTA.	33		22,00	3.246,85C
24/04/2023	924 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GISELE.	33		20,00	3.266,85C
25/04/2023	930 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - DANIEL.	33		20,00	3.286,85C
02/05/2023	935 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	33		30,00	3.316,85C
02/05/2023	937 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	33		20,00	3.336,85C
02/05/2023	939 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - FÁBIO BATISTA AMARAL.	33		100,00	3.436,85C
02/05/2023	983 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ANAIR.	33		50,00	3.486,85C
02/05/2023	1574 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - DAVID BRUNO.	33		5,00	3.491,85C
03/05/2023	947 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	33		30,00	3.521,85C
03/05/2023	993 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - SINÉSIO.	33		50,00	3.571,85C
08/05/2023	1019 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - FERNANDA.	33		30,00	3.601,85C
08/05/2023	1021 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ANA BEATRIZ.	33		60,00	3.661,85C
08/05/2023	1023 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA.	33		100,00	3.761,85C
08/05/2023	1027 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHENIFER.	33		5,00	3.766,85C
09/05/2023	950 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - FRANCIELLI SILVA ASSIS COELHO.	33		30,00	3.796,85C
10/05/2023	952 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA DA SILVA CARVALHO.	33		15,00	3.811,85C
11/05/2023	954 VALOR CRÉDITO REFERENTE AO TROCO DO BAZAR - ANA CAROLINA DE L. UBIALI.	33		30,00	3.841,85C
11/05/2023	956 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LEANDRA RIBEIRO DA COSTA.	33		15,00	3.856,85C
12/05/2023	1038 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LUIS FELIPE.	33		30,00	3.886,85C
13/05/2023	959 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARTA HELENA DE OLIVEIRA.	33		100,00	3.986,85C
17/05/2023	1045 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA.	33		10,00	3.996,85C
18/05/2023	963 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	33		30,00	4.026,85C
18/05/2023	1050 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LAURA.	33		55,00	4.081,85C
19/05/2023	941 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA.	33		90,00	4.171,85C
20/05/2023	965 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.	33		6,00	4.177,85C
20/05/2023	967 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ELAINE CRISTINA GOMES DOS REIS.	33		20,00	4.197,85C
20/05/2023	969 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - SABRINA BARBOZA SILVA.	33		10,00	4.207,85C
21/05/2023	971 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JÚLIA ALVES NASCIMENTO.	33		120,00	4.327,85C
22/05/2023	943 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	33		35,00	4.362,85C
22/05/2023	1056 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA.	33		10,00	4.372,85C
27/05/2023	973 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	33		90,00	4.462,85C
27/05/2023	975 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - DAGMAR VIEIRA LOPES BORGES.	33		10,00	4.472,85C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	766 - 3.01.01.03.01.04.00001				BAZAR
27/05/2023	977 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - NAIARA DE SOUSA DE ANDRADE.	33		10,00	4.482,85C
27/05/2023	979 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIANA PIRES OLIVEIRA.	33		10,00	4.492,85C
27/05/2023	1629 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		18,62	4.511,47C
27/05/2023	1631 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		30,38	4.541,85C
27/05/2023	1633 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		16,66	4.558,51C
29/05/2023	945 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	33		18,00	4.576,51C
03/06/2023	1082 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GEISA ÂNGELA MACEDO.	33		4,00	4.580,51C
07/06/2023	1084 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JACQUELINE CARRENHO.	33		10,00	4.590,51C
10/06/2023	1086 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	33		22,00	4.612,51C
10/06/2023	1088 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA BALDUINO DA SILVA.	33		25,00	4.637,51C
10/06/2023	1090 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GEISA ÂNGELA MACEDO.	33		22,00	4.659,51C
10/06/2023	1549 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		24,50	4.684,01C
12/06/2023	1092 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VERÔNICA MORATO DE OLIVEIRA PALHARONE.	33		50,00	4.734,01C
12/06/2023	1506 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LAURA.	33		28,00	4.762,01C
12/06/2023	1508 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA.	33		10,00	4.772,01C
12/06/2023	1510 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA.	33		5,00	4.777,01C
12/06/2023	1512 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA.	33		50,00	4.827,01C
12/06/2023	1514 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA.	33		5,00	4.832,01C
17/06/2023	1095 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - SHEILA DE OLIVEIRA.	33		10,00	4.842,01C
17/06/2023	1097 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA APARECIDA CUSTÓDIO.	33		8,00	4.850,01C
19/06/2023	1527 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA.	33		10,00	4.860,01C
21/06/2023	1099 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - WEVERTON AUGUSTO SOUSA.	33		20,00	4.880,01C
26/06/2023	1817 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	33		3,00	4.883,01C
26/06/2023	1819 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	33		5,00	4.888,01C
10/07/2023	1821 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	33		105,00	4.993,01C
10/07/2023	1823 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	33		30,00	5.023,01C
15/07/2023	1777 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		57,16	5.080,17C
15/07/2023	1779 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		19,60	5.099,77C
15/07/2023	1781 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		9,80	5.109,57C
15/07/2023	1783 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		19,05	5.128,62C
15/07/2023	1785 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		19,60	5.148,22C
15/07/2023	1789 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		9,53	5.157,75C
24/07/2023	1803 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	33		54,00	5.211,75C
27/07/2023	1809 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	33		32,00	5.243,75C
05/08/2023	2050 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	33		10,00	5.253,75C
07/08/2023	2058 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - WEVERTON AUGUSTO SOUSA.	33		25,00	5.278,75C
07/08/2023	2060 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - NILCE HELENA TEIXEIRA AMARAL.	33		31,00	5.309,75C
12/08/2023	2065 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - NAYARA CRISTINA COSTA SILVA.	33		15,00	5.324,75C
12/08/2023	2067 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	33		6,00	5.330,75C
14/08/2023	2071 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	33		16,00	5.346,75C
18/08/2023	2073 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JACARÉ E CIDINHA RESTAURANTE LTDA.	33		760,00	6.106,75C
19/08/2023	2075 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JOSÉ ALEX TENÓRIO BASÍLIO.	33		12,00	6.118,75C
19/08/2023	2077 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - SÉRGIO PEREIRA DA SILVA.	33		10,00	6.128,75C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	766 - 3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR			
19/08/2023	2079 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GEISA ANGELA MACEDO.	33		10,00	6.138,75C
19/08/2023	2081 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - FLÁVIA DA SILVA FERREIRA.	33		20,00	6.158,75C
19/08/2023	2083 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ALINE APARECIDA EDUARDO SANTOS.	33		10,00	6.168,75C
19/08/2023	2085 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LARISSA CRISTINA SILVA MOURA.	33		10,00	6.178,75C
29/08/2023	2095 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA ROBERTA PEREIRA.	33		80,00	6.258,75C
29/08/2023	3102 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MÁRCIO DE JESUS SANTOS.	33		650,00	6.908,75C
07/09/2023	2097 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		15,24	6.923,99C
07/09/2023	2099 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA TEREZA GOMES.	33		18,00	6.941,99C
07/09/2023	2101 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		15,68	6.957,67C
07/09/2023	2103 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		15,68	6.973,35C
07/09/2023	2105 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		47,63	7.020,98C
07/09/2023	2107 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIA AKEMI CONDO.	33		15,00	7.035,98C
07/09/2023	2109 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		9,53	7.045,51C
07/09/2023	2111 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		9,53	7.055,04C
07/09/2023	2113 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		20,00	7.075,04C
07/09/2023	2115 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		15,24	7.090,28C
07/09/2023	2117 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		15,68	7.105,96C
07/09/2023	2119 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		12,38	7.118,34C
07/09/2023	2121 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		7,84	7.126,18C
07/09/2023	2123 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		15,24	7.141,42C
07/09/2023	2125 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GUILHERME FERREIRA.	33		13,00	7.154,42C
07/09/2023	2127 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		7,62	7.162,04C
07/09/2023	2129 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		23,52	7.185,56C
07/09/2023	2131 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		22,86	7.208,42C
07/09/2023	2133 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		15,24	7.223,66C
07/09/2023	2135 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		7,84	7.231,50C
07/09/2023	2137 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		7,62	7.239,12C
07/09/2023	2139 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		9,80	7.248,92C
07/09/2023	2141 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		25,48	7.274,40C
07/09/2023	2143 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ALTENIR EURÍPEDES GOMES.	33		24,00	7.298,40C
07/09/2023	2145 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		23,52	7.321,92C
07/09/2023	2147 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTA MILENA BARBEIRO.	33		8,00	7.329,92C
07/09/2023	2149 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		15,68	7.345,60C
07/09/2023	2151 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		4,90	7.350,50C
07/09/2023	2153 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		19,60	7.370,10C
07/09/2023	2155 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		9,80	7.379,90C
07/09/2023	2157 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		31,36	7.411,26C
07/09/2023	2159 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		7,62	7.418,88C
07/09/2023	2161 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		27,44	7.446,32C
07/09/2023	2163 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		4,76	7.451,08C
07/09/2023	2165 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		15,68	7.466,76C
07/09/2023	2167 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - PAMELA CRISTIANE DE CARVALHO.	33		16,00	7.482,76C
07/09/2023	2169 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		15,68	7.498,44C
07/09/2023	2171 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		1,91	7.500,35C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	766 - 3.01.01.03.01.04.00001				BAZAR
07/09/2023	2173 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA JOSÉ DA SILVA PROCÓPIO.	33		5,00	7.505,35C
07/09/2023	2175 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		19,60	7.524,95C
07/09/2023	2177 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		35,28	7.560,23C
07/09/2023	2179 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		15,68	7.575,91C
07/09/2023	2181 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		15,24	7.591,15C
07/09/2023	2183 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		19,05	7.610,20C
07/09/2023	2185 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		19,05	7.629,25C
07/09/2023	2187 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		7,62	7.636,87C
07/09/2023	2189 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		25,48	7.662,35C
07/09/2023	2191 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		4,90	7.667,25C
07/09/2023	2193 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		15,68	7.682,93C
07/09/2023	2195 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		12,74	7.695,67C
07/09/2023	2197 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		15,24	7.710,91C
07/09/2023	2199 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		4,90	7.715,81C
07/09/2023	2201 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		19,05	7.734,86C
07/09/2023	2203 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		45,72	7.780,58C
07/09/2023	2205 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		15,68	7.796,26C
07/09/2023	2207 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		9,80	7.806,06C
07/09/2023	2209 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		14,70	7.820,76C
07/09/2023	2211 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		7,84	7.828,60C
07/09/2023	2213 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		33,32	7.861,92C
07/09/2023	2215 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		9,80	7.871,72C
07/09/2023	2217 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		7,84	7.879,56C
07/09/2023	2219 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		9,53	7.889,09C
07/09/2023	2221 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		15,68	7.904,77C
07/09/2023	2223 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		23,52	7.928,29C
07/09/2023	2225 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		19,60	7.947,89C
07/09/2023	2227 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		7,62	7.955,51C
07/09/2023	2229 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		24,77	7.980,28C
07/09/2023	2231 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		14,70	7.994,98C
07/09/2023	2233 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		17,64	8.012,62C
14/09/2023	2237 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA DA SILVA CARVALHO.	33		26,00	8.038,62C
17/09/2023	2240 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		23,52	8.062,14C
17/09/2023	2242 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		7,84	8.069,98C
17/09/2023	2244 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		14,70	8.084,68C
17/09/2023	2246 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		31,36	8.116,04C
17/09/2023	2248 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		14,70	8.130,74C
17/09/2023	2250 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		14,70	8.145,44C
17/09/2023	2252 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		14,70	8.160,14C
17/09/2023	2254 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		14,70	8.174,84C
17/09/2023	2256 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		7,84	8.182,68C
17/09/2023	2258 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		14,70	8.197,38C
17/09/2023	2260 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		7,84	8.205,22C
17/09/2023	2262 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIA FERNANDA NEVES GARCIA.	33		8,00	8.213,22C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	766 - 3.01.01.03.01.04.00001				BAZAR
17/09/2023	2264 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		7,84	8.221,06C
17/09/2023	2266 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHONATAM DA SILVA OLIVEIRA.	33		15,00	8.236,06C
17/09/2023	2268 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		14,29	8.250,35C
17/09/2023	2270 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		14,29	8.264,64C
17/09/2023	2272 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		14,29	8.278,93C
17/09/2023	2274 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		14,70	8.293,63C
17/09/2023	2276 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		7,84	8.301,47C
17/09/2023	2278 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		22,86	8.324,33C
17/09/2023	2280 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		7,62	8.331,95C
17/09/2023	2282 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		7,62	8.339,57C
17/09/2023	2284 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		7,84	8.347,41C
17/09/2023	2286 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - EDUARDO ALVES.	33		15,00	8.362,41C
17/09/2023	2288 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		7,84	8.370,25C
17/09/2023	2290 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		7,84	8.378,09C
17/09/2023	2292 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - HUGO MARCELO VIEIRA DA SILVA.	33		8,00	8.386,09C
23/09/2023	2294 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		49,00	8.435,09C
23/10/2023	2530 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GUSTAVO HENRIQUE CARRIJO CUNHA.	33		20,00	8.455,09C
10/11/2023	2780 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MARIANA PIRES OLIVEIRA.	33		20,00	8.475,09C
11/11/2023	2782 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - TALITA GONÇALVES DIAS.	33		20,00	8.495,09C
11/11/2023	2784 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA BALDUINO DA SILVA.	33		10,00	8.505,09C
11/11/2023	2786 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	33		200,00	8.705,09C
11/11/2023	2788 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	33		90,00	8.795,09C
11/11/2023	2790 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - UELINTON DA SILVA.	33		41,00	8.836,09C
11/11/2023	2792 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - UELINTON DA SILVA.	33		2,00	8.838,09C
11/11/2023	2794 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROSANIA BARBOSA SILVA CALIXTO.	33		10,00	8.848,09C
11/11/2023	2796 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - GABRIELA FERNANDES PEREIRA.	33		30,00	8.878,09C
11/11/2023	2798 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - VANDA GERMANO RIBEIRO.	33		40,00	8.918,09C
11/11/2023	2800 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - THAÍS DE SOUZA CUNHA.	33		10,00	8.928,09C
11/11/2023	2802 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA BARBOSA SILVA LOPES.	33		55,00	8.983,09C
11/11/2023	2804 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	33		39,00	9.022,09C
14/11/2023	2807 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JULIANA GONÇALVES R. SANTUCI.	33		12,00	9.034,09C
18/11/2023	2809 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LEANDRA RIBEIRO DA COSTA MENDO.	33		20,00	9.054,09C
22/11/2023	2811 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - EDNALVA BORGES VIEIRA LOPES.	33		15,00	9.069,09C
22/11/2023	2813 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - THIAGO DE SOUZA CUNHA.	33		45,00	9.114,09C
25/11/2023	2815 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ZAQUEU PAULO DOS SANTOS.	33		40,00	9.154,09C
25/11/2023	2817 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	33		50,00	9.204,09C
02/12/2023	2997 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROBERTO DIAS.	33		80,00	9.284,09C
02/12/2023	2999 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHENIFFER ALAYANE DE OLIVEIRA TAVARES.	33		15,00	9.299,09C
02/12/2023	3001 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS DE SOUZA PAES LEME.	33		32,00	9.331,09C
02/12/2023	3003 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - CLEONICE APARECIDA CRUVINEL DE OLIVEIRA.	33		60,00	9.391,09C
02/12/2023	3005 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ROSANIA BARBOSA SILVA CALIXTO.	33		10,00	9.401,09C
02/12/2023	3007 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LETÍCIA MARIA DE LIMA.	33		20,00	9.421,09C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	766 - 3.01.01.03.01.04.00001	BAZAR			
02/12/2023	3009 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - ADRIANA BARBOSA SILVA LOPES.	33		105,00	9.526,09C
02/12/2023	3011 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - EVELYNE MOREIRA PEDROSA.	33		30,00	9.556,09C
02/12/2023	3013 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - LUCAS SILVA MENDES.	33		50,00	9.606,09C
02/12/2023	3015 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - THIAGO DE SOUZA CUNHA.	33		50,00	9.656,09C
02/12/2023	3017 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	33		40,00	9.696,09C
02/12/2023	3106 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		39,20	9.735,29C
02/12/2023	3108 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		44,10	9.779,39C
02/12/2023	3110 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR.	33		9,80	9.789,19C
12/12/2023	3024 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - RAFAELA CRISTINA CASTALDI.	33		20,00	9.809,19C
16/12/2023	3026 VALOR CRÉDITO REFERENTE A PARCELA DO BAZAR - JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA.	33		48,00	9.857,19C
30/12/2023	3112 DEVOLUÇÃO REFERENTE AO BAZAR - RITA MARTA MOZETTI.	786	20,00		9.837,19C
31/12/2023	3214 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263	9.837,19		0,00
Conta:	791 - 3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2023	1603 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - JEFFERSON.	33		1.000,00	1.000,00C
22/06/2023	1101 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - LÍVIA GOULART CONRADO MONTEIRO.	33		40,00	1.040,00C
22/06/2023	1103 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	1.059,05C
22/06/2023	1105 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - IZABEL CRISTINA FALEIROS.	33		10,00	1.069,05C
22/06/2023	1107 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,53	1.078,58C
22/06/2023	1109 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	1.088,38C
22/06/2023	1111 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,60	1.107,98C
22/06/2023	1113 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	1.117,78C
22/06/2023	1115 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,53	1.127,31C
22/06/2023	1117 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,60	1.146,91C
22/06/2023	1119 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		29,40	1.176,31C
22/06/2023	1121 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	1.195,36C
22/06/2023	1123 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	1.214,41C
22/06/2023	1125 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,53	1.223,94C
22/06/2023	1127 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	1.242,99C
22/06/2023	1129 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	1.252,79C
22/06/2023	1131 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,60	1.272,39C
22/06/2023	1133 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - MAYKON SÉRGIO MEDEIROS CHAGAS.	33		20,00	1.292,39C
22/06/2023	1135 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		29,40	1.321,79C
22/06/2023	1137 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	1.331,59C
22/06/2023	1139 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	1.350,64C
22/06/2023	1141 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		28,58	1.379,22C
22/06/2023	1143 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,60	1.398,82C
22/06/2023	1145 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,53	1.408,35C
22/06/2023	1147 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,53	1.417,88C
22/06/2023	1149 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	1.436,93C
22/06/2023	1151 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,53	1.446,46C
22/06/2023	1153 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,60	1.466,06C
22/06/2023	1155 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	1.475,86C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	791 - 3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE			
22/06/2023	1157 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		28,58	1.504,44C
22/06/2023	1159 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,60	1.524,04C
22/06/2023	1161 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	1.543,09C
22/06/2023	1163 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - RAFAEL SICCHIEROLLI VELUCCI COELHO.	33		20,00	1.563,09C
22/06/2023	1165 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		28,58	1.591,67C
22/06/2023	1167 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,60	1.611,27C
22/06/2023	1169 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	1.630,32C
22/06/2023	1171 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,60	1.649,92C
22/06/2023	1173 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		29,40	1.679,32C
22/06/2023	1175 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		38,10	1.717,42C
22/06/2023	1177 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,53	1.726,95C
22/06/2023	1179 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	1.746,00C
22/06/2023	1181 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	1.765,05C
22/06/2023	1183 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	1.774,85C
22/06/2023	1185 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	1.784,65C
22/06/2023	1187 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	1.794,45C
22/06/2023	1189 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,53	1.803,98C
22/06/2023	1191 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	1.823,03C
22/06/2023	1193 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	1.832,83C
22/06/2023	1195 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,53	1.842,36C
22/06/2023	1197 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		39,20	1.881,56C
22/06/2023	1199 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,60	1.901,16C
22/06/2023	1201 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	1.920,21C
22/06/2023	1203 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	1.930,01C
22/06/2023	1205 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		39,20	1.969,21C
22/06/2023	1207 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,60	1.988,81C
22/06/2023	1209 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANTÔNIO AUGUSTO SILVA.	33		20,00	2.008,81C
22/06/2023	1211 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		28,58	2.037,39C
22/06/2023	1213 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,53	2.046,92C
22/06/2023	1215 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		29,40	2.076,32C
22/06/2023	1217 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		10,00	2.086,32C
22/06/2023	1219 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		39,20	2.125,52C
22/06/2023	1221 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		39,20	2.164,72C
22/06/2023	1223 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,53	2.174,25C
22/06/2023	1225 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		29,40	2.203,65C
22/06/2023	1227 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,53	2.213,18C
22/06/2023	1229 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,53	2.222,71C
22/06/2023	1231 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		38,10	2.260,81C
22/06/2023	1233 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		57,16	2.317,97C
22/06/2023	1235 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	2.337,02C
22/06/2023	1237 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		28,58	2.365,60C
22/06/2023	1239 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	2.384,65C
22/06/2023	1241 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,60	2.404,25C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	791 - 3.01.01.03.01.05.00001				
					CACHORRO-QUENTE
22/06/2023	1243 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	2.414,05C
22/06/2023	1245 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		58,81	2.472,86C
22/06/2023	1247 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,60	2.492,46C
22/06/2023	1249 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		38,10	2.530,56C
22/06/2023	1251 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,60	2.550,16C
22/06/2023	1253 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		28,58	2.578,74C
22/06/2023	1255 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,60	2.598,34C
22/06/2023	1257 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,60	2.617,94C
22/06/2023	1259 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,60	2.637,54C
22/06/2023	1261 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		49,00	2.686,54C
22/06/2023	1263 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - MÁRCIA HELENA GOMES DA SILVA.	33		20,00	2.706,54C
22/06/2023	1265 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - CAMILA ROBERTA MARTINS MENDES.	33		20,00	2.726,54C
22/06/2023	1267 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	2.745,59C
22/06/2023	1269 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	2.755,39C
22/06/2023	1271 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,60	2.774,99C
22/06/2023	1273 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,60	2.794,59C
22/06/2023	1275 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,53	2.804,12C
22/06/2023	1277 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	2.813,92C
22/06/2023	1279 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - LÚCIA HELENA DE OLIVEIRA.	33		30,00	2.843,92C
22/06/2023	1281 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ALINE MONTEIRO DA SILVA MARCELLINO.	33		10,00	2.853,92C
22/06/2023	1283 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	2.863,72C
22/06/2023	1285 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	2.873,52C
22/06/2023	1287 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANDRÉ LUIS DE MELLO CARDOSO.	33		30,00	2.903,52C
22/06/2023	1289 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,53	2.913,05C
22/06/2023	1291 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		10,00	2.923,05C
22/06/2023	1293 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	2.932,85C
22/06/2023	1295 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	2.942,65C
22/06/2023	1297 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	2.961,70C
22/06/2023	1299 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ALINE MONTEIRO DA SILVA MARCELLINO.	33		10,00	2.971,70C
22/06/2023	1301 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,60	2.991,30C
22/06/2023	1303 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - BEATRIZ PEREIRA SOARES.	33		10,00	3.001,30C
22/06/2023	1305 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANDERSON RODRIGO PAULINO DE MELO.	33		30,00	3.031,30C
22/06/2023	1307 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	3.050,35C
22/06/2023	1309 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,53	3.059,88C
22/06/2023	1311 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,53	3.069,41C
22/06/2023	1313 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	3.088,46C
22/06/2023	1315 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	3.098,26C
22/06/2023	1317 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		38,10	3.136,36C
22/06/2023	1319 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		29,40	3.165,76C
22/06/2023	1321 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,53	3.175,29C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	791 - 3.01.01.03.01.05.00001				CACHORRO-QUENTE
22/06/2023	1323 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		28,58	3.203,87C
22/06/2023	1325 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		29,40	3.233,27C
22/06/2023	1327 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,60	3.252,87C
22/06/2023	1329 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	3.271,92C
22/06/2023	1331 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,53	3.281,45C
22/06/2023	1333 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - FLÁVIO SOARES DA SILVA TEIXEIRA.	33		10,00	3.291,45C
22/06/2023	1335 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - JEVERSON RODRIGO DA SILVA.	33		20,00	3.311,45C
22/06/2023	1337 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - CLAISSON ALEXANDRE DE FREITAS.	33		10,00	3.321,45C
22/06/2023	1339 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	3.340,50C
22/06/2023	1341 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	3.350,30C
22/06/2023	1343 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	3.360,10C
22/06/2023	1345 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		28,58	3.388,68C
22/06/2023	1347 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - LUCAS ANTÔNIO RODRIGUES.	33		10,00	3.398,68C
22/06/2023	1349 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		76,21	3.474,89C
22/06/2023	1351 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	3.493,94C
22/06/2023	1353 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	3.503,74C
22/06/2023	1355 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANDRÉ LUIS BATISTA CRUZ.	33		20,00	3.523,74C
22/06/2023	1357 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ERICA DAIANE DA CUNHA.	33		10,00	3.533,74C
22/06/2023	1359 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,53	3.543,27C
22/06/2023	1361 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ELIAS SANTANA LOPES.	33		40,00	3.583,27C
22/06/2023	1363 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		57,16	3.640,43C
22/06/2023	1365 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - DAIANY APARECIDA DA SILVA.	33		10,00	3.650,43C
22/06/2023	1367 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	3.660,23C
22/06/2023	1369 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	3.679,28C
22/06/2023	1371 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	3.698,33C
22/06/2023	1373 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,60	3.717,93C
22/06/2023	1375 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	3.727,73C
22/06/2023	1377 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	3.746,78C
22/06/2023	1379 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		38,10	3.784,88C
22/06/2023	1381 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		10,00	3.794,88C
22/06/2023	1383 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,60	3.814,48C
22/06/2023	1385 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	3.824,28C
22/06/2023	1387 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,53	3.833,81C
22/06/2023	1389 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	3.852,86C
22/06/2023	1391 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - JULIANA MONTEIRO MARCELLINO LARQUER.	33		30,00	3.882,86C
22/06/2023	1393 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,60	3.902,46C
22/06/2023	1395 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	3.921,51C
22/06/2023	1397 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	3.931,31C
22/06/2023	1399 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	3.941,11C
22/06/2023	1401 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	3.950,91C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	791 - 3.01.01.03.01.05.00001	CACHORRO-QUENTE			
22/06/2023	1403 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		29,40	3.980,31C
22/06/2023	1405 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,53	3.989,84C
22/06/2023	1407 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		28,58	4.018,42C
22/06/2023	1409 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	4.037,47C
22/06/2023	1411 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	4.047,27C
22/06/2023	1413 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANGELITA PIRES RODRIGUES LIMA.	33		10,00	4.057,27C
22/06/2023	1415 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	4.067,07C
22/06/2023	1417 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	4.076,87C
22/06/2023	1419 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		29,40	4.106,27C
22/06/2023	1421 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	4.125,32C
22/06/2023	1423 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		29,40	4.154,72C
22/06/2023	1425 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		39,20	4.193,92C
22/06/2023	1427 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	4.212,97C
22/06/2023	1429 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	4.222,77C
22/06/2023	1431 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO - ANGELITA PIRES RODRIGUES LIMA.	33		30,00	4.252,77C
22/06/2023	1433 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,60	4.272,37C
22/06/2023	1435 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	4.282,17C
22/06/2023	1437 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,60	4.301,77C
22/06/2023	1439 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	4.311,57C
22/06/2023	1441 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,05	4.330,62C
22/06/2023	1443 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		2,86	4.333,48C
22/06/2023	1445 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	4.343,28C
22/06/2023	1447 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,80	4.353,08C
22/06/2023	1449 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,53	4.362,61C
22/06/2023	1451 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,53	4.372,14C
22/06/2023	1453 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		9,53	4.381,67C
22/06/2023	1455 VALOR CRÉDITO REFERENTE AS VENDAS DE CACHORRO-QUENTE NO EVENTO.	33		19,60	4.401,27C
31/12/2023	3225 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263	4.401,27		0,00
Conta:	332 - 3.01.02.02.01.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2023	586 PAGTO. CONSULTA PSICOLÓGICA REF. AO MÊS 01/2023.	14	35,00		35,00D
16/01/2023	587 PAGTO. CONSULTA PSICOLÓGICA REF. AO MÊS 01/2023.	14	35,00		70,00D
22/02/2023	701 PAGTO. ELETRICISTA - JAIR REZENDE FILHO.	13	50,00		120,00D
06/07/2023	1669 PAGTO. MARCELO SANTOS DE PAULA - CONCERTO DE CELULAR.	13	210,00		330,00D
24/08/2023	2019 PAGTO. ENEIAS DA CRUZ DIAS - SEGURANÇA.	13	150,00		480,00D
13/09/2023	2349 PAGTO. FABRICIA DE PAULA OLIVEIRA - MUDANÇA.	13	140,00		620,00D
15/12/2023	2968 PAGTO. A THIAGO PERES RODRIGUES - PROFESSOR DE KARATÊ.	13	135,00		755,00D
15/12/2023	2969 PAGTO. A WALKER ISAAC DE SOUSA - PROFESSOR DE LIBRAS.	13	420,00		1.175,00D
20/12/2023	2974 PAGTO. A WALKER ISAAC DE SOUSA - PROFESSOR DE LIBRAS.	13	15,00		1.190,00D
31/12/2023	3176 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		1.190,00	0,00
Conta:	333 - 3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
	SALDO ANTERIOR				0,00
14/02/2023	660 PAGTO. MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.	14	250,00		250,00D
26/04/2023	1570 PAGTO. MPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL.	13	58,00		308,00D
10/05/2023	1580 PAGTO. MPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL.	13	180,00		488,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	333 - 3.01.02.02.01.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
19/05/2023	1583 PAGTO. MPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL.	13	500,00		988,00D
17/07/2023	1711 PAGTO. INFOLIFE INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - CONCERTO DE NOTEBOOK.	13	320,00		1.308,00D
24/07/2023	1709 PAGTO. HELTON GOMES MACHADO JÚNIOR - ADESIVOS E PLACAS.	13	200,00		1.508,00D
08/08/2023	1936 PAGTO. INFOLIFE INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - NÚMERO DO DOCUMENTO: OS023685.	13	193,00		1.701,00D
17/08/2023	1994 PAGTO. INFOLIFE INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - NÚMERO DO DOCUMENTO: OS023606.	13	255,00		1.956,00D
22/08/2023	2016 PAGTO. MANUTENÇÃO REF. AO MÊS 08/ 2023.	13	70,00		2.026,00D
21/09/2023	3121 PAGTO. FOTORITO PRODUTOS PERSONALIZADOS - CANECAS.	13	150,00		2.176,00D
16/11/2023	2885 PAGTO. FRG SERVIÇOS - SERVIÇOS DE SEGURANÇA.	13	165,00		2.341,00D
20/11/2023	3143 PAGTO. INFOLIFE INFORMÁTICA E TELEFONIA LTDA - CONCERTO DE NOTEBOOK DA COLABORADORA CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA.	13	300,00		2.641,00D
15/12/2023	3162 PAGTO. TELEPUBLICO REF. AO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO.	812	90,00		2.731,00D
31/12/2023	3177 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		2.731,00	0,00
Conta:	335 - 3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	453 PAGTO. VALDIR FRANER FERREIRA - COMIDA PARA PÁSSAROS.	13	40,00		40,00D
03/01/2023	454 PAGTO. GISLAINE DE SOUZA - ALIMENTAÇÃO.	13	34,00		74,00D
04/01/2023	592 PAGTO. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NESTA DATA.	14	10,00		84,00D
10/01/2023	585 PAGTO. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NESTA DATA.	14	70,00		154,00D
13/01/2023	456 PAGTO. ALIMENTAÇÃO (COMPRA DE ROSCA).	13	53,30		207,30D
16/01/2023	459 PAGTO. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NESTA DATA.	13	34,00		241,30D
18/01/2023	451 PAGTO. PANIFICADORA PERES ANDRADE - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	30,69		271,99D
06/02/2023	603 PAGTO. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NESTA DATA.	14	80,00		351,99D
15/02/2023	688 PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	59,75		411,74D
16/02/2023	689 PAGTO. LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	27,23		438,97D
22/02/2023	657 PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	14	33,52		472,49D
22/02/2023	658 PAGTO. VAREJÃO IRMÃOS PATROCÍNIO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	14	37,35		509,84D
06/03/2023	734 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - CÉLIA MARQUES E CIA LTDA.	13	18,14		527,98D
13/03/2023	762 PAGTO. COMIDA PARA PÁSSAROS.	13	22,00		549,98D
15/03/2023	765 PAGTO. SUPERMERCADO ELIAS E MOREIRA LTDA - NFC-e: 000243362 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	13	30,15		580,13D
16/03/2023	1559 PAGTO. FABIANA CRISTINA DE CARLOS - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	20,00		600,13D
04/04/2023	859 PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	22,23		622,36D
05/04/2023	1563 PAGTO. APARECIDA ISABEL BAPTISTA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	13,00		635,36D
05/04/2023	1573 PAGTO. LUCIANO ALVES DE BRITAS - COMPRA DE SALGADO.	13	30,00		665,36D
06/04/2023	878 PAGTO. MATHEUS HENRIQUE DELUCA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	13,00		678,36D
06/04/2023	879 PAGTO. FABIOLA PIRES COÛTO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	40,00		718,36D
06/04/2023	880 PAGTO. MPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	70,00		788,36D
10/04/2023	889 PAGTO. MARIANA PIRES OLIVEIRA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	60,00		848,36D
12/04/2023	892 PAGTO. PAOLA BORGES DE MELO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	19,50		867,86D
19/04/2023	905 PAGTO. PANIFICADORA PERES ANDRADE - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	73,38		941,24D
20/04/2023	909 PAGTO. SUPERMERCADOS BIG COMPRA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	25,52		966,76D
24/04/2023	927 PAGTO. VILMA MARTINS BARBOSA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	55,00		1.021,76D
15/05/2023	1043 PAGTO. SUPERMERCADO ELIAS E MOREIRA LTDA - NFC-e: 000173834 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	13	18,80		1.040,56D
22/05/2023	1064 PAGTO. MIRAMONTES SUPERMERCADO LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	41,34		1.081,90D
23/05/2023	1068 PAGTO. PANIFICADORA PERES ANDRADE - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	15,80		1.097,70D
23/05/2023	1069 PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	93,93		1.191,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO			
24/05/2023	1071 PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	38,37		1.230,00D
26/05/2023	1072 PAGTO. SUPERMERCADO TIAOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	61,11		1.291,11D
29/05/2023	1077 PAGTO. FABIANA CRISTINA DE CARLOS - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	29,00		1.320,11D
29/05/2023	1078 PAGTO. PANIFICADORA PERES ANDRADE - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	18,92		1.339,03D
29/05/2023	1079 PAGTO. LUCAS DOS SANTOS BRITO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	100,00		1.439,03D
12/06/2023	1518 PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	40,97		1.480,00D
12/06/2023	1596 PAGTO. REF. COMPRA DE ÁGUA PARA OS VOLUNTÁRIOS.	13	55,00		1.535,00D
20/06/2023	1538 PAGTO. ATACADÃO S.A. - EXTRATO Nº 011492 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	13	48,98		1.583,98D
21/06/2023	1602 PAGTO. VIDATIVA - COMPRA DE INGRESSO PARA AJUDAR NA FEIJOADA (BASQUETE).	13	50,00		1.633,98D
22/06/2023	1541 PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - NFC-e: 000149098 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	20,30		1.654,28D
26/06/2023	1609 PAGTO. MINI BOX DO PAULO - ALIMENTOS COMPRADOS PARA O EVENTO.	13	700,00		2.354,28D
26/06/2023	1610 PAGTO. PANIFICADORA PERES ANDRADE - ALIMENTOS COMPRADOS PARA O EVENTO.	13	1.250,79		3.605,07D
26/06/2023	1611 PAGTO. SUPERMERCADO TIAOZINHO - ALIMENTOS COMPRADOS PARA O EVENTO.	13	64,82		3.669,89D
26/06/2023	1612 PAGTO. EVELYN KELLY CRISTINA - ALIMENTOS COMPRADOS PARA O EVENTO.	13	194,12		3.864,01D
01/07/2023	1745 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 07/2023.	786	70,00		3.934,01D
04/07/2023	1744 PAGTO. APARECIDA ISABEL BAPTISTA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	786	100,00		4.034,01D
05/07/2023	1652 PAGTO. LABAREDA DO CAITITU - COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA - NF-e: 000.016. 581 - PREMIUM GRÃOS 1 KG.	13	104,00		4.138,01D
13/07/2023	1680 PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	43,65		4.181,66D
13/07/2023	1767 PAGTO. SUPERMERCADO LOPES - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	786	110,70		4.292,36D
14/07/2023	1685 PAGTO. SAMUEL LEAL DE CASTRO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	74,50		4.366,86D
14/07/2023	1686 PAGTO. JACQUELINE DA SILVA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	52,72		4.419,58D
14/07/2023	1770 PAGTO. APARECIDA ISABEL BAPTISTA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	786	13,00		4.432,58D
19/07/2023	1797 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - NAJARA CRISTINA BARBOSA.	786	70,00		4.502,58D
21/07/2023	1801 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 07/2023.	786	50,00		4.552,58D
21/07/2023	1802 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 07/2023.	786	17,08		4.569,66D
24/07/2023	1805 PAGTO. SUPERMERCADO LOPES - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	786	35,91		4.605,57D
25/07/2023	1717 PAGTO. D. C. HIPOLITO LANCHONETE - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	96,00		4.701,57D
25/07/2023	1728 PAGTO. ALMOÇO REF. AO MÊS 07/2023.	13	123,88		4.825,45D
26/07/2023	1807 PAGTO. COMPRA DE REFRIGERANTES - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	786	17,50		4.842,95D
28/07/2023	1724 PAGTO. APARECIDA ISABEL BAPTISTA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	51,00		4.893,95D
29/07/2023	1813 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - JEFFERSON DE CARVALHO.	786	50,00		4.943,95D
06/08/2023	2057 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUPERMERCADO LOPES.	786	35,46		4.979,41D
11/08/2023	1974 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 08/2023.	13	188,46		5.167,87D
11/08/2023	2063 PAGTO. SUPERMERCADO TIAOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	786	60,01		5.227,88D
19/08/2023	2087 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 08/2023.	786	70,50		5.298,38D
19/08/2023	2088 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - RENATO FERREIRA DA SILVA.	786	20,00		5.318,38D
19/08/2023	2089 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - RICARDO CARACIOLY CAPARROZ.	786	22,00		5.340,38D
19/08/2023	3098 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	786	79,66		5.420,04D
20/08/2023	2091 PAGTO. DI NAPOLI PIZZARIA LTDA - JANTAR EQUIPE.	786	100,00		5.520,04D
22/08/2023	2015 PAGTO. LUCAS JOSÉ Mouro - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 08/2023.	13	29,50		5.549,54D
23/08/2023	2092 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - NAJARA CRISTINA BARBOSA.	786	15,00		5.564,54D
24/08/2023	2020 PAGTO. CLEOMAR JOSÉ DA SILVA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REF. AO MÊS 08/2023.	13	26,00		5.590,54D
24/08/2023	2021 PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	40,87		5.631,41D
24/08/2023	2022 PAGTO. GOMES E SILVA CASA DE CARNES LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	22,48		5.653,89D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO			
28/08/2023	2048 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - JEFFERSON DE CARVALHO.	13	14,00		5.667,89D
28/08/2023	3114 PAGTO. CISLENE MENDONÇA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	43,00		5.710,89D
29/08/2023	2094 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - VAREJÃO LIMA.	786	40,56		5.751,45D
31/08/2023	2044 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - VAGNER DE SOUZA GONÇALVES.	13	265,00		6.016,45D
31/08/2023	2045 PAGTO. MINI BOX DO PAULO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	108,00		6.124,45D
06/09/2023	2327 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - GD DE PAULA ANDRADE LTDA.	13	39,49		6.163,94D
06/09/2023	2328 PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	27,12		6.191,06D
06/09/2023	2329 PAGTO. SUPERMERCADO SAVEGNAGO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	71,30		6.262,36D
06/09/2023	2330 PAGTO. COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NESTA DATA.	13	100,00		6.362,36D
08/09/2023	2236 PAGTO. MINI BOX DO PAULO - ALIMENTOS COMPRADOS PARA O EVENTO.	786	790,00		7.152,36D
11/09/2023	2340 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - LINDOMAR RODRIGUES.	13	35,00		7.187,36D
11/09/2023	2341 PAGTO. MIRAMONTES SUPERMERCADO LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	14,00		7.201,36D
14/09/2023	2352 PAGTO. LUCIANO CHIARELO & CIA LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	24,00		7.225,36D
15/09/2023	2357 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FÁBIO AUGUSTO CECÍLIO.	13	10,70		7.236,06D
15/09/2023	2358 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - CLEOMAR JOSÉ DA SILVA.	13	27,00		7.263,06D
16/09/2023	2239 PAGTO. BEBIDAS.	786	25,00		7.288,06D
18/09/2023	2433 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - GILBERTO SANTOS DE CASTRO.	13	39,99		7.328,05D
18/09/2023	2434 PAGTO. MINI BOX DO PAULO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	650,00		7.978,05D
18/09/2023	2435 PAGTO. MINI BOX DO PAULO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	300,00		8.278,05D
19/09/2023	2444 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - GUILHERME ANTÔNIO DE FARIA.	13	15,00		8.293,05D
20/09/2023	2463 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PANIFICADORA MAIS SABOR.	13	13,63		8.306,68D
20/09/2023	2464 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PANIFICADORA PERES & ANDRADE.	13	148,10		8.454,78D
20/09/2023	2467 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - TIAGO HENRIQUE DA SILVA.	13	30,00		8.484,78D
20/09/2023	2468 PAGTO. MINI BOX DO PAULO - DESPESAS COM O EVENTO (ESPETOS).	13	1.600,00		10.084,78D
21/09/2023	2486 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - VAREJÃO LIMA LTDA - DAV Nº 1177227.	13	54,73		10.139,51D
21/09/2023	2487 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - JOÃO RICARDO DO NASCIMENTO.	13	20,50		10.160,01D
21/09/2023	2488 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - MICHEL SILVA DORIGAN.	13	80,40		10.240,41D
22/09/2023	2495 PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	50,95		10.291,36D
25/09/2023	2512 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - PANIFICADORA PUCCI LTDA.	13	37,44		10.328,80D
25/09/2023	2513 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - GUILHERME ANTÔNIO DE FARIA.	13	30,00		10.358,80D
26/09/2023	2526 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ANTÔNIO EUSTÁQUIO DE SOUZA.	13	10,48		10.369,28D
27/09/2023	2527 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - FELIPE AUGUSTO LOURENÇO.	13	30,00		10.399,28D
05/10/2023	2547 PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	34,94		10.434,22D
06/10/2023	2560 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - GD DE PAULA ANDRADE LTDA.	13	62,47		10.496,69D
09/10/2023	2723 PAGTO. ANDRADE & PAULA MINIMERCADO LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	43,58		10.540,27D
09/10/2023	2724 PAGTO. GUILHERME ANTÔNIO DE FARIA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	26,10		10.566,37D
09/10/2023	2725 PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	35,12		10.601,49D
09/10/2023	2727 PAGTO. COMERCIAL 3D LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	34,02		10.635,51D
09/10/2023	2728 PAGTO. SUPERMERCADO TIÃOZINHO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	11,57		10.647,08D
16/10/2023	3134 PAGTO. ALBANO DE AZEVEDO E SOUZA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	30,00		10.677,08D
17/10/2023	2749 PAGTO. MIRAMONTES SUPERMERCADO LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	18,71		10.695,79D
18/10/2023	2750 PAGTO. TUNA PAGAMENTOS - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	27,50		10.723,29D
18/10/2023	3135 PAGTO. CLAUDIO ROBERTO FLORO DA SILVA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	70,00		10.793,29D
19/10/2023	2752 PAGTO. TUNA PAGAMENTOS - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	9,50		10.802,79D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	335 - 3.01.02.02.01.03.00001	ALIMENTACAO			
19/10/2023	2753 PAGTO. GILBERTO SANTOS DE CASTRO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	17,99		10.820,78D
03/11/2023	2823 PAGTO. GILSON DA SILVA ROCHA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	40,00		10.860,78D
07/11/2023	2838 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	36,00		10.896,78D
08/11/2023	2843 PAGTO. COMPRA DE REFRIGERANTES.	13	100,00		10.996,78D
13/11/2023	2850 PAGTO. GUILHERME ANTÔNIO DE FARIA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	29,60		11.026,38D
13/11/2023	2851 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	100,00		11.126,38D
25/11/2023	2819 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	786	3,79		11.130,17D
25/11/2023	3104 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	786	33,30		11.163,47D
26/11/2023	2820 PAGTO. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	786	23,00		11.186,47D
01/12/2023	2907 PAGTO. EMELYEN BORGHEZANI ARROYO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	13	47,45		11.233,92D
02/12/2023	3096 PAGTO. EMELYEN BORGHEZANI ARROYO SOARES - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	812	8,90		11.242,82D
11/12/2023	3150 PAGTO. ADENILSON BARBOSA FERNANDES - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	812	22,50		11.265,32D
11/12/2023	3151 PAGTO. MARIANA PIRES OLIVEIRA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	812	70,00		11.335,32D
13/12/2023	3153 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - EVENTO BNI.	812	55,00		11.390,32D
15/12/2023	3093 PAGTO. ATACADÃO S.A. - EXTRATO Nº 140716 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	812	96,19		11.486,51D
16/12/2023	3158 PAGTO. EMELYEN BORGHEZANI ARROYO SOARES - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	812	24,30		11.510,81D
17/12/2023	3159 PAGTO. PAULO SÉRGIO BARBOSA - DESPESAS COM O EVENTO (ESPETOS).	812	400,00		11.910,81D
19/12/2023	3163 PAGTO. CACILDA APARECIDA CRESPIN - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O NATAL.	812	200,00		12.110,81D
22/12/2023	3164 PAGTO. MIRAMONTES SUPERMERCADO LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	812	10,99		12.121,80D
22/12/2023	3165 PAGTO. VAREJÃO LIMA LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	812	31,96		12.153,76D
22/12/2023	3166 PAGTO. PANIFICADORA PERES ANDRADE LTDA - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	812	95,03		12.248,79D
28/12/2023	3167 PAGTO. EMELYEN BORGHEZANI ARROYO SOARES - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO.	812	22,60		12.271,39D
31/12/2023	3178 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		12.271,39	0,00
Conta:	336 - 3.01.02.02.01.03.00002	BENS DE PEQUENO VALOR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	675 PAGTO. REF. COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES.	13	80,38		80,38D
20/03/2023	777 PAGTO. COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE.	13	9,00		89,38D
10/04/2023	1565 PAGTO. ALLAN BATISTA - UTENSÍLIOS.	13	54,23		143,61D
20/04/2023	1572 PAGTO. VALDIR FRANER FERREIRA - UTENSÍLIOS.	13	33,00		176,61D
18/05/2023	1643 PAGTO. DESPESAS DIVERSAS NESTA DATA.	786	23,97		200,58D
22/05/2023	1588 PAGTO. NÚCLEO DE INFORMAÇÃO - UTENSÍLIOS AQUÁRIO.	13	40,00		240,58D
30/05/2023	1590 PAGTO. COMPRA DE UTENSÍLIOS.	13	17,91		258,49D
05/06/2023	1593 PAGTO. VINÍCIUS CRISTIANO FERREIRA.	13	30,00		288,49D
13/06/2023	1094 PAGTO. COMPRA DE MÁQUINA MERCADO PAGO POINT PRO 2 - MERCADO LIVRE.	786	89,00		377,49D
21/06/2023	1600 PAGTO. VALDIR FRANER FERREIRA - UTENSÍLIOS.	13	43,70		421,19D
13/07/2023	1679 PAGTO. UNIÃO EMBALAGENS.	13	24,90		446,09D
17/07/2023	1700 PAGTO. VALDIR FRANER FERREIRA - VENENO.	13	60,00		506,09D
30/07/2023	1816 PAGTO. COMPRA DE VENENO.	786	60,00		566,09D
05/08/2023	2055 PAGTO.	786	169,01		735,10D
31/08/2023	2042 APARECIDO ODÉCIO MATIAS.	13	350,00		1.085,10D
20/10/2023	2760 PAGTO. B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - LIVRO DIGITAL.	13	4,77		1.089,87D
19/12/2023	3168 PAGTO. REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA O NATAL.	812	216,00		1.305,87D
31/12/2023	3179 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		1.305,87	0,00
Conta:	339 - 3.01.02.02.01.03.00005	CERTIFICADO DIGITAL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	1743 PAGTO. REFERENTE A COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 DA INSTITUIÇÃO.	786	229,00		229,00D
31/12/2023	3180 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		229,00	0,00
Conta:	345 - 3.01.02.02.01.03.00011	EVENTOS DIVERSOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/01/2023	432 PAGTO. DESPESAS COM PIPAS.	13	90,10		90,10D
12/06/2023	1595 PAGTO. WESLEN RODRIGO DE SOUZA - INGRESSO PARA FESTA JUNINA.	13	40,00		130,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	345 - 3.01.02.02.01.03.00011				
					EVENTOS DIVERSOS
27/06/2023	1618 PAGTO. MORIFATI - COMPRA DE GAZEBO PARA EVENTO.	13	997,49		1.127,59D
11/08/2023	2064 PAGTO. COMPRA DE LINHA DE PIPA 100 JARDAS BRANCA PACOTE COM 12 UNIDADES FULL.	786	51,38		1.178,97D
17/08/2023	1995 PAGTO. DESPESAS COM PIPAS - THIAGO DE SOUZA CUNHA.	13	50,00		1.228,97D
18/08/2023	1999 PAGTO. DESPESAS COM LINHAS DE PIPAS - TIAGO HENRIQUE DA SILVA.	13	80,00		1.308,97D
31/12/2023	3181 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		1.308,97	0,00
Conta:	350 - 3.01.02.02.01.03.00016				
					MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
					SALDO ANTERIOR
					0,00
30/08/2023	3101 PAGTO. REF. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.	786	110,00		110,00D
25/11/2023	3105 PAGTO. MANUTENÇÃO SOMBRITE - TELA DE SOMBREAMENTO.	786	115,51		225,51D
31/12/2023	3182 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		225,51	0,00
Conta:	351 - 3.01.02.02.01.03.00017				
					MANUTENCAO PREDIAL
					SALDO ANTERIOR
					0,00
27/03/2023	790 PAGTO. EDUARDO BARROS DA SILVA 34552195867 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	13	46,99		46,99D
28/03/2023	793 PAGTO. MINAS TELHAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - NF-e: 000.003.415 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	13	306,00		352,99D
20/04/2023	825 PAGTO. CALHAS REF. AO M~ES 04/2023.	786	369,33		722,32D
24/04/2023	1569 PAGTO. SUELLEN CRISTINA LEAL - DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO.	13	300,00		1.022,32D
08/05/2023	1576 PAGTO. REF. COMPRA NO MARKETPLACE - LUMINÁRIA.	13	197,99		1.220,31D
10/05/2023	1579 PAGTO. REF. COMPRA NO MARKETPLACE - LED.	13	177,99		1.398,30D
19/05/2023	1584 PAGTO. VETSERV AGROPECUÁRIA - COMPRA DE TELAS PARA PROTEÇÃO.	13	110,00		1.508,30D
22/05/2023	1065 PAGTO. ELCIO BALDUINO DOS SANTOS & CIA LTDA - CALHAS.	13	369,33		1.877,63D
12/06/2023	1521 PAGTO. ELCIO BALDUINO DOS SANTOS & CIA LTDA - CALHAS.	13	369,32		2.246,95D
04/07/2023	1742 PAGTO. BRANQUINHO E OLIVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS.	786	34,00		2.280,95D
21/08/2023	2013 PAGTO. COMPRA DE MATERIAL HIDRÁULICO NESTA DATA.	13	35,00		2.315,95D
26/08/2023	2093 PAGTO. MÃO DE OBRA ELETRICISTA.	786	1.000,00		3.315,95D
31/12/2023	3183 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		3.315,95	0,00
Conta:	354 - 3.01.02.02.01.03.00020				
					MATERIAL DE EXPEDIENTE
					SALDO ANTERIOR
					0,00
21/09/2023	3119 PAGTO. HELTON GOMES MACHADO JUNIOR - PLACAS DE ACRÍLICO - FACHADA.	13	200,00		200,00D
21/09/2023	3120 PAGTO. HELTON GOMES MACHADO JUNIOR - PLACAS DE ACRÍLICO PEQUENAS - PORTAS.	13	70,00		270,00D
21/09/2023	3122 PAGTO. HELTON GOMES MACHADO JUNIOR - PLACAS DE ACRÍLICO PEQUENAS.	13	15,00		285,00D
31/12/2023	3184 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		285,00	0,00
Conta:	355 - 3.01.02.02.01.03.00021				
					MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
					SALDO ANTERIOR
					0,00
20/06/2023	1537 PAGTO. E L DE CARVALHO - NF-e: 000.017. 240 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.	13	41,90		41,90D
22/06/2023	1540 PAGTO. E L DE CARVALHO - NF-e: 000.017. 259 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.	13	111,20		153,10D
11/10/2023	2737 PAGTO. CASA DA LIMPEZA - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA.	13	36,00		189,10D
31/12/2023	3185 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		189,10	0,00
Conta:	356 - 3.01.02.02.01.03.00022				
					MATERIAL DE PAPELARIA
					SALDO ANTERIOR
					0,00
13/12/2023	3152 PAGTO. COMPRA DE ITENS DE PAPELARIA.	812	157,98		157,98D
31/12/2023	3186 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		157,98	0,00
Conta:	357 - 3.01.02.02.01.03.00023				
					MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO
					SALDO ANTERIOR
					0,00
06/04/2023	1564 PAGTO. EURIPEDES BALSANULFO - COMPRA DE LIVRO.	13	60,00		60,00D
09/05/2023	1577 PAGTO. DESPESAS - RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA.	13	150,00		210,00D
02/07/2023	1737 PAGTO. LEITURA RIO COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - NF-e: 000.023.914 - COMPRA DE LIVRO.	786	104,30		314,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.01.02.02.01.03.00023	MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO			
31/12/2023	3187 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		314,30	0,00
Conta:	360 - 3.01.02.02.01.03.00026	TELEFONE E INTERNET			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	622 PAGTO. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 02/2023.	14	101,97		101,97D
09/02/2023	677 PAGTO. TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE AO MÊS 02/2023.	13	123,80		225,77D
09/03/2023	748 PAGTO. TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE AO MÊS 03/2023.	13	107,44		333,21D
09/03/2023	749 PAGTO. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 03/2023.	13	106,89		440,10D
21/03/2023	781 PAGTO. TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE AO MÊS 03/2023.	13	96,69		536,79D
03/04/2023	858 PAGTO. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 04/2023.	13	117,62		654,41D
06/04/2023	877 PAGTO. TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE AO MÊS 04/2023.	13	114,03		768,44D
27/04/2023	934 PAGTO. VIVO FIXO/BRASIL - CONTA DE TELEFONE.	13	84,20		852,64D
04/05/2023	1007 PAGTO. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 05/2023.	13	117,62		970,26D
12/05/2023	958 PAGTO. VIVO MÓVEL SP REF. AO MÊS 05/ 2023.	786	113,93		1.084,19D
12/06/2023	1522 PAGTO. CTBC TELECOM REF. AO MÊS 06/ 2023.	13	117,23		1.201,42D
05/07/2023	1653 PAGTO. ALGAR TELECOM S/A REFERENTE AO MÊS 07/2023.	13	117,62		1.319,04D
10/07/2023	1670 PAGTO. TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE AO MÊS 07/2023.	13	134,10		1.453,14D
05/08/2023	2056 PAGTO. ALGAR TELECOM S/A.	786	180,18		1.633,32D
25/09/2023	2520 PAGTO. VIVO - SMART EMPRESAS 6GB MAIS REF. AO MÊS 08/2023.	13	192,99		1.826,31D
23/10/2023	2767 PAGTO. TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE AO MÊS 10/2023.	13	134,57		1.960,88D
14/11/2023	2873 PAGTO. VIVO SP - CONTA DE TELEFONE.	13	197,27		2.158,15D
14/11/2023	2876 PAGTO. CTBC TELECOM REF. AO PERÍODO DE 12/09/2023 A 11/10/2023.	13	127,28		2.285,43D
21/11/2023	2895 PAGTO. ALGAR TELECOM S/A.	13	54,39		2.339,82D
09/12/2023	3090 PAGTO. ALGAR TELECOM S/A - DOCUMENTO: 20441845166.	812	127,29		2.467,11D
14/12/2023	3085 PAGTO. TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE AO MÊS 11/2023.	812	198,63		2.665,74D
14/12/2023	3091 PAGTO. ALGAR TELECOM S/A - DOCUMENTO: 20435977756.	812	116,06		2.781,80D
14/12/2023	3161 PAGTO. CTBC TELECOM REF. AO MÊS 12/ 2023.	812	129,33		2.911,13D
31/12/2023	3188 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		2.911,13	0,00
Conta:	796 - 3.01.02.02.01.03.00027	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2023	1764 PAGTO. MATERIAIS ELÉTRICOS (DISJUNTOR E REFLETOR).	786	296,52		296,52D
21/07/2023	1800 PAGTO. SEGLUZ - MATERIAIS ELÉTRICOS.	786	462,75		759,27D
21/08/2023	2012 PAGTO. SOLUFRAN - MATERIAIS ELÉTRICOS.	13	151,99		911,26D
31/12/2023	3227 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		911,26	0,00
Conta:	361 - 3.01.02.02.01.03.00028	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/02/2023	702 PAGTO. CAMISETAS PARA O INSTITUTO - TALITA GONÇALVES DIAS.	13	245,00		245,00D
21/06/2023	1601 PAGTO. MIRIAM ENGLER ANDALAFT - AVIAMENTOS.	13	31,20		276,20D
25/09/2023	3123 PAGTO. FOTORITO PRODUTOS PERSONALIZADOS - CAMISETAS - 1ª PARCELA.	13	100,00		376,20D
28/09/2023	3124 PAGTO. FOTORITO PRODUTOS PERSONALIZADOS - CAMISETAS - 2ª PARCELA.	13	100,00		476,20D
08/12/2023	3147 PAGTO. SANTA AMÉLIA COMÉRCIO DE ARMARINHOS E TECIDOS LTDA - COMPRA DE TECIDOS.	812	15,90		492,10D
14/12/2023	3160 PAGTO. CAMISETAS PARA O INSTITUTO - MÁRCIO HENRIQUE ALVES.	812	245,00		737,10D
31/12/2023	3189 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		737,10	0,00
Conta:	767 - 3.01.02.02.01.03.00029	ENERGIA ELETRICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/02/2023	621 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.	14	24,30		24,30D
13/05/2023	1641 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO ACORDO.	786	92,00		116,30D
06/06/2023	1485 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 03/2023.	13	45,19		161,49D
06/06/2023	1487 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 05/2023.	13	49,31		210,80D
07/06/2023	1493 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 10/2020.	13	44,80		255,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	767 - 3.01.02.02.01.03.00029	ENERGIA ELETTRICA			
07/06/2023	1494 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 11/2020.	13	72,00		327,60D
07/06/2023	1495 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 09/2021.	13	22,00		349,60D
07/06/2023	1496 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 10/2021.	13	24,99		374,59D
07/06/2023	1497 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 11/2021.	13	19,32		393,91D
07/06/2023	1498 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 11/2022.	13	43,27		437,18D
07/06/2023	1499 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 02/2023.	13	37,51		474,69D
07/06/2023	1500 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 03/2023.	13	45,19		519,88D
07/06/2023	1501 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 04/2023.	13	47,43		567,31D
12/06/2023	1519 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 06/2023.	13	57,83		625,14D
12/06/2023	1520 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 05/2023.	13	49,31		674,45D
05/08/2023	2054 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA.	786	96,07		770,52D
07/08/2023	1919 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 07/2023.	13	135,29		905,81D
07/08/2023	1920 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 07/2023.	13	137,29		1.043,10D
21/08/2023	2010 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA.	13	101,79		1.144,89D
20/09/2023	2465 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 09/2023.	13	81,86		1.226,75D
25/09/2023	2516 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA.	13	110,13		1.336,88D
05/12/2023	3145 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA.	812	133,29		1.470,17D
15/12/2023	3157 PAGTO. ENERGIA ELÉTRICA.	812	153,01		1.623,18D
31/12/2023	3215 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		1.623,18	0,00
Conta:	768 - 3.01.02.02.01.03.00030	AGUA E ESGOTO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/01/2023	394 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 01/ 2023.	14	62,99		62,99D
07/02/2023	620 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 02/ 2023.	14	65,97		128,96D
27/05/2023	1642 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO.	786	60,00		188,96D
06/06/2023	1484 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 02/ 2023.	13	61,08		250,04D
06/06/2023	1486 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 04/ 2023.	13	61,21		311,25D
06/06/2023	1488 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 03/ 2023.	13	59,25		370,50D
21/06/2023	1539 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 1.	13	88,05		458,55D
05/08/2023	2052 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO.	786	80,05		538,60D
05/08/2023	2053 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO.	786	88,05		626,65D
07/08/2023	1921 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 03/ 2023.	13	68,89		695,54D
08/08/2023	1937 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 3.	13	88,05		783,59D
19/08/2023	2090 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO.	786	132,88		916,47D
21/08/2023	2011 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO.	13	66,84		983,31D
25/09/2023	2517 PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 09/2023.	13	64,92		1.048,23D
25/09/2023	2518 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO.	13	132,88		1.181,11D
25/09/2023	2519 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO.	13	132,88		1.313,99D
13/10/2023	2746 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 5.	13	88,05		1.402,04D
14/11/2023	2874 PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF. AO MÊS 10/2023.	13	64,92		1.466,96D
14/11/2023	2875 PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO.	13	88,05		1.555,01D
06/12/2023	3092 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 06.	812	88,05		1.643,06D
15/12/2023	3086 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 7.	812	88,05		1.731,11D
15/12/2023	3087 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 8.	812	88,05		1.819,16D
15/12/2023	3088 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 9.	812	88,05		1.907,21D
15/12/2023	3089 PAGTO. ÁGUA E ESGOTO REF. AO ACORDO Nº 0000070500871623 - Nº PARCELA: 10.	812	88,06		1.995,27D
15/12/2023	3154 PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO.	812	132,79		2.128,06D
15/12/2023	3155 PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO.	812	132,77		2.260,83D
31/12/2023	3216 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		2.260,83	0,00
Conta:	769 - 3.01.02.02.01.03.00031	ALUGUEL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2023	460 PAGTO. ALUGUEL REF. 01/2023.	13	850,00		850,00D
06/03/2023	735 PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL REF. FEVEREIRO DE 2023.	13	850,00		1.700,00D
29/03/2023	801 PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL REF. MARÇO DE 2023.	13	850,00		2.550,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	769 - 3.01.02.02.01.03.00031	ALUGUEL			
03/05/2023	999 PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL REF. MAIO DE 2023.	13	850,00		3.400,00D
06/06/2023	1483 PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL REF. JUNHO DE 2023.	13	850,00		4.250,00D
23/06/2023	1607 PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL REF. JUNHO DE 2023.	13	850,00		5.100,00D
25/07/2023	1716 PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL REF. JULHO DE 2023.	13	850,00		5.950,00D
28/08/2023	2028 PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL.	13	150,00		6.100,00D
25/09/2023	2515 PAGTO. ELEANDRO MORETTI - PARTE DO ALUGUEL REF. SETEMBRO DE 2023.	13	150,00		6.250,00D
05/10/2023	2546 PAGTO. ELEANDRO MORETTI - ALUGUEL REF. OUTUBRO DE 2023.	13	100,00		6.350,00D
31/12/2023	3217 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		6.350,00	0,00
Conta:	770 - 3.01.02.02.01.03.00032	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/06/2023	1608 PAGTO. J. FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - COMPRA DE MOUSE.	13	35,00		35,00D
31/12/2023	3218 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		35,00	0,00
Conta:	784 - 3.01.02.02.01.03.00033	CURSOS E TREINAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/01/2023	458 PAGTO. DE APOSTILAS DE CURSOS PARA O INSTITUTO.	13	122,00		122,00D
26/06/2023	1613 PAGTO. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CURSO.	13	175,35		297,35D
31/12/2023	3221 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		297,35	0,00
Conta:	797 - 3.01.02.02.01.03.00034	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
24/03/2023	785 PAGTO. PARAFUSO DE OURO - Nº VENDA: 698410.	13	29,00		29,00D
26/04/2023	1571 PAGTO. JOÃO BATISTA GOMES - COMPRA DE PARAFUSOS.	13	7,00		36,00D
14/08/2023	2069 PAGTO. R. A. PRODUTOS HIDRÁULICOS LTDA - NF-e: 319.790.	786	231,63		267,63D
14/08/2023	2070 PAGTO. R. A. PRODUTOS HIDRÁULICOS LTDA - NF-e: 319.855.	786	17,36		284,99D
31/08/2023	2040 PAGTO. REF. COMPRA DE PREGOS.	13	6,00		290,99D
31/08/2023	2041 PAGTO. REF. COMPRA DE BUCHAS DE PAREDE.	13	26,00		316,99D
08/09/2023	2235 PAGTO. E M DE CAMPOS TINTAS - TINTAS.	786	312,50		629,49D
18/09/2023	3116 PAGTO. PASSALACQUA & CIA LTDA - NF-e: 000.321.333 - PLACAS PARA DIVISÓRIA.	13	926,57		1.556,06D
20/09/2023	2466 PAGTO. J. DOS REIS DE MORAES FRANCA - MATERIAL PARA PINTURA.	13	38,00		1.594,06D
25/09/2023	2521 PAGTO. SOLUFRAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL HIDRÁULICO.	13	109,45		1.703,51D
13/10/2023	3132 PAGTO. PASSALACQUA & CIA LTDA - NF-e: 000.321.333 - PLACAS PARA DIVISÓRIA.	13	926,57		2.630,08D
13/10/2023	3139 PAGTO. SOLUFRAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL HIDRÁULICO.	13	109,45		2.739,53D
24/10/2023	2769 PAGTO. COMPRA DE PREGOS.	13	8,92		2.748,45D
13/11/2023	2852 PAGTO. SOLUFRAN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL HIDRÁULICO.	13	109,45		2.857,90D
13/11/2023	3141 PAGTO. PASSALACQUA & CIA LTDA - NF-e: 000.321.333 - PLACAS PARA DIVISÓRIA.	13	926,86		3.784,76D
20/11/2023	2894 PAGTO. SENSOR DE SEGURANÇA.	13	28,99		3.813,75D
02/12/2023	3023 PAGTO. E M DE CAMPOS TINTAS - TINTAS.	786	626,00		4.439,75D
15/12/2023	3156 PAGTO. E M DE CAMPOS TINTAS - TINTAS.	812	312,50		4.752,25D
31/12/2023	3228 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		4.752,25	0,00
Conta:	798 - 3.01.02.02.01.03.00035	ALIMENTOS PARA ANIMAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/05/2023	1587 PAGTO. REF. COMPRA DE RAÇÃO PARA PEIXES.	13	80,00		80,00D
10/07/2023	1761 PAGTO. COMPRA DE RAÇÃO.	786	100,00		180,00D
31/12/2023	3229 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		180,00	0,00
Conta:	801 - 3.01.02.02.01.03.00036	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
15/09/2023	2355 PAGTO. ADRIANA ROBERTA PEREIRA - PROPAGANDA.	13	60,00		60,00D
15/09/2023	2356 PAGTO. IVAN RAIMUNDO DOS SANTOS - PROPAGANDA.	13	30,00		90,00D
22/09/2023	2496 PAGTO. IVAN RAIMUNDO DOS SANTOS - PROPAGANDA.	13	120,00		210,00D
07/12/2023	3146 PAGTO. VERÍSSIMO LETREIROS - FAIXAS PARA O PEDÁGIO SOLIDÁRIO.	812	120,00		330,00D
31/12/2023	3230 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		330,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	802 - 3.01.02.02.01.03.00037	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
28/08/2023	3115 PAGTO. C. A. METIDIERI (CHAVEIRO UNIVERSAL).	13	7,00		7,00D
21/09/2023	2485 PAGTO. C. A. METIDIERI (CHAVEIRO UNIVERSAL) - 07 CÓPIAS COMUNS / 01 CÓPIA TETRA.	13	69,00		76,00D
31/12/2023	3231 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		76,00	0,00
Conta:	803 - 3.01.02.02.01.03.00038	EQUIPAMENTO DE PROTECAO E SEGURANCA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/08/2023	3113 PAGTO. JHONATAN BONIFÁCIO DE SOUZA - COMPRA DE CERCA CONCERTINA.	13	800,00		800,00D
20/09/2023	3118 PAGTO. JHONATAN BONIFÁCIO DE SOUZA - COMPRA DE CERCA CONCERTINA - 1ª PARCELA.	13	816,00		1.616,00D
22/09/2023	2497 PAGTO. MARCOS FERNANDO GOMES - INSTALAÇÃO DO ALARME.	13	100,00		1.716,00D
23/10/2023	3136 PAGTO. JHONATAN BONIFÁCIO DE SOUZA - COMPRA DE CERCA CONCERTINA - 2ª PARCELA.	13	816,00		2.532,00D
31/12/2023	3232 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		2.532,00	0,00
Conta:	811 - 3.01.02.02.01.03.00039	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2023	2779 PAGTO. COMPRA DE CAPA PARA PROTEÇÃO DO COMPUTADOR.	13	82,72		82,72D
31/12/2023	3237 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		82,72	0,00
Conta:	813 - 3.01.02.02.01.03.00040	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
09/10/2023	3131 PAGTO. COMPRA DE SOMBRITE - TELA DE SOMBREAMENTO PARA O JARDIM.	13	165,15		165,15D
31/12/2023	3238 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		165,15	0,00
Conta:	377 - 3.01.02.02.01.09.00001	IPTU			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2023	772 PAGTO. PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - IPTU - 1ª PARCELA.	13	112,08		112,08D
31/12/2023	3190 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		112,08	0,00
Conta:	788 - 3.01.02.02.01.09.00005	MULTAS DE MORA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
16/03/2023	773 PAGTO. MULTA E JUROS PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - IPTU - 1ª PARCELA.	13	0,92		0,92D
18/09/2023	3117 PAGTO. MULTA E JUROS PASSALACQUA & CIA LTDA - NF-e: 000.321.333 - PLACAS PARA DIVISÓRIA.	13	9,24		10,16D
20/09/2023	3138 PAGTO. MULTA E JUROS JHONATAN BONIFÁCIO DE SOUZA - COMPRA DE CERCA CONCERTINA - 1ª PARCELA.	13	26,11		36,27D
13/10/2023	3133 PAGTO. MULTA E JUROS PASSALACQUA & CIA LTDA - NF-e: 000.321.333 - PLACAS PARA DIVISÓRIA.	13	4,62		40,89D
23/10/2023	3137 PAGTO. MULTA E JUROS JHONATAN BONIFÁCIO DE SOUZA - COMPRA DE CERCA CONCERTINA - 2ª PARCELA.	13	28,56		69,45D
13/11/2023	3142 PAGTO. MULTA E JUROS PASSALACQUA & CIA LTDA - NF-e: 000.321.333 - PLACAS PARA DIVISÓRIA.	13	9,24		78,69D
31/12/2023	3223 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		78,69	0,00
Conta:	789 - 3.01.02.02.01.09.00006	IMPOSTOS FEDERAIS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	1001 PAGTO. ATRASO ENTREGA DCTF - PERÍODO DE APURAÇÃO: 23/03/2022.	13	200,00		200,00D
31/12/2023	3224 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		200,00	0,00
Conta:	383 - 3.01.02.02.01.10.00002	JUROS PASSIVOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/05/2023	1002 PAGTO. JUROS ATRASO ENTREGA DCTF - PERÍODO DE APURAÇÃO: 23/03/2022.	13	10,26		10,26D
31/12/2023	3191 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		10,26	0,00
Conta:	385 - 3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2023	427 TARIFA PIX - OCORRÊNCIA 03/01/2023.	13	2,00		2,00D
10/01/2023	428 TARIFA PIX - OCORRÊNCIA 10/01/2023.	13	1,58		3,58D
16/01/2023	429 TARIFA PIX - OCORRÊNCIA 13/01/2023.	13	1,00		4,58D
16/01/2023	430 TARIFA PIX - OCORRÊNCIA 16/01/2023.	13	2,20		6,78D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	385 - 3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS			
16/01/2023	588 CESTA DE RELACIONAMENTO.	14	25,00		31,78D
25/01/2023	431 TARIFA PIX - OCORRÊNCIA 25/01/2023.	13	8,41		40,19D
15/02/2023	640 CESTA DE RELACIONAMENTO.	14	25,00		65,19D
22/02/2023	693 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/02/2023.	13	8,38		73,57D
23/02/2023	694 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/02/2023.	13	0,16		73,73D
27/02/2023	695 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/02/2023.	13	1,32		75,05D
01/03/2023	717 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/03/2023.	13	0,68		75,73D
06/03/2023	736 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/03/2023.	13	0,32		76,05D
06/03/2023	737 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/03/2023.	13	8,41		84,46D
08/03/2023	747 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/03/2023.	13	1,00		85,46D
13/03/2023	764 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/03/2023.	13	1,00		86,46D
16/03/2023	774 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/03/2023.	13	2,11		88,57D
20/03/2023	778 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/03/2023.	13	1,00		89,57D
21/03/2023	783 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/03/2023.	13	1,18		90,75D
27/03/2023	792 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/03/2023.	13	1,00		91,75D
28/03/2023	794 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/03/2023.	13	3,02		94,77D
29/03/2023	802 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/03/2023.	13	0,52		95,29D
31/03/2023	1562 TARIFA PIX ENVIADO.	13	7,89		103,18D
05/04/2023	864 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/04/2023.	13	1,00		104,18D
10/04/2023	890 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/04/2023.	13	4,00		108,18D
10/04/2023	891 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/04/2023.	13	3,03		111,21D
17/04/2023	902 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/04/2023.	13	1,98		113,19D
19/04/2023	906 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/04/2023.	13	1,78		114,97D
24/04/2023	928 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/04/2023.	13	1,00		115,97D
24/04/2023	929 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/04/2023.	13	7,69		123,66D
26/04/2023	932 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/04/2023.	13	1,00		124,66D
04/05/2023	1008 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/05/2023.	13	8,41		133,07D
10/05/2023	1036 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/05/2023.	13	1,48		134,55D
11/05/2023	1037 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/05/2023.	13	1,78		136,33D
15/05/2023	1044 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/05/2023.	13	0,02		136,35D
17/05/2023	1047 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/05/2023.	13	1,96		138,31D
22/05/2023	1066 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/05/2023.	13	4,95		143,26D
22/05/2023	1067 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/05/2023.	13	1,00		144,26D
23/05/2023	1070 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/05/2023.	13	1,18		145,44D
29/05/2023	1080 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 29/05/2023.	13	2,00		147,44D
30/05/2023	1081 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 30/05/2023.	13	1,00		148,44D
05/06/2023	1468 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/06/2023.	13	1,00		149,44D
07/06/2023	1502 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/06/2023.	13	6,49		155,93D
09/06/2023	1505 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/06/2023.	13	1,92		157,85D
12/06/2023	1523 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/06/2023.	13	2,00		159,85D
13/06/2023	1526 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/06/2023.	13	0,02		159,87D
19/06/2023	1529 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/06/2023.	13	5,22		165,09D
19/06/2023	1530 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/06/2023.	13	1,00		166,09D
22/06/2023	1542 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/06/2023.	13	2,00		168,09D
26/06/2023	1614 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/06/2023.	13	9,41		177,50D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	385 - 3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS			
26/06/2023	1615 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/06/2023.	13	6,93		184,43D
03/07/2023	1636 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 03/07/2023.	13	1,00		185,43D
07/07/2023	1660 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 06/07/2023.	13	2,07		187,50D
10/07/2023	1825 CESTA DE RELACIONAMENTO.	14	25,00		212,50D
10/07/2023	1826 CESTA DE RELACIONAMENTO.	14	25,00		237,50D
10/07/2023	1827 CESTA DE RELACIONAMENTO.	14	25,00		262,50D
10/07/2023	1828 CESTA DE RELACIONAMENTO.	14	25,00		287,50D
12/07/2023	1829 TRANSFERÊNCIA ENCERRAMENTO DE CONTA PJ.	14	35,00		322,50D
14/07/2023	1687 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/07/2023.	13	1,00		323,50D
17/07/2023	1701 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/07/2023.	13	1,00		324,50D
24/07/2023	1710 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/07/2023.	13	1,48		325,98D
25/07/2023	1718 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/07/2023.	13	1,98		327,96D
26/07/2023	1722 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/07/2023.	13	8,41		336,37D
27/07/2023	1723 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/07/2023.	13	1,00		337,37D
31/07/2023	1727 TARIFA PIX - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/07/2023.	13	1,00		338,37D
07/08/2023	1922 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 07/08/2023.	13	10,00		348,37D
09/08/2023	1964 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 08/08/2023.	13	2,97		351,34D
14/08/2023	1988 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/08/2023.	13	1,00		352,34D
15/08/2023	1991 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/08/2023.	13	2,47		354,81D
17/08/2023	1996 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/08/2023.	13	1,00		355,81D
21/08/2023	2014 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/08/2023.	13	1,00		356,81D
22/08/2023	2017 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/08/2023.	13	2,50		359,31D
23/08/2023	2018 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/08/2023.	13	2,00		361,31D
25/08/2023	2023 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/08/2023.	13	2,48		363,79D
28/08/2023	2030 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/08/2023.	13	4,29		368,08D
29/08/2023	2031 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/08/2023.	13	3,93		372,01D
01/09/2023	2296 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 31/08/2023.	13	0,07		372,08D
01/09/2023	2297 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 31/08/2023.	13	3,00		375,08D
01/09/2023	2298 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 31/08/2023.	13	6,07		381,15D
12/09/2023	2299 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 11/09/2023.	13	1,00		382,15D
14/09/2023	2300 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/09/2023.	13	1,38		383,53D
15/09/2023	2301 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/09/2023.	13	0,85		384,38D
18/09/2023	2302 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 14/09/2023.	13	0,15		384,53D
18/09/2023	2303 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/09/2023.	13	3,00		387,53D
19/09/2023	2304 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/09/2023.	13	9,40		396,93D
21/09/2023	2305 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/09/2023.	13	12,00		408,93D
22/09/2023	2306 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/09/2023.	13	5,46		414,39D
25/09/2023	2307 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/09/2023.	13	2,18		416,57D
25/09/2023	2308 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/09/2023.	13	3,56		420,13D
25/09/2023	2309 TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023.	13	6,50		426,63D
26/09/2023	2310 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/09/2023.	13	1,00		427,63D
27/09/2023	2311 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/09/2023.	13	1,00		428,63D
29/09/2023	2312 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/09/2023.	13	1,00		429,63D
05/10/2023	2772 TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO - COBRANÇA REFERENTE A 29/09/2023.	13	5,00		434,63D
06/10/2023	2773 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/10/2023.	13	2,00		436,63D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	385 - 3.01.02.02.01.10.00004	DESPESAS BANCARIAS				
10/10/2023	2774 TARIFA PIX ENVIADO - TARIAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 09/10/2023.	13	2,00		438,63D	
16/10/2023	2775 TARIFA PIX ENVIADO - TARIAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/10/2023.	13	0,69		439,32D	
17/10/2023	2776 TARIFA PIX ENVIADO - TARIAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/10/2023.	13	0,39		439,71D	
30/10/2023	2777 TARIFA PIX ENVIADO - TARIAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 24/10/2023.	13	1,00		440,71D	
30/10/2023	2778 TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE A 10/10/2023.	13	6,50		447,21D	
06/11/2023	2900 TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO - COBRANÇA REFERENTE A 31/10/2023.	13	5,00		452,21D	
13/11/2023	2901 TARIFA PIX ENVIADO - TARIAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/11/2023.	13	2,18		454,39D	
14/11/2023	2902 TARIFA PIX ENVIADO - TARIAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 13/11/2023.	13	1,08		455,47D	
16/11/2023	2903 TARIFA PIX ENVIADO - TARIAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 16/11/2023.	13	1,63		457,10D	
20/11/2023	2904 TARIFA PIX ENVIADO - TARIAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/11/2023.	13	2,97		460,07D	
27/11/2023	2905 TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE A 10/11/2023.	13	0,71		460,78D	
28/11/2023	2906 TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBR. PARC. REFERENTE A 10/11/2023.	13	5,79		466,57D	
04/12/2023	2978 TARIFA PIX ENVIADO - TARIAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 01/12/2023.	13	1,00		467,57D	
05/12/2023	2979 TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO - COBRANÇA REFERENTE A 30/11/2023.	13	5,00		472,57D	
05/12/2023	2980 TARIFA PIX ENVIADO - TARIAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 04/12/2023.	13	1,68		474,25D	
06/12/2023	2981 TARIFA PIX ENVIADO - TARIAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 05/12/2023.	13	1,00		475,25D	
13/12/2023	2982 TARIFA PIX ENVIADO - TARIAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 12/12/2023.	13	1,00		476,25D	
18/12/2023	2983 TARIFA PIX ENVIADO - TARIAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/12/2023.	13	1,33		477,58D	
26/12/2023	2984 TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBR. PARC. REFERENTE A 11/12/2023.	13	6,50		484,08D	
31/12/2023	3192 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		484,08	0,00	
Conta:	388 - 3.01.02.02.01.11.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
06/01/2023	452 PAGTO. COMBUSTÍVEL REF. AO MÊS 01/ 2023.	13	176,00		176,00D	
08/02/2023	676 PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - EXTRATO Nº 025910 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	13	100,00		276,00D	
13/02/2023	637 PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	14	100,00		376,00D	
07/03/2023	740 PAGTO. COMBUSTÍVEL REF. AO MÊS 03/ 2023.	13	50,00		426,00D	
13/03/2023	763 PAGTO. GÁVEA PNEUS E PETRÓLEO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	13	80,00		506,00D	
23/03/2023	784 PAGTO. GÁVEA PNEUS E PETRÓLEO LTDA - EXTRATO Nº 072437 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	13	70,00		576,00D	
27/03/2023	791 PAGTO. POSTO PAINEIRÃO II LTDA - EXTRATO Nº 142935 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	13	65,00		641,00D	
10/04/2023	887 PAGTO. GÁVEA PNEUS E PETRÓLEO LTDA - EXTRATO Nº 073633 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	13	100,00		741,00D	
10/04/2023	888 PAGTO. LEANDRO TORRES DA SILVA - ÓLEO DE MOTOR PARA CARRO.	13	105,00		846,00D	
27/04/2023	933 PAGTO. POSTO MARIO ROBERTO JANJÃO LTDA - EXTRATO Nº 063701.	13	100,00		946,00D	
03/05/2023	1000 PAGTO. POSTO MARIO ROBERTO JANJÃO LTDA - EXTRATO Nº 067105.	13	70,00		1.016,00D	
09/05/2023	1031 PAGTO. OPPEN POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EXTRATO Nº 165621.	13	99,89		1.115,89D	
23/05/2023	1589 PAGTO. REF. A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA AJUDAR NO TRANSPORTE DO PROFESSOR DE CAPOEIRA.	13	120,00		1.235,89D	
05/06/2023	1467 PAGTO. JOÃO BATISTA GOMES - COMBUSTÍVEL REF. AO MÊS 06/2023.	13	96,00		1.331,89D	
05/06/2023	1594 PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	13	60,00		1.391,89D	
26/07/2023	1806 PAGTO. COMBUSTÍVEL REF. AO MÊS 07/ 2023.	786	30,00		1.421,89D	
26/07/2023	1808 PAGTO. COMBUSTÍVEL REF. AO MÊS 07/ 2023.	786	30,00		1.451,89D	
11/08/2023	2062 PAGTO. T. G. R. MOTOS - ÓLEO DE MOTOR PARA CARRO.	786	48,00		1.499,89D	
28/08/2023	2026 PAGTO. AUTO POSTO ESTRELA DE FRANCA - COMBUSTÍVEL.	13	20,00		1.519,89D	
28/08/2023	2027 PAGTO. AUTO POSTO ESTRELA DE FRANCA - COMBUSTÍVEL.	13	50,00		1.569,89D	
11/09/2023	2339 PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	13	60,00		1.629,89D	
12/09/2023	2346 PAGTO. AUTO POSTO MIRANDA DE FRANCA LTDA - COMBUSTÍVEL.	13	30,00		1.659,89D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	388 - 3.01.02.02.01.11.00001				
					COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
25/09/2023	2514 PAGTO. L. J. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - COMBUSTÍVEL.	13	100,00		1.759,89D
09/10/2023	2726 PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	13	20,00		1.779,89D
18/10/2023	2751 PAGTO. SHELL - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	13	20,00		1.799,89D
23/10/2023	2768 PAGTO. AUTO POSTO DISTRITO LTDA - EXTRATO Nº 055574 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	13	113,09		1.912,98D
13/11/2023	3140 PAGTO. SAMUEL APARECIDO BALDOINO - COMBUSTÍVEL.	13	120,00		2.032,98D
18/12/2023	3144 PAGTO. ILTON SÉRGIO FERREIRA - COMBUSTÍVEL - PASSEIO DAS CRIANÇAS NO LAR DE OFÉLIA.	13	150,00		2.182,98D
31/12/2023	3193 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		2.182,98	0,00
Conta:	389 - 3.01.02.02.01.11.00002				
					MANUTENCAO DE VEICULOS
					SALDO ANTERIOR
					0,00
10/01/2023	455 PAGTO. MPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - MANUTENÇÃO VEÍCULO TROCA DE ÓLEO.	13	160,00		160,00D
16/01/2023	589 PAGTO. CONserto DE VEÍCULO.	14	180,00		340,00D
26/01/2023	590 PAGTO. MPM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - MANUTENÇÃO VEÍCULO.	14	390,00		730,00D
22/02/2023	659 PAGTO. CONserto DE VEÍCULO.	14	390,00		1.120,00D
22/02/2023	692 PAGTO. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - PNEUS.	13	400,00		1.520,00D
22/02/2023	700 PAGTO. VIZAUTO COMÉRCIO DE PEÇAS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.	13	7,00		1.527,00D
23/02/2023	703 PAGTO. 2º PARCELA - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO CARRO.	13	150,00		1.677,00D
21/03/2023	782 PAGTO. REF. PARCELA BATERIA.	13	120,00		1.797,00D
17/04/2023	901 PAGTO. FRG SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.	13	200,00		1.997,00D
24/04/2023	926 PAGTO. JULIANO APARECIDO NASCIMENTO - MANUTENÇÃO DO CARRO.	13	477,05		2.474,05D
15/05/2023	1042 PAGTO. FRG SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DO CARRO.	13	200,00		2.674,05D
12/06/2023	1597 PAGTO. PABLO GEAN BARBOSA FERREIRA - RODAS DO CARRO.	13	530,00		3.204,05D
05/08/2023	3097 PAGTO. REF. MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - INSTITUTO PABLO.	786	784,77		3.988,82D
08/08/2023	1935 PAGTO. W V AUTO CENTER FRANCANO LTDA - Nº DA VENDA: 3643 - PLACA: FFN6A44.	13	300,00		4.288,82D
31/12/2023	3194 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		4.288,82	0,00
Conta:	395 - 3.01.02.02.01.13.00001				
					IOF
					SALDO ANTERIOR
					0,00
29/12/2023	2996 VALOR DE IOF CONFORME EXTRATO.	16	0,67		0,67D
31/12/2023	3195 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		0,67	0,00
Conta:	396 - 3.01.02.02.01.13.00002				
					IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS
					SALDO ANTERIOR
					0,00
29/12/2023	2995 IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	16	0,01		0,01D
31/12/2023	3196 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		0,01	0,00
Conta:	795 - 3.01.02.03.01.01.00001				
					DESPESAS OPERACIONAIS
					SALDO ANTERIOR
					0,00
02/01/2023	1544 REEMBOLSO PARA A CONTA DO MERCADO PAGO REFERENTE AS FLAUTAS COMPRADAS NO COMÉRCIO ELETRÔNICO - MERCADO LIVRE NO DIA 20/12/2022.	786		246,90	246,90C
31/12/2023	3226 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263	246,90		0,00
Conta:	674 - 3.02.04.01.01.01.00003				
					REPASSE DE TERMO MUNICIPAL
					SALDO ANTERIOR
					0,00
20/01/2023	478 RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	78		6.642,62	6.642,62C
15/02/2023	499 RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	78		7.210,00	13.852,62C
15/03/2023	510 RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	78		6.210,00	20.062,62C
14/04/2023	524 RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	78		6.260,00	26.322,62C
15/05/2023	538 RECURSO A RECEBER DO MUNÍCIPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	78		6.210,00	32.532,62C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	674 - 3.02.04.01.01.01.00003				
					REPASSE DE TERMO MUNICIPAL
15/06/2023	548 RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	78		6.210,00	38.742,62C
14/07/2023	577 RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC.	78		7.757,38	46.500,00C
15/08/2023	2565 RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO PRIMEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/ 2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13. 019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/ 2023.	78		5.050,00	51.550,00C
15/08/2023	2648 RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO PRIMEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/ 2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13. 019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/ 2023.	78		3.875,00	55.425,00C
15/09/2023	2589 RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO SEGUNDO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/ 2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13. 019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/ 2023.	78		4.900,00	60.325,00C
15/09/2023	2657 RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO SEGUNDO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/ 2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13. 019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/ 2023.	78		2.275,00	62.600,00C
17/10/2023	2602 RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO TERCEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/ 2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13. 019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/ 2023.	78		4.800,00	67.400,00C
17/10/2023	2681 RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO TERCEIRO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/ 2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13. 019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/ 2023.	78		2.475,00	69.875,00C
14/11/2023	2622 RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUARTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/ 2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13. 019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/ 2023.	78		4.750,00	74.625,00C
14/11/2023	2689 RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUARTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/ 2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13. 019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/ 2023.	78		2.175,00	76.800,00C
15/12/2023	2625 RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUINTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0036/ 2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13. 019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/ 2023.	78		4.700,00	81.500,00C
15/12/2023	2696 RECURSO A RECEBER DO MUNICÍPIO DE FRANCA - FUNDAÇÃO ESPORTE, ARTE E CULTURA - FEAC - REF. AO QUINTO MÊS - CUSTEIO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0037/ 2023 CELEBRADO NOS TERMOS DA LEI 13. 019/2014 E CHAMAMENTO PÚBLICO 008/ 2023.	78		2.400,00	83.900,00C
31/12/2023	3197 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263	83.900,00		0,00
Conta:	677 - 3.02.04.01.01.01.00006				
					(-) DEVOLUCAO DE TERMO MUNICIPAL
					SALDO ANTERIOR
					0,00
30/08/2023	2975 DOCUMENTO Nº 610.053.000.046.655 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA FUNDAÇÃO DE ESPORTE, ARTE E CULTURA DA CIDADE DE FRANCA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO NO ANO DE 2023.	20	50,61		50,61D
31/12/2023	3198 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		50,61	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	772 - 3.02.04.01.03.01.00003	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	482 RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	23		6,56	6,56C
26/07/2023	580 RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	23		36,54	43,10C
29/12/2023	2644 RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	24		2,49	45,59C
29/12/2023	2714 RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	807		1,22	46,81C
31/12/2023	3219 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263	46,81		0,00
Conta:	810 - 3.02.04.01.03.01.00004	CASHBACK DO BANCO DO BRASIL			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/08/2023	2977 ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA.	20		5,00	5,00C
15/09/2023	2680 ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA.	806		13,58	18,58C
31/12/2023	3236 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263	18,58		0,00
Conta:	707 - 3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF			
	SALDO ANTERIOR				0,00
20/01/2023	469 PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 6 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	20	1.400,00		1.400,00D
20/01/2023	470 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 01 - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS JANEIRO/2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	20	2.400,00		3.800,00D
20/01/2023	471 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 01 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO REF. AO MÊS JANEIRO DE 2023.	20	1.000,00		4.800,00D
15/02/2023	495 PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 9 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	20	1.400,00		6.200,00D
15/02/2023	496 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 05 - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS FEVEREIRO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	20	2.400,00		8.600,00D
15/02/2023	497 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 02 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	20	1.000,00		9.600,00D
15/03/2023	505 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 03 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO REF. AO MÊS MARÇO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	20	1.000,00		10.600,00D
15/03/2023	506 PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 11 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	20	1.400,00		12.000,00D
15/03/2023	507 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 04 - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS MARÇO/2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	20	2.400,00		14.400,00D
17/04/2023	519 PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 13 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	20	1.400,00		15.800,00D
17/04/2023	520 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 04 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO REF. AO MÊS ABRIL DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	20	1.000,00		16.800,00D
17/04/2023	521 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 06 - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS ABRIL/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	20	2.400,00		19.200,00D
15/05/2023	534 PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 20 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	20	1.400,00		20.600,00D
15/05/2023	535 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 07 - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS MAIO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	20	2.400,00		23.000,00D
15/05/2023	536 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 05 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO REF. AO MÊS MAIO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	20	1.000,00		24.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	707 - 3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF			
15/06/2023	543 PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 18 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E AS NOTAS.	20	1.400,00		25.400,00D
15/06/2023	545 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 06 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO REF. AO MÊS JUNHO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	20	1.000,00		26.400,00D
15/06/2023	546 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 18 - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS JUNHO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	20	2.400,00		28.800,00D
14/07/2023	570 PAGTO. HOSANA JANAINA DE OLIVEIRA - NFS-e: 22 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 - ATIVIDADES MUSICAIS DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E AS NOTAS.	20	1.400,00		30.200,00D
14/07/2023	571 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 07 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO REF. AO MÊS JULHO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	20	1.000,00		31.200,00D
14/07/2023	572 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 16 - GESTORA DE PROJETOS REF. AO MÊS JULHO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	20	2.400,00		33.600,00D
17/08/2023	2567 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 13 - GESTORA DE PROJETOS PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/23 REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	21	1.800,00		35.400,00D
17/08/2023	2568 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 08 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS AGOSTO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	21	700,00		36.100,00D
17/08/2023	2647 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 14 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS AGOSTO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	806	625,00		36.725,00D
17/08/2023	2650 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 09 - GESTÃO DE PROJETOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS AGOSTO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	806	900,00		37.625,00D
21/08/2023	2569 PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA - NFS-e: 36 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS AGOSTO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	21	900,00		38.525,00D
21/08/2023	2652 PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 35 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	806	450,00		38.975,00D
15/09/2023	2580 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 19 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/23 REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	21	1.800,00		40.775,00D
15/09/2023	2581 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 10 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIO PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	21	700,00		41.475,00D
15/09/2023	2659 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 11 - GESTÃO DE PROJETOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	806	900,00		42.375,00D
15/09/2023	2660 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 20 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	806	625,00		43.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	707 - 3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF			
18/09/2023	2583 PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 01 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	21	900,00		43.900,00D
18/09/2023	2661 PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 02 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	806	450,00		44.350,00D
17/10/2023	2605 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 21 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/23 REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	21	1.800,00		46.150,00D
17/10/2023	2606 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 13 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	21	700,00		46.850,00D
17/10/2023	2684 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 12 - GESTÃO DE PROJETOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	806	900,00		47.750,00D
17/10/2023	2685 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 22 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS OUTUBRO/2023 - ATIVIDADES DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	806	625,00		48.375,00D
17/10/2023	2686 PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 08 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	806	450,00		48.825,00D
19/10/2023	2607 PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 07 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS OUTUBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	21	900,00		49.725,00D
14/11/2023	2616 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 23 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/23 REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	21	1.800,00		51.525,00D
14/11/2023	2617 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 14 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	21	700,00		52.225,00D
14/11/2023	2692 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 15 - GESTÃO DE PROJETOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS SETEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	806	900,00		53.125,00D
14/11/2023	2693 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 24 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS NOVEMBRO/2023 - ATIVIDADES DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	806	625,00		53.750,00D
14/11/2023	2694 PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 12 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	806	450,00		54.200,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	707 - 3.02.04.02.02.02.00001	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PF				
17/11/2023	2619 PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 13 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS NOVEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	21	900,00		55.100,00D	
15/12/2023	2629 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 27 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/23 REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	21	1.800,00		56.900,00D	
15/12/2023	2630 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 16 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	21	700,00		57.600,00D	
15/12/2023	2699 PAGTO. JÚLIA ALVES NASCIMENTO - NFS- e: 17 - GESTÃO DE PROJETOS PAGA COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	806	900,00		58.500,00D	
15/12/2023	2700 PAGTO. CAROLINE LUÍSE SIQUEIRA - NFS- e: 25 - ASSISTENTE DE GESTÃO DE CONVÊNIOS PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS DEZEMBRO/2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	806	625,00		59.125,00D	
15/12/2023	2701 PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 20 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/2023 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO DESENHANDO A VIDA.	806	450,00		59.575,00D	
19/12/2023	2632 PAGTO. JHENIFER MORAIS DE OLIVEIRA 43355166812 - NFS-e: 21 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0036/2023 REF. AO MÊS DEZEMBRO DE 2023 - ATIVIDADES DE ACORDO COM O PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	21	900,00		60.475,00D	
31/12/2023	3199 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		60.475,00	0,00	
Conta:	708 - 3.02.04.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
20/01/2023	468 PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MANUTENÇÃO DP REF. NFS- e: 1943.	20	600,00		600,00D	
15/02/2023	493 PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 1972.	20	600,00		1.200,00D	
17/03/2023	504 PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2024.	20	600,00		1.800,00D	
17/04/2023	518 PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2044.	20	600,00		2.400,00D	
15/05/2023	533 PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2066.	20	600,00		3.000,00D	
15/06/2023	544 PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2103.	20	600,00		3.600,00D	
17/07/2023	569 PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2124.	20	600,00		4.200,00D	
19/07/2023	560 PAGTO. 17.725.462 MARCELO SILVA BARBOSA - NFS-e: 140 - SERVIÇOS DE TÉCNICA DE LUZ E SOM DA APRESENTAÇÃO FINAL DO PROJETO MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS.	20	650,00		4.850,00D	
19/07/2023	561 PAGTO. FELIPE AUGUSTO LOURENÇO ELOY CINTRA 41880002876 - NFS-e: 504 - 1000 PANFLETOS - 500 CONVITES - 10 CARTAZES.	20	300,00		5.150,00D	
19/07/2023	562 PAGTO. ISMAEL MARCOS RUSSI 29795838806 - NFS-e: 15 - REGISTRO FOTOGRÁFICO DA APRESENTAÇÃO FINAL DO PROJETO: "MUSICAÇÃO: ENTRE NÓS E NOTAS."	20	250,00		5.400,00D	
22/08/2023	2570 PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2174.	21	600,00		6.000,00D	
27/09/2023	2588 PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2198.	21	600,00		6.600,00D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	708 - 3.02.04.02.02.02.00002	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS PJ			
19/10/2023	2608 PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2224.	21	600,00		7.200,00D
17/11/2023	2620 PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2274.	21	600,00		7.800,00D
19/12/2023	2633 PAGTO. SEAC SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA - MENSALIDADE / HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. NFS-e: 2317.	21	600,00		8.400,00D
31/12/2023	3200 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		8.400,00	0,00
Conta:	710 - 3.02.04.02.02.03.00001	ALIMENTACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2023	489 PAGTO. LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A. - NF-e: 52.908 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	20	49,94		49,94D
05/04/2023	523 PAGTO. ATACADÃO S.A. - EXTRATO Nº 044427 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	20	97,40		147,34D
19/07/2023	563 PAGTO. VAREJÃO E SUPERMERCADO PATROCÍNIO LTDA - NFC-e: 000284399 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	20	196,39		343,73D
19/07/2023	566 PAGTO. CHOKDOCE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EXTRATO Nº 034686 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	20	93,03		436,76D
19/07/2023	583 PAGTO. RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EXTRATO Nº 152130 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	20	407,24		844,00D
20/07/2023	555 PAGTO. MEGA FESTA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - EXTRATO Nº 012324.	20	285,94		1.129,94D
20/07/2023	556 PAGTO. LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A. - NFC-e: 000074010 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	20	95,76		1.225,70D
20/07/2023	557 PAGTO. CHOKDOCE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EXTRATO Nº 126588 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	20	61,79		1.287,49D
20/07/2023	558 PAGTO. RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EXTRATO Nº 096456 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.	20	19,98		1.307,47D
28/07/2023	551 PAGTO. AMENDOEIRA ORGÂNICA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF-e: 000.038.356 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO.	20	182,32		1.489,79D
15/12/2023	2628 PAGTO. DALVA HELENA BARBOSA RIBEIRO SALGADOS - NF-e: 000.001.378 - COMPRA DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	21	350,00		1.839,79D
31/12/2023	3201 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		1.839,79	0,00
Conta:	713 - 3.02.04.02.02.03.00004	CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/01/2023	463 PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2476 - RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLOR.	20	70,00		70,00D
03/02/2023	498 PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2504 - RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLOR.	20	35,00		105,00D
15/03/2023	509 PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2575 - RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLOR.	20	35,00		140,00D
27/03/2023	501 PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2592 - 01 RECARGA DE CARTUCHO PRETO.	20	15,00		155,00D
12/04/2023	522 PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2626 - 01 RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 122.	20	20,00		175,00D
25/04/2023	516 PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2653 - 01 RECARGA DE CARTUCHO PRETO 122 E 01 CARTUCHO COLOR 664.	20	100,00		275,00D
09/06/2023	547 PAGTO. J.M. DA SILVA SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA ME - NFS-e: 3064 - 03 REGARGA DE CARTUCHO PRETO / 02 RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO.	20	110,00		385,00D
12/07/2023	575 PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2763 - 03 RECARGAS DE CARTUCHOS PRETO E COLOR.	20	50,00		435,00D
19/07/2023	564 PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2775 - RECARGA DE CARTUCHOS PRETO E COLOR.	20	55,00		490,00D
28/07/2023	553 PAGTO. J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - NFS-e: 2791 - 03 RECARGAS DE CARTUCHO PRETO E 02 RECARGAS DE CARTUCHO COLORIDO.	20	85,00		575,00D
31/12/2023	3202 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		575,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	718 - 3.02.04.02.02.03.00009	DEPRECIACAO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2023	3169 DEPRECIACÃO CALCULADA NO MÊS 08/ 2023.	816	11,61		11,61D
30/09/2023	3170 DEPRECIACÃO CALCULADA NO MÊS 09/ 2023.	816	22,50		34,11D
31/10/2023	3171 DEPRECIACÃO CALCULADA NO MÊS 10/ 2023.	816	22,50		56,61D
30/11/2023	3172 DEPRECIACÃO CALCULADA NO MÊS 11/ 2023.	816	22,50		79,11D
31/12/2023	3203 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		101,61	22,50C
31/12/2023	3173 DEPRECIACÃO CALCULADA NO MÊS 12/ 2023.	816	22,50		0,00
Conta:	728 - 3.02.04.02.02.03.00019	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
27/02/2023	491 PAGTO. DONA COMÉRCIO ELETRÔNICO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - NF- e: 000.071.595 - AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA COPOS.	20	49,63		49,63D
25/04/2023	514 PAGTO. DONA COMÉRCIO ELETRÔNICO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - NF- e: 000.085.267 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA.	20	86,49		136,12D
13/07/2023	574 PAGTO. E L DE CARVALHO - EXTRATO Nº 000011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.	20	25,50		161,62D
19/07/2023	565 PAGTO. RIBEIRANIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EXTRATO Nº 152131.	20	18,75		180,37D
28/07/2023	550 PAGTO. ALFIX COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA - NF-e: 000.582.607 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	20	61,50		241,87D
31/12/2023	3204 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		241,87	0,00
Conta:	729 - 3.02.04.02.02.03.00020	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				0,00
08/05/2023	537 PAGTO. COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA - NF-e: 60.462 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	20	239,25		239,25D
22/05/2023	528 PAGTO. COMÉRCIO DE PAPÉIS PRISCILA LTDA - NF-e: 60.812 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	20	286,00		525,25D
24/05/2023	527 PAGTO. KALUNGA SA - NF-e: 012.168.529 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	20	269,60		794,85D
04/07/2023	576 PAGTO. LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - NF-e: 000. 062.916 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	20	164,13		958,98D
19/07/2023	567 PAGTO. CHOKDOCE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EXTRATO Nº 037784 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	20	36,47		995,45D
19/07/2023	584 PAGTO. ALTERO DESIGN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EXTRATO Nº 013292 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	20	70,10		1.065,55D
21/09/2023	2663 PAGTO. MOPERK PAPELARIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - NF-e: 000.002.705 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REALIZADA COM A FINALIDADE DE ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	806	85,50		1.151,05D
20/10/2023	2609 PAGTO. LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - NF-e: 000. 064.655 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	21	58,15		1.209,20D
23/10/2023	2612 PAGTO. MOPERK PAPELARIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - NF-e: 000.002.780 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	21	79,00		1.288,20D
23/10/2023	2688 PAGTO. MOPERK PAPELARIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - NF-e: 000.002.776 - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	806	372,46		1.660,66D
30/11/2023	2695 PAGTO. HOT COLLORS COMERCIAL LTDA - NF-e: 000.000.512 - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	806	111,00		1.771,66D
21/12/2023	2635 PAGTO. MOPERK PAPELARIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - NF-e: 000.003.011 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	21	301,00		2.072,66D
21/12/2023	2702 PAGTO. EMILISHOPS LTDA - NF-e: 000.055. 582 - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	806	97,72		2.170,38D
21/12/2023	2703 PAGTO. VIP CAPAS LTDA - NF-e: 000.247. 494 - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	806	29,90		2.200,28D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	729 - 3.02.04.02.02.03.00020				
					MATERIAL DE EXPEDIENTE
21/12/2023	2704 PAGTO. MOPERK PAPELARIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - NF-e: 000.003.015 - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	806	89,00		2.289,28D
31/12/2023	3205 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		2.289,28	0,00
Conta:	730 - 3.02.04.02.02.03.00021				
					MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
					SALDO ANTERIOR
					0,00
27/02/2023	490 PAGTO. DONA COMÉRCIO ELETRÔNICO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - NF- e: 000.071.606 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	20	92,03		92,03D
25/04/2023	515 PAGTO. DONA COMÉRCIO ELETRÔNICO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA - NF- e: 000.085.268 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	20	95,29		187,32D
22/05/2023	529 PAGTO. STAR LIMP FRANCA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA - NF-e: 000.000.049 - AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO.	20	13,93		201,25D
22/05/2023	530 PAGTO. STAR LIMP FRANCA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA - NF-e: 000.000.048 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	20	148,75		350,00D
24/05/2023	526 PAGTO. E L DE CARVALHO - NF-e: 000.017. 022 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE.	20	50,00		400,00D
26/07/2023	554 PAGTO. STAR LIMP FRANCA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA - NF-e: 000.000.106 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	20	213,93		613,93D
28/07/2023	552 PAGTO. STAR LIMP FRANCA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA - NF-e: 000.000.113 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	20	50,00		663,93D
26/10/2023	2613 PAGTO. P H D OLIVEIRA EMBALAGENS LTDA - NF-e: 000.044.899 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	21	82,20		746,13D
30/11/2023	2621 PAGTO. STAR LIMP FRANCA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA - NF-e: 000.000.276 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.	21	99,50		845,63D
20/12/2023	2634 PAGTO. P H D OLIVEIRA EMBALAGENS LTDA - NF-e: 000.045.713 - COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	21	101,10		946,73D
31/12/2023	3206 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		946,73	0,00
Conta:	731 - 3.02.04.02.02.03.00022				
					MATERIAL DE PAPELARIA
					SALDO ANTERIOR
					0,00
28/02/2023	488 PAGTO. MOPERK PAPELARIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - NF-e: 2079 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.	20	144,50		144,50D
21/03/2023	502 PAGTO. LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - NF-e: 000. 061.242 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	20	104,18		248,68D
28/06/2023	540 PAGTO. LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - NF-e: 000. 062.829 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	20	134,35		383,03D
20/07/2023	559 PAGTO. LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - NF-e: 000. 063.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.	20	173,34		556,37D
19/09/2023	2584 PAGTO. MAPA PAPELARIA LTDA - NF-e: 000. 032.450 - ENVELOPE BRANCO 176MMX250MM UN - CAIXA COM 250.	21	53,00		609,37D
19/09/2023	2586 PAGTO. MAPA PAPELARIA LTDA - NF-e: 000. 032.451 - ENVELOPE BRANCO 162MMX229MM UN - CAIXA COM 250 - GRAMPEADOR DE METAL PRETO P/20 FLS - SULFITE A4 120G FILIPINHO 50 FLS.	21	102,47		711,84D
19/09/2023	2662 PAGTO. LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - NF-e: 000. 063.980 - COMPRA REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	806	265,54		977,38D
31/12/2023	3207 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		977,38	0,00
Conta:	736 - 3.02.04.02.02.03.00027				
					UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
					SALDO ANTERIOR
					0,00
26/04/2023	513 PAGTO. CRISTIAN GODOI DO NASCIMENTO - NF-e: 000.000.325 - AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS DO PROJETO.	20	999,80		999,80D
31/12/2023	3208 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		999,80	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	804 - 3.02.04.02.02.03.00028	ALUGUEL			
					SALDO ANTERIOR 0,00
25/08/2023	2572 PAGTO. ELEANDRO MORETTI - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE OCORRE AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.	21	550,00		550,00D
25/08/2023	2653 PAGTO. ELEANDRO MORETTI - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE OCORRE AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO REF. AO MÊS DE AGOSTO.	806	150,00		700,00D
26/09/2023	2587 PAGTO. ELEANDRO MORETTI - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE OCORRE AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.	21	550,00		1.250,00D
26/09/2023	2665 PAGTO. ELEANDRO MORETTI - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE OCORRE AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO REF. AO MÊS DE SETEMBRO.	806	150,00		1.400,00D
05/10/2023	2615 DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO ELEANDRO MORETTI REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE OCORRE AS ATIVIDADES PARA EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.	21		100,00	1.300,00D
31/12/2023	3233 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		1.300,00	0,00
Conta:	805 - 3.02.04.02.02.03.00029	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
					SALDO ANTERIOR 0,00
15/09/2023	2578 PAGTO. DEPÓSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA - NF-e: 000.013.496 - MOUSE MULTILASER OFFICE MO300 PRETO.	21	42,90		42,90D
15/09/2023	2579 PAGTO. PAMPET COMERCIAL LTDA - NF-e: 000.096.667 - KIT CAPA PROTETORA MONITOR COMPUTADOR TECLADO IMPERMEÁVEL.	21	65,02		107,92D
23/10/2023	2611 PAGTO. AF INFORMÁTICA LTDA - NF-e: 000.000.238 - KIT 6 REFIL TINTA PARA EPSON T544 L3110 L3250 L3150 B Y C M - COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REALIZADA PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO.	21	97,50		205,42D
31/12/2023	3234 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		205,42	0,00
Conta:	809 - 3.02.04.02.02.03.00031	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
22/09/2023	2664 PAGTO. FELIPE AUGUSTO LOURENÇO ELOY CINTRA 41880002876 - NFS-e: 000.000.536 - PAGO COM RECURSO FINANCEIRO ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0037/23 - DESENHANDO A VIDA - ITENS: PANFLETOS E CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO.	806	100,00		100,00D
31/12/2023	3235 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		100,00	0,00
Conta:	785 - 3.02.04.02.02.04.00005	MULTAS DE MORA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
06/01/2023	475 PAGAMENTO DE MULTA S/ INSS REF. AO MÊS 11/2022.	20	59,12		59,12D
31/12/2023	3222 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		59,12	0,00
Conta:	744 - 3.02.04.02.02.05.00002	JUROS PASSIVOS			
					SALDO ANTERIOR 0,00
06/01/2023	476 PAGAMENTO DE JUROS S/ INSS REF. AO MÊS 11/2022.	20	10,54		10,54D
31/12/2023	3209 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		10,54	0,00
Conta:	746 - 3.02.04.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS			
					SALDO ANTERIOR 0,00
03/08/2023	2976 TARIFA MENSAL PROGRAMA RELACIONAMENTO - COBRANÇA REFERENTE A 31/07/2023.	20	5,00		5,00D
17/08/2023	2573 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/08/2023.	21	10,00		15,00D
17/08/2023	2654 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/08/2023.	806	6,18		21,18D
21/08/2023	2574 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/08/2023.	21	8,91		30,09D
21/08/2023	2655 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/08/2023.	806	4,45		34,54D
23/08/2023	2575 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/08/2023.	21	5,94		40,48D
28/08/2023	2576 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/08/2023.	21	5,44		45,92D
28/08/2023	2656 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/08/2023.	806	1,48		47,40D
18/09/2023	2595 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/09/2023.	21	10,00		57,40D
18/09/2023	2596 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/09/2023.	21	8,91		66,31D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	746 - 3.02.04.02.02.05.00004	DESPESAS BANCARIAS				
18/09/2023	2666 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 15/09/2023.	806	6,18		72,49D	
18/09/2023	2667 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/09/2023.	806	4,45		76,94D	
20/09/2023	2668 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 19/09/2023.	806	2,62		79,56D	
22/09/2023	2669 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/09/2023.	806	1,00		80,56D	
25/09/2023	2670 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/09/2023.	806	1,00		81,56D	
26/09/2023	2597 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/09/2023.	21	5,44		87,00D	
26/09/2023	2671 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/09/2023.	806	1,48		88,48D	
27/09/2023	2600 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/09/2023.	21	5,94		94,42D	
31/12/2023	3210 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		94,42	0,00	
Conta:	814 - 3.02.04.02.02.05.00006	(-) ESTORNO DE DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
15/09/2023	2591 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/08/2023.	21		20,00	20,00C	
15/09/2023	2592 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/08/2023.	21		17,82	37,82C	
15/09/2023	2593 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 23/08/2023.	21		11,88	49,70C	
15/09/2023	2594 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/08/2023.	21		10,88	60,58C	
27/09/2023	2598 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/09/2023.	21		37,82	98,40C	
27/09/2023	2599 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/09/2023.	21		10,88	109,28C	
27/09/2023	2672 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 17/08/2023.	806		12,36	121,64C	
27/09/2023	2673 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 21/08/2023.	806		8,90	130,54C	
27/09/2023	2674 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 28/08/2023.	806		2,96	133,50C	
27/09/2023	2675 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 18/09/2023.	806		21,26	154,76C	
27/09/2023	2676 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 20/09/2023.	806		5,24	160,00C	
27/09/2023	2677 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 22/09/2023.	806		2,00	162,00C	
27/09/2023	2678 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/09/2023.	806		2,00	164,00C	
27/09/2023	2679 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 26/09/2023.	806		2,96	166,96C	
03/10/2023	2601 TARIFA PIX ENVIADO - TARIFAS AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 27/09/2023.	21		5,94	172,90C	
31/12/2023	3239 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263	172,90		0,00	
Conta:	749 - 3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
	SALDO ANTERIOR				0,00	
24/01/2023	464 PAGTO. POSTO MARIO ROBERTO JANJÃO LTDA - EXTRATO Nº 984256.	20	150,00		150,00D	
31/01/2023	462 PAGTO. POSTO MARIO ROBERTO JANJÃO LTDA - EXTRATO Nº 990574.	20	58,00		208,00D	
15/02/2023	494 PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - EXTRATO Nº 026540 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	20	110,00		318,00D	
22/02/2023	492 PAGTO. L. J. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EXTRATO Nº 015794 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	20	100,00		418,00D	
15/03/2023	508 PAGTO. OPPEN POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EXTRATO Nº 156612 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	20	100,00		518,00D	
20/03/2023	503 PAGTO. POSTO FRANCA CLARAVAL LTDA - EXTRATO Nº 275482 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	20	110,00		628,00D	
18/04/2023	517 PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - EXTRATO Nº 031553 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	20	160,00		788,00D	
27/04/2023	512 PAGTO. GÁVEA PNEUS E PETRÓLEO LTDA - EXTRATO Nº 075142 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	20	50,00		838,00D	
15/05/2023	532 PAGTO. OPPEN POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EXTRATO Nº 166633 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	20	150,00		988,00D	
22/05/2023	531 PAGTO. AUTO POSTO CIDADÃO LTDA - EXTRATO Nº 492938 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	20	60,00		1.048,00D	
15/06/2023	542 PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - EXTRATO Nº 036500 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	20	160,00		1.208,00D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	749 - 3.02.04.02.02.06.00001				
					COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
21/06/2023	541 PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - EXTRATO Nº 036942 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	20	50,00		1.258,00D
14/07/2023	573 PAGTO. POSTO PAINEIRÃO II LTDA - EXTRATO Nº 004594 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	20	110,00		1.368,00D
17/07/2023	568 PAGTO. AUTO POSTO PARQUE DO HORTO LTDA - EXTRATO Nº 039128 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO.	20	100,00		1.468,00D
25/08/2023	2571 PAGTO. L. J. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EXTRATO Nº 025643 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	21	125,00		1.593,00D
04/09/2023	2577 PAGTO. AUTO POSTO DISTRITO LTDA - EXTRATO Nº 026440 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	21	175,00		1.768,00D
15/09/2023	2582 PAGTO. AUTO POSTO DISTRITO LTDA - EXTRATO Nº 029506 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	21	132,38		1.900,38D
19/09/2023	2585 PAGTO. AUTO POSTO MIRANDA DE FRANCA LTDA - EXTRATO Nº 052366 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	21	167,62		2.068,00D
16/10/2023	2604 PAGTO. AUTO POSTO MIRANDA DE FRANCA LTDA - EXTRATO Nº 063314 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	21	100,00		2.168,00D
16/10/2023	2683 PAGTO. POSTO GÁVEA DERMÍNIO LTDA - EXTRATO Nº 065041 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	806	100,00		2.268,00D
19/10/2023	2687 PAGTO. POSTO MARIO ROBERTO JANJÃO LTDA - EXTRATO Nº 181378 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	806	50,00		2.318,00D
23/10/2023	2610 PAGTO. AUTO POSTO BARÃO DA CIDADE LTDA - EXTRATO Nº 000.046.781 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	21	176,04		2.494,04D
30/10/2023	2614 PAGTO. AUTO POSTO MIRANDA DE FRANCA LTDA - EXTRATO Nº 068416 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	21	123,96		2.618,00D
09/11/2023	2691 PAGTO. AUTO POSTO MIRANDA DE FRANCA LTDA - EXTRATO Nº 072393 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	806	50,00		2.668,00D
14/11/2023	2618 PAGTO. AUTO POSTO BARÃO DA CIDADE LTDA - EXTRATO Nº 000.059.000 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	21	200,07		2.868,07D
04/12/2023	2624 PAGTO. AUTO POSTO BARÃO DA CIDADE LTDA - EXTRATO Nº 000.067.651 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	21	179,99		3.048,06D
06/12/2023	2627 PAGTO. AUTO POSTO DISTRITO LTDA - EXTRATO Nº 053239 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	21	71,64		3.119,70D
06/12/2023	2698 PAGTO. AUTO POSTO SANTA GIANNA LTDA - EXTRATO Nº 639319 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	806	50,00		3.169,70D
18/12/2023	2631 PAGTO. AUTO POSTO DISTRITO LTDA - EXTRATO Nº 055574 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	21	200,01		3.369,71D
26/12/2023	2705 PAGTO. AUTO POSTO SANTA GIANNA LTDA - EXTRATO Nº 645764 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	806	100,00		3.469,71D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	749 - 3.02.04.02.02.06.00001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
28/12/2023	2636 PAGTO. POSTO MIRAMONTES LTDA - EXTRATO Nº 107128 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	21	98,28		3.567,99D
28/12/2023	2706 PAGTO. AUTO POSTO IRMÃOS NASCIMENTO LTDA - EXTRATO Nº 057186 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	806	100,00		3.667,99D
29/12/2023	2707 PAGTO. RFL JET AUTO POSTO LTDA - EXTRATO Nº 050297 - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM TRANSLADO PARA REUNIÕES, COMPRAS, DESLOCAMENTOS E ETC.	806	90,01		3.758,00D
31/12/2023	3211 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		3.758,00	0,00
Conta:	756 - 3.02.04.02.02.08.00001	IOF			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	484 VALOR DE IOF CONFORME EXTRATO.	23	2,62		2,62D
29/12/2023	2646 VALOR DE IOF CONFORME EXTRATO.	24	1,73		4,35D
29/12/2023	2716 VALOR DE IOF CONFORME EXTRATO.	807	0,67		5,02D
31/12/2023	3212 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		5,02	0,00
Conta:	757 - 3.02.04.02.02.08.00002	IRRF S/ RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/01/2023	483 VALOR DE IR CONFORME EXTRATO.	23	0,88		0,88D
26/07/2023	581 VALOR DE IR CONFORME EXTRATO.	23	7,30		8,18D
29/12/2023	2645 IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	24	0,08		8,26D
29/12/2023	2715 IRRF S/ RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	807	0,07		8,33D
31/12/2023	3213 TRANSF. DO SALDO P/ ENCERRAMENTO.	263		8,33	0,00